CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01364/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153170		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA,S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 57/00

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023		0001	11			VARIAS	18,763.57
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,149.64
	428-00 OTROS REPUESTOSY ACCESORIOS MENORES		817.40
	428-00 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES		5,796.53
	CANC.FACT.002-002-001-00092880/93363/93364/93365/93366/93009/93010/93013		
	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS ,MATERIALES DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO		
	PARA VARIAS AREAS . SEGÚN REQUERIMIENTOS DE DEPTO.MANENIMIENTO,GERENCIA GENERAL		
	SECRETARIA ADJUNTA,ADQUISICIONES Y COMPRA,PAGADURIA ESPECIAL ,OFICINA DEL H.D. TOSCANO		
	SEGUEN REQUERIMIENTO DEPTO.MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 21,578.11		
	271-14 2,814.54		
	A CANCELAR 18,763.57		
	TOTAL		18,763.57

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Crédito Sala No. 1
CANCELADO
Doris González
0715-1982-00515

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N. º** 002-002-01-00092880 de **Fecha** 25 de Julio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: VEINTIDOS (22) METROS DE CABLE ELECT. THHN-14 VERDE (1,524MTS C/ROLLO), UNA (01) UNIDAD CONTACTO H8300V DOBLE GRADO H 20A 125V MARFIL, UNA (01) UNIDAD DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO, TRES (03) BOLSAS DE GRAPA EMT AU-3/4 SENCILLA 3/4-PLG. (46921) (10C/BLSA), CIEN (100) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), DIEZ (10) PAQUETES DE TORNILLO PHILL.C/R 10X1.1/2 PAN (10C/PAQ), UNA (01) UNIDAD DE BROCA P/CONCRETO BS-5/16x6 SDI (11269) TRUPER. Estos Materiales Son Utilizados Para La Instalación De Un Tomacorriente Especial Para La Conexión De Una Estufa En La Cocina Pequeña En La Oficina De La Secretaria Adjunta, Ubicada En El III Nivel Del Edificio Legislativo De Este Poder Del Estado. Estos Materiales Eléctricos Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.380/2023/MAN/CN De Fecha 13 De Julio Del Año 2023, Donde Se Solicitó La Compra De Los Materiales Eléctricos Para La Instalación Mencionada Anteriormente, Ya Que Se Realizo Una Revisión En El Área Y Comprobó Que La Instalación Eléctrica Para La Estufa Es Factible. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0325/2023, de fecha 25/07/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados y fotografías de los trabajos realizados. *Valor de la Factura L 833.60.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO *CONGRESO NACIONAL*

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y uno (31) días del Mes de Julio del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
D.

01/05

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibieron dos (2) ruedas para el troco utilizado en la Unidad de Distribución de Líquidos.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2023

Lic. Celeste González
Unidad de Adquisiciones y Compras

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

F.G.

Francisco Gómez
Unidad de Distribución de Líquidos

02/05

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0325/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				231-00	L833.60
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTEN MIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓIN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			Departamento de Mantenimiento: Materiales para instalación eléctrica - conexión estufa en Secretaria Adjunta		-	
1	22	METROS	Cable Elect. THHN-14 verde (1.524 metros cada rollo)	8.48	186.56	
2	1	UNIDAD	Contacto H8300V doble grado H 20A 125V marfil	160.87	160.87	
3	1	UNIDAD	Placa 2132V (1132V) marfil doble para contacto	6.09	6.09	
4	3	BOLSA	Grapa EMT AU-3/4 sencilla 3/4" (pulgada) (46921) 10 cada bolsa	20.87	62.61	
5	100	UNIDAD	Taco expandible-nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 cada caja)	0.87	87.00	
6	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)	25.22	252.20	
7	1	UNIDAD	Broca para concreto BS-5/16x6 SDI (11269), marca Truper	42.61	42.61	
			Subtotal		797.94	
			Descuento		73.07	
			Subtotal		724.87	
			15% I.S.V.		108.73	
			TOTAL		833.60	
			DESCUENTO		-	
			SUBTOTAL		L724.87	
			15% I.S.V.		L108.73	
			TOTAL		L833.60	L833.60

RECIBIDO
25-7-2023
9:02 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

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

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

COTIZACION **No.: S01Q02CO351285** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 13 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por:Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05110085	CABLE ELECT.THHN-14 VERDE (1,524MTS C/ROLLO)	22.00	MTS	8.48	0.00	27.98	214.54
2	05020564	CONTACTO H8300V DOBLE GRADO H 20A 125V MARFIL	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00
3	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	1.00	UNID	6.09	0.00	0.91	7.00
4	05170097	GRAPA EMT AU-3/4 SENCILLA 3/4-PLG.(46921) (10C/BLSA)	3.00	BLSA	20.87	0.00	9.39	72.00
5	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.87	16.54	10.57	81.03
6	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	25.22	56.53	29.35	225.02
7	01060043	BROCA P/CONCRETO BS-5/16x6 SDI (11269) TRUPER	1.00	UNID	42.61	0.00	6.39	49.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	797.94
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	73.07
IMPUESTO 15% :	108.73
TOTAL :	833.60

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

MIL 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 omitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibieron dos (2) ruedas para el troco utilizado en la Unidad de Distribución de Líquidos.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2023

Lic. Celeste González
Unidad de Adquisiciones y Compras

Francisco Gómez
Unidad de Distribución de Líquidos

02/05

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093363 y Factura: **N.** º 002-002-01-00093365 de **Fecha** 01 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ [illegible] UNIDADES DE BOMBILLO LED ST19/VG/LED (857-8411) 21K AMBAR-TRANSP. (DIM. VINTAGG. Estos materiales de iluminación serán instalados en el pasillo de Vicepresidencia de este Poder del estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió Memorándum Nº 389/2023/MAN/CN, de fecha 27 de julio del año 2023, solicitando la compra materiales de iluminación, ya que se encuentran dañados los bombillos, ya que no hay en el inventario de este Depto. de Mantenimiento. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0350/2023, de fecha 31/07/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados y fotografías de los trabajos realizados.	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL
SE COMPRÓ [illegible] UNIDAD DE CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9818) MANIJA P/ENTRADA. Este llavín será instalado en la Puerta de la Oficina Nº1 de los Asesores de la Bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Fue solicitado mediante Nota, de fecha 24/7/2023, firmado por el Abog. Juan Andrés Paredes, Gerente Administrativo de la Bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió Memorándum Nº 405/2023/MAN/CN, de fecha 27 de julio del año 2023, solicitando la compra de la cerradura. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0350/2023, de fecha 31/07/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados y fotografías de los trabajos realizados.	

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un (01) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

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 LARACH&CIA.S DE R.L DE C.V de 25 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

02 PINTUTA EN SPRAY

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 25 días del mes de agosto del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0350/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				396-00, 231-00,	L3,129.98
	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 Requisición No. 501Q82CO352033		-	
1	2	UNIDAD	*Unidad de Adquisiciones y Compras: llantas para troco* Rueda 10-88/3 230 EN84	408.70	- 817.40	
			Subtotal		817.40	
			15% I.S.V.		122.61	
			TOTAL		940.01	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES Solicitud No. 501Q11CO352147		-	
2	2	UNIDAD	*Gerencia de Eventos: pintura para escritorio Guardería Infantil* Pintura spray PA-VE (19048) verde ecológico, marca Truper	82.61	- 165.22	
			Subtotal		165.22	
			15% I.S.V.		24.78	
			TOTAL		190.00	
			Requisición No. 501Q82CO352139		-	
3	10	UNIDAD	*Departamento de Mantenimiento: candelabros Vicepresidencia* Bombillo Led ST19/VG/LED (857-8411) 21K ámbar-transp. (CIM. VINTAGE)	134.78	- 1,347.80	
			Subtotal		1,347.80	
			15% I.S.V.		202.17	
			TOTAL		1,549.97	
			Requisición No. 501Q82CO352026		-	
4	1	UNIDAD	*Departamento de Mantenimiento: para Bancada LIBRE* Cerradura Yale-Aston 1607 US26D (9018) manija para entrada	391.30	- 391.30	
			Subtotal		391.30	
			15% I.S.V.		58.70	
			TOTAL		450.00	
					-	
			SUBTOTAL		L2,721.72	
			15% I.S.V.		L408.26	
			TOTAL		L3,129.98	L3,129.98

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.: S01Q02CO352023 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

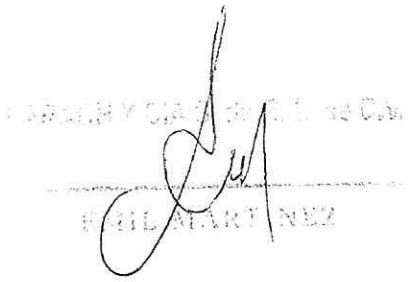
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 26 julio 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03260190	RUEDA 10-88/3 260 ENB4	2.00	UNID	408.70	0.00	122.61	940.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	817.40
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	122.61
TOTAL :	940.01



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

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

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

COTIZACION **No.: S01T11CO352147** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 27 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10170334	PINTURA SPRAY PA-VE (19043) VERDE ECOLOGICO TRUPER	2.00	UNID	82.61	0.00	24.78	190.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	165.22
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	24.78
TOTAL :	**190.00**

* 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 Regimen 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 Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T09CO352055 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 26 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140495	CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA	1.00	UNID	391.30	0.00	58.70	450.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	391.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	58.70
TOTAL :	**450.00**

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093009 de **Fecha** 01 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ CUARENTA Y CUATRO (44) LIBRAS DE ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG. (UWB01P) 44LES.CAJA, DIEZ (10) UNIDADES DE DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, CUATRO (04) UNIDADES DE DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT, UN (01) GALON DE PINTURA NETALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR, UN (01) GALON DE THINER K32-GLN LACA (FD116) KATIVO, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 1-PLG, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG, DOS (02) UNIDADES DE CEPILLO CEA-10 (11540) 16PLG.ALAMBRE C/MGO. TRUPER, UN (01) UNIDAD DE SOLDADORA SUIN-130/200 (16653) INVERTER 200AMP. TRUPER. Estos materiales son para la elaboración de cerca perimetral para resguardar estatuas, ubicada en la Plaza Cívica, en los bajos del Palacio Legislativo. Fue solicitado mediante Memorándum Nº0266/2023-GG-CN, de fecha 18 de julio del año 2023, firmado por la Lic. Anna Rosa Martínez Flefil, Directora Administrativa del Congreso Nacional. Solicitando proceder a la cotización y elaboración de cerca perimetral de las Estatuas de Carrara, que se encuentran en los Bajos de la Plaza Cívica de este Poder del Estado. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0351/2023, de fecha 31/07/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de la Factura L 9,972.57**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un (01) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

03/05

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0351/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00, 428-00	L9,972.57
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

CARGOS No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES *Gerencia General: Materiales elaboración cerca perimetral para resguardo estatuas ubicadas en Plaza Cívica-Bajos Hemiciclo*		-	
1	44	LIBRA	Electrodo MT12-6013 3/32"(pulgada) (UW801P) 44 libras caja	23.52	1,034.88	
2	10	UNIDAD	Disco DW8424 4 1/2x0.45x7/8 abrasivo corte metal, marca Dewalt	33.04	330.40	
3	4	UNIDAD	Disco DW44540/44830 4 1/2x1/4x7/8 desbaste metal, marca Dewalt	33.04	132.16	
4	1	GALÓN	Pintura Metaltec 3EN1 Galón T-95, color negro, anticorrosivo	856.95	856.95	
5	1	GALÓN	Thiner K32 Galón, laca (MD116), marca Kativo	300.00	300.00	
6	2	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan, 1" (pulgada)	46.09	92.18	
7	2	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan, 2" (pulgada)	64.35	128.70	
			Subtotal		2,875.27	
			15% I.S.V.		431.29	
			TOTAL		3,306.56	
	428-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		-	
8	2	UNIDAD	Cepillo CEA-10 (1"540) 10"(Plg), alambre con mango, marca Truper	28.70	57.40	
9	1	UNIDAD	Soldadora SOIN-130/200 (16053) inverter 200AMP, marca Truper	5,739.13	5,739.13	
			Subtotal		5,796.53	
			15% I.S.V.		869.48	
			TOTAL		6,666.01	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L8,671.80	
			15% I.S.V.		L1,300.77	
			TOTAL		L9,972.57	L9,972.57

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.: S01T11CO352159 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 28 julio 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	44.00	LB	23.52	0.00	155.23	1,190.11
2	02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	10.00	UNID	33.04	0.00	49.56	379.96
3	20060014	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	4.00	UNID	33.04	0.00	19.82	151.98
4	10020497	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	1.00	GAL	856.95	0.00	128.54	985.49
5	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD1´6) KATIVO	1.00	GAL	300.00	0.00	45.00	345.00
6	10070337	BROCHA FARBE ARTISAN 1-PLG	2.00	UNID	46.09	0.00	13.83	106.01
7	10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	2.00	UNID	64.35	0.00	19.31	148.01
8	02170030	CEPILLO CEA-10 (11540) 10PLG.ALAMBRE C/MGO.TRUPER	2.00	UNID	28.70	0.00	8.61	66.01
9	02160111	SOLDADORA SOIN-130/200 (13053) INVERTER 200AMP.TRUPER	1.00	UNID	5,739.13	0.00	860.87	6,600.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	8,671.80
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,300.77
TOTAL :	9,972.57

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (debito 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 preser tación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contraric favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N. º** 002-002-01-00093010 de **Fecha** 01 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ DOS (02) **UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28,** TRES (03) **UNIDADES DE POSTE PT-117-034-003 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28,** UN (01) **UNIDAD DE MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LES P/LAM.PERMABASE,** UN (01) **UNIDAD DE ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (879-2424) 1.1/4x10' MET.,** DOS (02) **CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL,** UN (01) **ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250 221651 (694-6601),** UN (01) **UNIDAD DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO,** UN (01) **UNIDAD DE LAMINA PERMAFASE 1/2 PLG 4x8ZGRIS (111048),** DOS (02) **CIEN TORNILLO P/TAB.YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK. Estos materiales son para ser instalada una (01) ventana corrediza de PVC en la Oficina del Lic. Omar Palacios, Pagador Especial de este Poder del Estado. Ya que hay una puerta de vidrio, que va a ser desinstalada y se instalara una ventana corrediza de PVC. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió Memorándum Nº 189/2023/MAN/CN, de fecha 13 de abril del año 2023, solicitando la compra de varios materiales para ser instalada la ventana corrediza de PVC.** Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0352/2023, de fecha 31/07/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de la Factura L 2, 178.95**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un (01) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

04/05

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0352/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L3,661.56
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTEN MIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Departamento de Mantenimiento: compra de materiales y ventana corrediza para Pagaduría Especial		-	
1	2	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2 1/2x10' 0.34mm calibre 28	40.43	80.86	
2	3	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2 1/2x10' 0.34mm calibre 28	50.43	151.29	
3	1	UNIDAD	Masilla Laticrete 3115, gris, 44 libras, para lámina Permabase	226.09	226.09	
4	1	UNIDAD	Ángulo esquinero p/tabla yeso (079-2424) 1.1/4x10' MET.	113.04	113.04	
5	2	CIEN	Tornillo p/tabla yeso DSFP #6 1.1/4 punta normal	31.30	62.60	
6	1	ROLLO	Cinta p/tabla yeso 2 1/16"(plg) x 250' (pies) 221651 (604-6601)	91.30	91.30	
7	1	UNIDAD	Esponja 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8"(plg) uso pesado	73.04	73.04	
8	1	UNIDAD	Lámina Permabase 1/2" (pulgada) 4x8' (pies), color gris (111048)	1,013.04	1,013.04	
9	1	ROLLO	Fibra vidrio JM R' 1 KRFT 3.5x23"(plg) x 70'(pies) 6-Plg (135.12' CUAD) rollo	1,482.61	1,482.61	
10	2	CIEN	Tornillo p/tabla yeso 7x7/16-plg PF71615M/716FPHS15M BLK	41.74	83.48	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
			SUBTOTAL		L3,377.35	
			15% I.S.V.		L284.21	
			TOTAL		L3,661.56	L3,661.56

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
FECHA 31-7-2023
HORA 4:29 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES Orden de Compra No. 0352/2023 ***Departamento de Mantenimiento: compra de materiales y ventana corrediza para Pagaduría Especial***		- - -
1	2	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34mm calibre 28	40.43	80.86
2	3	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34mm calibre 28	50.43	151.29
3	1	UNIDAD	Masilla Laticrete 3115, gris, 44 libras, para lámina Permabase	226.09	226.09
4	1	UNIDAD	Ángulo esquinero p/tabla yeso (079-2424) 1.1/4x10' MET.	113.04	113.04
5	2	CIEN	Tornillo p/tabla yeso DSFP #6 1.1/4 punta normal	31.30	62.60
6	1	ROLLO	Cinta p/tabla yeso 2.1/16"(plg) x 250' (pies) 221651 (604-6601)	91.30	91.30
7	1	UNIDAD	Esponja 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8"(plg) uso pesado	73.04	73.04
8	1	UNIDAD	Lámina Permabase 1/2" (pulgada) 4x8' (pies), color gris (111048)	1,013.04	1,013.04
10	2	CIEN	Tornillo p/tabla yeso 7x7/16-plg PF71615M/716FPHS15M BLK	41.74	83.48
			SUBTOTAL		**1,894.74**
			15% I.S.V.		**284.21**
			TOTAL		**2,178.95**
					-
			NO CUENTAN CON ESTE PRODUCTO		-
9	1	ROLLO	**Fibra vidric JM R11 KRFT 3.5x23"(plg) x 70'(pies) 6-Plg (135.12' CUAD) rollo - Ítem No. 9 en Orden de Compra No.0352/2023**	**1,482.61**	**1,482.61**
			EXENTO DE IMPUESTO		-
					-
			FACTURA No. 002-002-01-00093010		-

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fcc. 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.: S01T09CO352304** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 31 julio 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	2.00	UNID	40.43	0.00	12.13	92.99
2	09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	3.00	UNID	50.43	0.00	22.69	173.98
3	09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	1.00	UNID	226.09	0.00	33.91	260.00
4	03990010	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET.	1.00	UNID	113.04	0.00	16.96	130.00
5	07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	2.00	CIEN	31.30	0.00	9.39	71.99
6	46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	91.30	0.00	13.70	105.00
7	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
8	09020057	LAMINA PERMABASE 1/2 PLG 4x8'GRIS (111048)	1.00	UNID	1,013.04	0.00	151.96	1,165.00
9	05990094	FIBRA VIDRIO JM R11 KRFT 3.5x23PLGx70' 6-PLG. (135.12'CUAD) ROLLO	1.00	ROLLO	1,482.61	0.00	0.00	1,482.61
10	03050240	TORNILLO P/TAB.YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK	2.00	CIEN	41.74	0.00	12.52	96.00

Comentario:
SOLICITA COTIZACION ANDRES ZUNIGA ...

SUB-TOTAL :	3,377.35
EXENTO :	1,482.61
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	284.21
TOTAL :	**3,661.56**

* 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 Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentiosegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completi(Lo antierior incluye las institiuciones de gobiern).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093013 de **Fecha** 02 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ CUATRO (04) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, UN (01) GALON DE PINTURA L. 2015-GLN BLCO.SELLAD, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA BRT-3AS (13341) 3-PLG.CORTE ANGULAR TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR RM1909C 9x3/8 FELPA POLIPR.PINTAMAS, UN (01) JUEGO DE CERRADURA YALE DOVER+KENT 10965 US26D IGUALADO-KIT, UN (01) PAR DE BISAGRA 741-US2C (N400-067) 3.1/2-PLG.STANLEY 1PAR CAJA. Estos materiales son para el mejoramiento de la Oficina asignada al H.D. Jhosy Saddan Toscano, Jefe de la Bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH). Con instrucciones del Ing. David Reyes Gerente General, solicita proceder a las reparaciones mediante Memorándum Nº 186/2023-GG-CN, de fecha 09/6/2023, en atención a la nota enviada de fecha 30/5/2023, por el H.D. Jhosy Saddan Toscano, Jefe de la Bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), en e cual solicita varias reparaciones de la Oficina asignada. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió Memorándum Nº 363/2023/MAN/CN, de fecha 06 de Julio del año 2023, solicitando la compra de varios materiales, para realizar varias reparaciones y la instalación de juego de cerraduras y bisagras para las puertas. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0330/2023, de fecha 25/07/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de la Factura L 5,463.01**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dos (02) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris

05/05

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA
0330/2023

Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L5,463.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓIN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Gerencia General/Departamento de Mantenimiento: materiales mejoramiento oficina Congresista Jhosy Toscano, Bancada PSH		-	
1	1	JUEGO	CERRADURA YALE DOVER+KENT 10965 US26D IGUALADO-KIT	791.30	791.30	
2	1	PAR	BISAGRA 741-US2C (N400-007) 3.1/2" (PULGADAS), MARCA STANLEY, 1 PAR CAJA	70.43	70.43	
			Subtotal		861.73	
			15% I.S.V.		129.26	
			TOTAL		990.99	
			Gerencia General/Departamento de Mantenimiento: materiales		-	
3	4	GALÓN	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN, COLOR WHITE SATIN	821.74	3,286.96	
4	1	GALÓN	PINTURA L. 2015-GLN, COLOR BLANCO, SELLADOR	417.39	417.39	
5	2	UNIDAD	BROCHA BRT-3AS (13341) 3" (PLG), CORTE ANGULAR, TRUPER	66.09	132.18	
6	2	UNIDAD	RODILLO P/PINTAR RM909C 9x3/8 FELPA POLIPR. PINTAMÁS	46.96	93.92	
			Subtotal		3,930.45	
			Descuento		41.74	
			Subtotal		3,888.71	
			15% I.S.V.		583.31	
			TOTAL		4,472.02	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L4,750.44	
			15% I.S.V.		L712.57	
			TOTAL		L5,463.01	L5,463.01

DESCUENTO

RECIBIDO
25-7-2023
3:02 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes

Dirección Administrativa

Directora Administrativa

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

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

COTIZACION **No.: S01Q02CO350889** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 06 julio 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020315	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	4.00	GAL	821.74	0.00	493.04	3,780.00
2	22020149	PINTURA L. 2015-GLN BLCO.SELLAD.	1.00	GAL	417.39	41.74	56.35	432.00
3	10076112	BROCHA BRT-3AS (13341) 3-FLG.CORTE ANGULAR TRUPER	2.00	UNID	66.09	0.00	19.83	152.01
4	23020006	RODILLO P/PINTAR RM909C 9x3/8 FELPA POLIPR.PINTAMAS	2.00	UNID	46.96	0.00	14.09	108.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,930.45
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	41.74
IMPUESTO 15% :	583.31
TOTAL :	**4,472.02**

LARACH Y CIA. de R. L. de C.V.
MIRIAM MARTINEZ

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

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

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

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

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

COTIZACION **No.: S01Q02CO350890** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

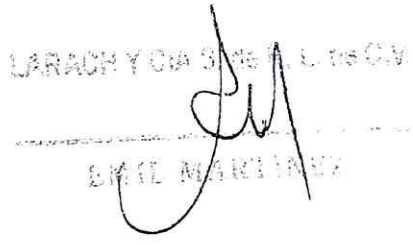
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 06 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140741	CERRADURA YALE DOVER+KENT 10965 US26D IGUALADO-KIT	1.00	JUEG	791.30	0.00	118.70	910.00
2	08030131	BISAGRA 741-US2C (N400-007) 3.1/2-PLG.STANLEY 1PAR CAJA	1.00	PAR	70.43	0.00	10.56	80.99

Comentario:

SUB-TOTAL :	861.73
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	129.26
TOTAL :	**990.99**



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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01366/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153172		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACGTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	0001	11				253-00	L. 54,800.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L.	54,800.00
	253-00 SERVICIO D EIMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		
	PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00081831,/82157/82247/82316/		
	PUBLICACION DE DECRETO 19 DEL 2/03/2023 DECRETO 31/ DEL 25/04/2023		
	RESOLUCION N.2-2022 DEL 26 DE JULIO 2023 PUBLICACION DECRETO 56 DEL 02 DE		
	AGOSTO YDECRETO 43/2023 DEL 2 DE JULIO 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA		
	PRIMERA SECRETARIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VARLOS FACT. 63,020.00		
	271-14 8,220.00		
	A CANCELAR 54,800.00		
	SE ADJUNTAN COTIZACION ,ORIGINAL Y MEMO DE DEPTO.		
	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES.		
	RECIBIDO POR: _____ 0801-1982-11044 12-09-2023	L.	54,800.00
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
DEPTO. DE COBROS
TEGUCIGALPA M.D.C.

CANCELADO

04 DE SEPTIEMBRE 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01367/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153173

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INVERSIONES RIVERA BARAHONA S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2023	0001	11				235-00	L.	17,500.00
	3									
	4									
	5									

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	17,500.00

235-00 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION

CANCELACION FAT. 000-001-01-00001655 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE GRAFITIS EN LAS PAREDES Y SUELOS EXTERNOS DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.

INVERSIONES RIVERA BARAHONA S. de R.L. CANCELADO

VARLOS FACT.	20,125.00
271-14	2,625.00
A CANCELAR	17,500.00

SE ADJUNTAN COTIZACION ,ORIGINAL Y MEMO DE DEPTO.
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES.

Sayra Vanessa Barahona
0301-1984-22791

L. 17,500.00

Elaborado por: _____ **TOTAL**

04 DE SEPTIEMBRE 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: SE RECIBIO DE **INVERSIONES R & B, S. de R.L FORJADORES DE ARTE,** LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE GRAFITIS EN MURO DE PIEDRAS DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 10 DE JULIO DE 2023

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

Cc: archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0263/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

INVERSIONES RIVERA BARAHONA, S. DE R.L.
(INVERSIONES R & B, S. DE R.L.)

Código Suplidor _____ Nombre _____

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				235-00	L20,125.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	230-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
	235-00		LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			
					-	
1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE GRAFITIS EN MURO DE PIEDRA DEL CONGRESO NACIONAL	17,500.00	17,500.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L17,500.00	
			15% I.S.V.		L2,625.00	
			TOTAL		L20,125.00	L20,125.00

REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

INVERSIONES RIVERA BARAHONA S DE RL

RTN: 08019016831942

Sayra Barahona
Gerente General
Cel:3244-5036
sayrazbarahona@yahoo.es

Rodimiro Rivera
Gerente de Operaciones
Cel.3266-1231
rodimiroxriveraxmendoza@yahoo.es

CLIENTE:	*Congreso Nacional de Honduras*
FECHA:	28/5/2023
PROYECTO:	Limpieza de muro de pidra
T.EJECUCION:	5 dias habiles
GARANTIA:	
FORMA DE PAGO:	Al finalizar la ejecucion del proyecto

No.	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza de grafitis en muro de piedra CN	Global	1.00	L17,500.00	L17,500.00
				SUB-TOTAL	L17,500.00
				ISV	L2,625.00
				TOTAL	L20,125.00

Inversiones R & B. S. de R.L
R.T.N. 08019016831942
Tels. 3244-5036, 3266-1131

Ing Sayra Barahona
Gerente General

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01368/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153174

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de ~~OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/00~~
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2023	0001	11				VARIAS	L.	84,357.14
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	1,055.00
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OOFICINA Y ENSEÑANZAS	L.	2,025.00
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L.	68,465.14
	421-40 ELECTRODOMESTICOS	L.	7,232.00
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		5,580.00
	CANC.FACTURA N.000-002-01-00000020,POR LA COMPRA DE MABILIARIO EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA GRUPO ECONOMICO UBICADA EN QUINTO NIVEL EDIFICIO LEGISLATIVO.SEGUN REQUERIMIENO DEL CONGRESISTA HUGO NOE PINO PRIMER VICEPRESIDENE DEL CONGRESO N.		
	VALOR FACTURA 97,010.72		
	271-14 12,653.58		
	VALOR A PAGAR 84,357.14		
	PAGADO		
	TOTAL	L.	84,357.14

Elaborado por: RECIBIDO POR: Isaac Bojor
0801-1997-00291

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE SEPTIMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/181-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 11/08/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.**
SEGÚN FACTURA:	**N. 000-002-01-00000020**
COSTO:	**L. 97,010.72**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	**OFICINA GRUPO ECONOMICO DEL CONGRESO NACIONAL, SOLICITADO POR EL H.D. HUGO NOE PINO, VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO.**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	1	MESA DE CONFERENCIAS EURO240120 EN AGLOMERADO DE MADERA DE 1 GROSOR /2.40X1.20 MTS.	**L. 6,883.50**	**L. 6,883.50**
2-	1	CREDENZA 2 CUERPOS 1.68X0.80X0.40 MTS	**L. 7,545.00**	**L. 7,545.00**
3-	16	SILLA SEMI EJECUTIVA 708 COLOR NEGRO MESH 22LB PATA CROMADA	**L. 2,066.00**	**L. 33,056.00**
4-	1	AM160GEN46 SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	**L. 2,250.00**	**L. 2,250.00**
5-	6	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA COLOR NEGRO DE TELA	**L.1,068.00**	**L. 6,408.00**
6-	6	MICROONDAS DIGITAL 0.7 MARCA ROYAL, COLOR NEGRO, RMW-72BL	**L. 2,275.00**	**L. 2,275.00**
7-	1	CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS COLOR NEGRO	**L. 1,365.00**	**L. 1,365.00**
8-	4	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KXTGB 110	**L. 1,395.00**	**L. 5,580.00**
9-	1	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI, FRIA/ AL TIEMPO WD360 110V	**L. 3,592.00**	**L. 3,592.00**
10-	2	TRITURADORA DE PAPEL DAHLE 5 HJS PAPEL/TARJETA/CRED MODELO SP 100	**L. 2,930.00**	**L. 5,860.00**
11-	1	16276 ARMARIO CHAPA CUADRADA P/HABATIBLE 0.89 LARGO X 0.36 FONDO X1.91 ALTO MTS	**L. 6,462.64**	**L. 6,462.64**
12-	5	BASURERO DE MALLA OFIMAX 13.5 NEGRO MESH OK75 REDONDO	**L. 145.00**	**L. 175.00**
13-	1	BASURERO CON TAPA VAIVEN/COLOR BLANCO	**L. 330.00**	**L. 330.00**
14-	9	ORGANIZADOR MET P/ESCRITORIO	**L. 225.00**	**L. 225.00**
			Sub-total	**L. 84,357.14**
			ISV	**L. 12,653.58**
			Total	**L. 97,010.72**

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/181-2023

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0390/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				421-00	L97,010.72
	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	1	UNIDAD	Mesa de conferencias para 8 personas	6,883.50	6,883.50	
2	1	UNIDAD	Credenza Sala de Juntas	7,545.00	7,545.00	
3	16	UNIDAD	Sillas semiejecutivas	2,066.00	33,056.00	
4	1	UNIDAD	Silla ejecutiva	2,250.00	2,250.00	
5	6	UNIDAD	Sillas de espera	1,068.00	6,408.00	
6	2	UNIDAD	Trituradora de papel	2,930.00	5,860.00	
7	1	UNIDAD	Estante para colocar archivadores	6,462.65	6,462.65	
			Subtotal Cuenta No. 421-00		**68,465.15**	
	421-40		**ELECTRODOMÉSTICOS**			
8	1	UNIDAD	Microondas	2,275.00	2,275.00	
9	1	UNIDAD	Percoladora	1,365.00	1,365.00	
10	1	UNIDAD	Oasis	3,592.00	3,592.00	
			Subtotal Cuenta No. 421-40		**7,232.00**	
	425-00		**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO**			
11	4	UNIDAD	Teléfonos inalámbricos	1,395.00	5,580.00	
			Subtotal Cuenta No. 425-00		**5,580.00**	
	391-00		**390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
12	5	UNIDAD	Basureros metálicos	145.00	725.00	
13	1	UNIDAD	Basurero plástico, para cocineta con tapadera	330.00	330.00	
			Subtotal Cuenta No. 391-00		**1,055.00**	
	392-00		**ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			
14	9	UNIDAD	Organizadores de escritorios	225.00	2,025.00	
			Subtotal Cuenta No. 392-00		**2,025.00**	
			REQUERIDO POR LA OFICINA DEL CONGRESISTA HUGO NOÉ PINO, PRIMER SECRETARIO	SUBTOTAL	L84,357.15	
				15% I.S.V.	L12,653.57	
				TOTAL	L97,010.72	L97,010.72

Gerente General

Directora Administrativa

DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.

COTIZACION No. 16946

FECHA: MARTES 08-08-2023

EMPRESA: **CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA**

CONTACTO:

REFENCIA:

A través de este medio, Distribuidora Clips, presenta la siguiente oferta ante su requerimiento:

1	MESA DE CONFERENCIA DE 8 PERSONAS 96"X 48"	1			L 6,883.50		L 6,883.50
2	SILLA EJECUTIVA X TECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR	1			L 2,250.00		L 2,250.00
	NEGRA						
3	CREDENZA DE 2 CUERPOS 1.68 X 0.80 X 0.40 MTS CAFÉ CLARO/	1			L 7,545.00		L 7,545.00
	NEGRO						
4	SILLA VISITA SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	6			L 1,068.00		L 6,408.00
5	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS TELA NEGRA BASE CROMADA	16			L 2,066.00		L 33,056.00
6	MICROONDAS ROYAL DIGITAL 0.7 COLOR NEGRO	1			L 2,275.00		L 2,275.00
7	PERCOLADORA DE 12 TAZAS HAMILTON BEACH	1			L 1,365.00		L 1,365.00
8	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC KX TGB 110	4			L 1,395.00		L 5,580.00
9	OASIS MARCA AVANTI	1			L 3,592.00		L 3,592.00
10	TRITURADORA MARCA DAHEL PARA 5 PAGINAS	2			L 2,930.00		L 5,860.00
11	BASUREROS DE REJA COLOR NEGRO	5			L 145.00		L 725.00
12	BASURERO PLASTICO PARA COCOLAN CON TAPADERA	1			L 330.00		L 330.00
13	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO	9			L 225.00		L 2,025.00
14	ARMARIO COLOR NEGRO CON 2 PUERTAS Y LLAVE 43.8 X 91.4 X	1			L 6,462.65		L 6,462.65
	182.8 CMS						

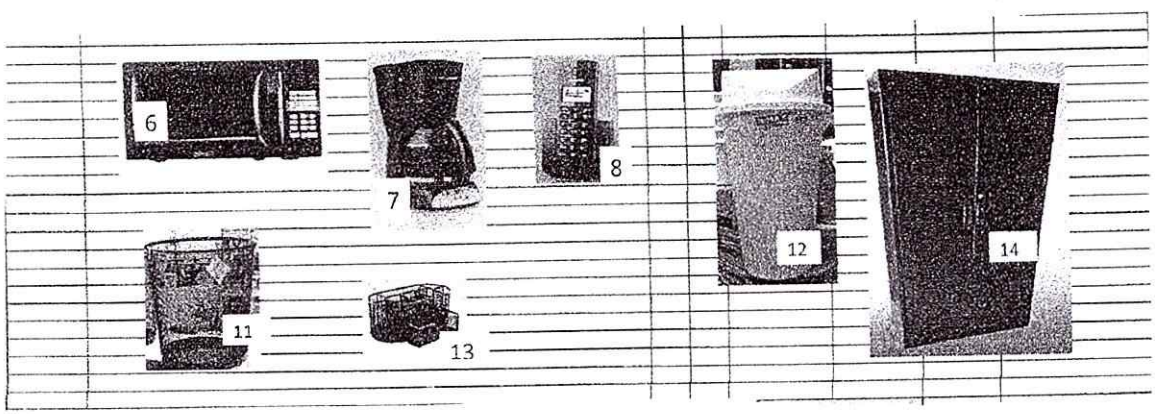
OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS
ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL

SUB TOTAL:	L 84,357.15
EXENTOS	
I.S.V. :	L 12,653.57
TOTAL:	L 97,010.72

RTN:08019015758266

GABRIELA AGUILAR

ASESOR DE VENTAS:
FIRMA Y SELLO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01369/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153175		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DETALLES DE CONSTRUCCION , S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de DOCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023	0001	11				231-00	12,375.50
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		-
	CANC.FACT. 000-001-01-00129133/129534		
	POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE DIGITALIZACION EN EDIFICIO DE CIELM Y PARA MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONGRESISTAS JOHOSY SADDAM TOSCANO ,PARTIDO PSH.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL ,DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 14,231.83		
	271--14 RET.IMPTO 1,856.33		
	A CANCELAR 12,375.50		
	Yamileth Castro 0891-1989-03303 8/Sept/2023		
	Detalles D'Construcción CANCELADO		
	TOTAL		12,375.50

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE SEPTIEMBRE 2023.

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Nelson Guifarro
FECHA: 8/8/2023 HORA: 10:44 PM

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el **Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00129534 de Fecha 03 de Agosto del año 2023, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CINCO (05) CAJAS DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL TERMATEX (CAJA 14 PZ 2'X2') CON RELIEVE, CINCO (05) UNIDADES DE ANGULO BLANCO 10 SKY, CINCO (05) UNIDADES DE MAIN TEE 12 BLANCO SKY, VEINTINUEVE (29) UNIDADES DE CROSS TEE BLANCO 4" SKY, VEINTIOCHO (28) UNIDADES DE CROSS TEE 2" BLANCO SKY, DOS (02) UNIDADES (LIBRAS) DE ALAMBRE GALVANIZADO #16, UNA (01) UNIDAD DE CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1". Estos Materiales Serán Utilizados En El Proyecto De Mejoramiento De Las Instalaciones Físicas De La Oficina De Digitalización, Ubicada En El Primer Piso Del Edificio CIEL. Procediendo A Lo Solicitado Por El Abg. Robert Salgado, Coordinador De Digitalización Del Congreso Nacional, Mediante El Oficio No. 012-2023/PS-DIG-CN De Fecha 25 De Abril Del Presente Año 2023. Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento, Envió El Memorándum N°.268/2023/MANT/CN, De Fecha 22 De Mayo Del Año 2023, Solicitando La Compra De Los Materiales Requeridos Para La Realización Del Proyecto. ***Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00129534, De Fecha 03 De Agosto Del 2023, Con Un Valor Total De Factura De L. 8,613.55; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.***	CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

- ES UN PROYECTO AÚN NO HA DADO INICIO, **POR LO QUE UNA VEZ ESTE FINALIZADOS LOS TRABAJOS EN LA OFICINA DE DIGITALIZACIÓN, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA ORDEN DE TRABAJO, Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.**

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Tres (03) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0373/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 3 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DETALLES EN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L8,613.55
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓIN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			Cotización No. 2023/23		-	
			Departamento de Mantenimiento: Materiales mejoramiento		-	
			Oficina Digitalización, Primer Nivel, Edificio CIEL		-	
1	5	CAJA	Cielo fibra mineral Termatex (caja de 14 piezas 2x2) con relieve	1,250.00	6,250.00	
2	5	UNIDAD	Ángulo blanco 10 Sky (CIE0034)	24.28	121.40	
3	5	UNIDAD	Main Tee 12 blanco Sky (CIE0064)	53.11	265.55	
4	29	UNIDAD	Cross tee, blanco, 4" (pulgadas) Sky (CIE0048)	14.56	422.24	
5	28	UNIDAD	Cross tee, blanco, 2" (pulgadas) Sky (CIE0051)	7.28	203.84	
6	2	UNIDAD	Alambre galvanizado No. 16 (ACC0004)	29.50	59.00	
7	1	CAJA	Clavos c/AMORT, 1" (pulgada) (ACC0026)	168.01	168.01	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L7,490.04	
			15% I.S.V.		L1,123.51	
			TOTAL		L8,613.55	L8,613.55

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Detalles de Construcción S. de R.L.
RTN: 08019004007851
Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
https://www.detallesdconstruccion.com

CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Presupuesto # S03074

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:	Celular:
31/07/2023	15/08/2023	Candido Sabillón	94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[CIE0006] CIELO FIBRA MINERAL TERMATEX (CAJA 14 PZ 2X2)CON RELIEVE	5.00 Unidades	1,250.00	ISV por Pagar	L 6,250.00
[CIE0034] ANGULO BLANCO 10 SKY	5.00 Unidades	24.28	ISV por Pagar	L 121.40
[CIE0064] MAIN TEE 12 BLANCO SKY	5.00 Unidades	53.11	ISV por Pagar	L 265.55
[CIE0048] CROSS TEE BLANCO 4" SKY	29.00 Unidades	14.56	ISV por Pagar	L 422.24
[CIE0051] CROSS TEE 2" BLANCO SKY	28.00 Unidades	7.28	ISV por Pagar	L 203.84
[ACC0004] ALAMBRE GALVANIZADO # 16	2.00 Unidades	29.50	ISV por Pagar	L 59.00
[ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	1.00 Unidades	168.01	ISV por Pagar	L 168.01

Importe libre de impuestos	L 7,490.04
IVA 15%	L 1,123.51
Total	L 8,613.55

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el **Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00129133 de Fecha 25 de Julio del año 2023, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: OCHO (08) UNIDADES DE TABLAYESO REGULAR 4X8 (PIES) PANEL REY LIGHT, DIEZ (10) UNIDADES DE PARALES 2 1/2 X10 P/A, CUATRO (04) UNIDADES DE SOLERA 2 1/2 X10 P/A, DIEZ (10) UNIDADES DE ESQUINERO METÁLICO 10" P/A, TRES (03) UNIDADES DE MASILLA WELDBOND CUBETA 28 KG, MIL CIEN (1,100) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4", QUINIENTAS (500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16", UNA (01) UNIDADES DE CINTA DE PAPEL 250 X 2 1/2, DIEZ (10) PLIEGOS DE LIJA NO. 120, UNA (01) UNIDAD DE CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1". Estos Materiales Serán Utilizados En El Proyecto De Mejoramiento De La Oficina Que Ocupa El H.D. Jhosy Toscano, Ubicada En El II Nivel Del Edificio De Comisiones. Procediendo A Lo Solicitado Por El Ing. David Reyes, Gerente General, Mediante El Memorándum No.186/2023-GG-CN De Fecha 09 De Junio Del Año 2023, Donde Solicita Se Atienda La Nota Enviada El 30 De Mayo Del Presente Año 2023, Por El H.D. Jhosy Toscano. Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento, Envió El Memorándum N°. 363/2023/MANT/CN, De Fecha 06 De Julio Del Año 2023, Solicitando La Compra De Los Materiales Requeridos Para La Realización Del Proyecto. *Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00129133, De Fecha 25 De Julio Del 2023, Valor Total De La Factura L. 5,618.28; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA, HONDURAS *Por: Oscar Vidal Vargas ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

- **LO DEL PROYECTO QUE ESTA EN DESARROLLO, CUANDO ESTEN FINALIZADOS LOS TRABAJOS EN LA OFICINA DEL H.D. JHOSY TOSCANO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA ORDEN DE TRABAJO, Y FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO TERMINADO.**

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticinco (25) días del Mes de Julio del año Dos Mil veintitrés (2023).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

*Por: Oscar Vidakbel Vargas.

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0329/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DETALLES EN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L5,618.28
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓIN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			Departamento de Mantenimiento: Materiales mejoramiento oficina Congresista Jhosy Saddam Toscano, Partido PSH		-	
1	8	UNIDAD	Tabla yeso regula· 4x8, pánel Rey Light (TAB0013)	260.76	2,086.08	
2	10	UNIDAD	Parales 2 1/2 x 10 P/A (CIE0068)	40.17	401.70	
3	4	UNIDAD	Solera 2 1/2x10 P/A (CIE0097)	35.92	143.68	
4	10	UNIDAD	Esquinero metálico 10" P/A (CIE0054)	20.75	207.50	
5	3	UNIDAD	Masilla Weldbond cubeta 28KG (ADH007)	456.51	1,369.53	
6	1100	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4" (ACC0091)	0.27	297.00	
7	500	UNIDAD	Tornillo punta fina 7/16" (ACC0095)	0.21	105.00	
8	1	UNIDAD	Cinta de papel 250 x 2 1/2 (CIE0044)	69.46	69.46	
9	10	UNIDAD	Lija No. 120 (ACC0050)	3.75	37.50	
10	1	UNIDAD	Caja de clavos c/AMORT 1" (pulgada)	168.00	168.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L4,885.46	
					15% I.S.V.	L732.82	
					TOTAL	L5,618.28	L5,618.28

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

Detalles de Construcción S. de R.L.
RTN: 08019004007851
Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
https://www.detallesdconstruccion.com

CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Pedido # S01685

Fecha orden:	Comercial:	Celular:
04/07/2023 16:51:03	Candido Sabillón	94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[TAB0013] TABLA YESO REGULAR 4X8 PANEL REY LIGHT	8.00 Unidades	260.76	ISV por Pagar	L 2,086.08
[CIE0068] PARALES 2 1/2 X10 P/A	10.00 Unidades	40.17	ISV por Pagar	L 401.70
[CIE0097] SOLERA 2 1/2X10 P/A	4.00 Unidades	35.92	ISV por Pagar	L 143.68
[CIE0054] ESQUINERO METÁLICO 10" P/A	10.00 Unidades	20.75	ISV por Pagar	L 207.50
[ADH0007] MASILLA WELDBOND CUBETA 28 KG	3.00 Unidades	456.51	ISV por Pagar	L 1,369.53
[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	1,100.00 Unidades	0.27	ISV por Pagar	L 297.00
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	500.00 Unidades	0.21	ISV por Pagar	L 105.00
[CIE0044] CINTA DE PAPEL 250 X 2 1/2	1.00 Unidades	69.46	ISV por Pagar	L 69.46
[ACC0050] LIJA NO. 120	10.00 Unidades	3.75	ISV por Pagar	L 37.50

Detalles de Construcción S. de R.L.
RTN: 08019004007851
Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
https://www.detallesdconstruccion.com

[ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	1.00 Unidades	168.00	ISV por Pagar	L 168.00

Importe libre de impuestos	L 4,885.45
IVA 15%	L 732.83
Total	L 5,618.28

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01370/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153176		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de ONCE MIL CUAROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2023	0001	11				VARIAS	L.	11,499.55
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	354-00 INSEPTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS.	L.	452.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	1,727.60
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS	L.	580.00
	421-40 ELECTRODOMESTICOS	L.	1,249.95
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		7,490.00
	CANC.FACTURA N.000-002-01-00016708/1782/17676,POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN REQUERIMIENTO DEPTO.PROTOCOLO,GERNCIA ADMINISTRATIVA, UNIDAD PROEVEEDURIA Y DESPACHO DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTURA 13,156.68		
	271-14 1,657.13		
	VALOR A PAGAR 11,499.55		
	TOTAL	L.	11,499.55

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
CRÉDITOS Y COBROS
CANCELADO

0901 1997 00291

Elaborado por: RECIBIDO POR: Isaac Bonilla

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE SEPTIMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/132-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/7/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00016708
COSTO:	L. 3,424.18
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	PROTOCOLO

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	PLANCA A VAPOR MARCA: CONAIR MODELO: GS22PS SERIE: V25476 COLOR: AZUL	L.1,249.95	L.1,249.95
2	1	TOALLAS DESECHABLES, 8 PAQUETES DE 60 UNIDADES	L. 474.00	474.00
3	10	REPELENTE OFF EN AEROSOLO	L.125.36	L.1,253.60
			Sub-total	L.2,977.55
			ISV.	L.446.63
			Total	L.3,424.18

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES T.G.U. M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0313/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 20 DE JULIO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				421-40, 391-00	L3,424.18
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS			
1	1	UNIDAD	VAPORIZADOR PORTÁTIL, 1200W, MARCA CONAIR	1,249.95	1,249.95	
			Subtotal		1,249.95	
			15% I.S.V.		187.49	
			TOTAL		1,437.44	
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		-	
2	1	PAQUETE	TOALLITAS DESECHABLES, MEMBER'S SELECTION 8 PAQUETES / 60 UNIDADES	474.00	474.00	
3	10	UNIDAD	REPELENTE, MARCA OFF, AEROSOL, 170 GR	125.36	1,253.60	
			Subtotal		1,727.60	
			15% I.S.V.		259.14	
			TOTAL		1,986.74	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO			
			SUBTOTAL		L2,977.55	
			15% I.S.V.		L446.63	
			TOTAL		L3,424.18	L3,424.18

Gerente General

Directora Administrativa

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460056
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S26478

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
10/07/2023 11:29:44 a. m.	24/07/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

#	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
[illegible]	COTAIR VAPORIZADOR PORTATIL 1200W	1.00	L 1,249.95	G15%	L 1,249.95
[illegible]	[illegible]SELECTION TOALLAS DESECHABLES 8 PAQUETES [illegible]	1.00	L 474.00	G15%	L 474.00
[illegible]	[illegible] ASROSOL 170GR	10.00	L 125.36	G15%	L 1,253.60

SubTotal	L 2,977.55
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,977.55
ISV 15%	L 446.63
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 3,424.18**

[illegible]

[illegible]

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S24267

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
19/07/2023 04:22:30 p. m.	25/07/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

y Distrito Central FMO 11101
Honduras
R.T.N. 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
	LONCHAR DELICHABLES MEMBER'S SELECTION 9 PAQUETES 63 UNIDADES	1.00	L 474.00	G15%	L 474.00
	REPELENTE OFF AEROSOL 170GR	10.00	L 125.86	G15%	L 1,253.60

SubTotal	L 1,727.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,727.60
ISV 15%	L 259.14
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,986.74**

Nota: [illegible]

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** se compraron de dos insecticidas con el fin de mantener la oficina de la Dirección Administrativa libre de plagas de insectos, en conformidad al memorándum **No. 426/2023-DA/CN** enviado a la unidad de adquisiciones y compras el 08 de agosto de 2023.

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

CONGRESO NACIONAL

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 073/023 PROV-CN

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

1-No. 000-002-01-00017482 Lps. 452.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	*Insecticida*	*Unidad*	*2*	*Insecticida en aerosol*

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 15 de agosto de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0396/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				354-00	L452.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	354-00		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			
			Requeridos para uso de la Dirección Administrativa y la Unidad de Proveeduria			
1	4	UNIDAD	INSECTICIDA, MARCA RAID, CASA, JARDÍN. 400ML	113.00	452.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			EXENTO DE IMPUESTO			
			SUBTOTAL		L452.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L452.00	L452.00

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S25445

Client Referencia:	Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

[illegible]

# Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
[illegible]	[illegible]	4.00	L 113.00	NGV	L 452.00

SubTotal	L 452.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 452.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 452.00

[illegible]

[illegible]

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/188-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 22/08/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00017676
COSTO:	L. 9,280.50
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	GRACIBEL PEREZ (Asistente del Despacho de Presidencia).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	02	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO MESH NEGRO	L. 290.00	L. 580.00
2-	01	BR1500G UPS APC PRO 1500VA/865W 120 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES NEGROS	L. 6,950.00	L. 6,950.00
3-	01	MOUSE INLAMBRICO DELL WM126-BK NEGRO	L. 540.00	L. 540.00
			Sub-total	L. 8,070.00
			ISV.	L. 1,210.50
			Total	L. 9,280.50

Jefe Unidad Bienes
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

C C. Dirección Administrativa.
C C. Archivo.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0414/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				426-00, 392-00	L9,280.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	BR1500G UPS APC 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESORES, COLOR NEGRO	6,950.00	6,950.00	
2	1	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICO DELL WM126-BK, COLOR NEGRO	540.00	540.00	
			SUBTOTAL CUENTA No. 426-00		7,490.00	
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		-	
3	2	UNIDAD	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO MESH, COLOR NEGRO	290.00	580.00	
			SUBTOTAL CUENTA No. 392-00		580.00	
			SUBTOTAL		L8,070.00	
			15% I.S.V.		L1,210.50	
			TOTAL		L9,280.50	L9,280.50

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S25819

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
15/08/2023 09:36:31 a. m.	22/08/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

Tegucigalpa Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO MESH NEGRO	2.00	L 290.00	G15%	L 580.00
	SR1500G UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 SALIDAS 5 W/ CABLEADO 5 SUPRESORES NEGRO	1.00	L 6,950.00	G15%	L 6,950.00
	MOUSE INALAMBRICO DELL WM126-BK NEGRO	1.00	L 540.00	G15%	L 540.00

SubTotal	L 8,070.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,070.00
ISV 15%	L 1,210.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	*L 9,280.50*

Terminos: Vigencia 30 días

Son: Nueve Mil Doscientos Ochenta Lempiras y 50/100 centavos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01363/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153179		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023	0001	11				311	25,950.00
	4								
	5								

CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	25,950.00
	CANC.FACT. N.008-001-01-10230326 POR LA COMPRA DE		
	REFRESCOS P/ ATENCION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y		
	OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE		
	LIQUIDOS Y REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN ACTAS DE RECEPCION DE FECHA 25 DE AGOSTO 2023.		
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION.		
	Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: _____		
	0801 1962 01398		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	25,950.00

CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V.
CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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
4	Fresca 2.0 litros pet 6 pack
50	Coca Cola 12 Onz lata twelve pack
6	Banana 2 litros pet six pack
4	Tropical Naranja 2 lt Pet 6U
12	Coca Cola 2 lts pet 1x6 EIN
4	Tropical Uva 2.0 lts PET 6 Bot.
20	Sprite harmony 12 onz lata twelve pack
15	C.D. Ginger ale 12 onz lata
20	Coca Cola Ligth 12 onz lata twelve pack

Tegucigalpa, M.D.C., 25 agosto de 2023

F.G. Gómez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01371/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153180

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL CIENTO STENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023		0001	11			246-00	6,177.14
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	246-00 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS CANC.DCT.000-001-01-00009414 /9509 A NOMBRE DE AGREGA S,DE R.L POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO N. CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR DE FACTURA 7,103.71 171-14 926.57 VALOR A PAGAR 6,177.14 Omer Omar Corrales Zuniga 0801 1996 10575 CANCELADO		6,177.14
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 6,177.14

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE SEPTIEMBR 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de la empresa **AGREGA, S. DE R.L. DE C.V.**, con Factura No. 000-001-01-00009549, en este Despacho Presidencial, el servicio de mantenimiento y sanitización de los correos institucionales del Congreso Nacional, correspondiente al mes de **Agosto de 2023**.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2023

CONGRESO NACIONAL
DESPACHO PRESIDENCIA

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0267/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				246-00	L7,103.71
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	246-00		240-00 SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		-	
1	100	UNIDAD	PROFESSIONAL SERVICE ADVANCED SECURITY MAILBOX MES: AGOSTO DE 2023 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	61.77138	6,177.14	
				SUBTOTAL	L6,177.14	
				15% I.S.V.	L926.57	
				TOTAL	L7,103.71	L7,103.71

Requerido por:
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
(Servicio de mantenimiento y sanitización de correos electrónicos institucionales del Congreso Nacional)

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

Agrega

Cotización

Cotización # 6475

AGREGA S. de R.L. de C.V.
RTN 08019006046240
info@agrega.hn PBX: +50422690133
Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
Honduras

Facturar a
Congreso Nacional de la Republica
RTN: 08019001211670
Tegucigalpa, , Honduras

Fecha : 07 Aug 2023
Valida hasta : 31 Aug 2023
Referencia : Cotizacion COngreso

	Descripción	Unidades de Unit	Cantidad	Precio	Total
1	Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: AGOSTO	SECURITY	100.00 Unit	61.771386	6,177.14

Sub Total	6,177.14
ISV (15%)	926.57
Total	**L. 7,103.71**

Notes

Tasa de Cambio:
Valor en Lempiras:
TOTAL EN LETRAS:

Agrega S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01372/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153183		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA,S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 78/00

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023		0001	11			VARIAS	84,773.78
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		62,356.88
	364-00 HERAMIENTAS MENORES		330.43
	369-20 ACCESORIOS DE METAL		4,208.70
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		17,877.77
	CANC.FACT.002-002-001-00093310/93315/93321/93324/93361/93370/93371/93372/93373		
	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS ,MATERIALES DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO		
	PARA VARIAS AREAS. SEGUN REQUERIMIENTOS DE DEPTO.MANTENIMIENTO,OFICINA DIRECCION		
	ADMINISTRATIVA,PRIMER NIVEL EDIF.COMISIONES, TERCER NIVEL EDIFICIO INTER,GERENCIA DE		
	EVENTOS ,BIBLIOTECA LEGISLATIVA. DE ESTE PODER.		
	VALOR FACTS. 96,517.84		
	271-14 11,744.06		
	A CANCELAR 84,773.78		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		84,773.78

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Declaración Jurada Sala No. 1
CANCELADO

Doris Gonzales
0715-1982-00515

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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°.002-002-01-00093310** de **Fecha 22 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE CERRADURA YALE 10731 IZQ.60MM KIT ELECTROMECANICA, UN (01) JUEGO DE PUNTA PUN-100 (17794) (100 PZAS) 1PLG. P/DESARMADOR.	
1. Las DOS (02) UNIDADES DE CERRADURA YALE 10731 IZQ.60MM KIT ELECTROMECANICA, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.442/2023/MAN/CN, De Fecha 17 De Agosto Del Presente Año 2023; Y Serán Instalados En Las Dos (02) Puertas De La Oficina De La Lic. Anna Rosa Martínez Flefil, Directora Administrativa Del Congreso Nacional. Esto En Atención A La Solicitud Verbal, Realizada Por Ella Misma, Ya Que Las Cerraduras Instaladas Actualmente En Ambas Puertas, Están En Mal Estado. 2. El JUEGO DE PUNTA PUN-100 (17794) (100 PZAS) 1PLG. P/DESARMADOR, Fue Solicitado Por El Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.440/2023/MAN/CN, De Fecha 17 De Agosto Del Presente Año 2023; Y Serán Utilizados Por El Técnico En Carpintería, Rubén Varela, Para Trabajos De Armado De Muebles Y Otros Relacionados Con Sus Funciones; Así Como Para Otros Trabajos Del Depto. De Mantenimiento, Como Ser Revisión De Cafeteras Eléctricas, Microondas, Y Otros Trabajos.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-0009300093310 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 5,220.00 y Orden De Compra N°. 0416/2023.	

La instalación de las DOS (02) UNIDADES DE CERRADURA YALE 10731 IZQ.60MM KIT ELECTROMECANICA, NO SE HA REALIZADO; POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO DICHO TRABAJO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho (18) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

01/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0416/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				364-00, 369-20	L5,220.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES		-	
			Departamento de Mantenimiento: para técnico en carpintería		-	
1	1	JUEGO	Punta PUN-100 (17794) (100 piezas) 1" (pulgada) p/desarmador	330.43	330.43	
			Subtotal		330.43	
			15% I.S.V.		49.56	
			TOTAL		379.99	
	369-20		ACCESORIOS DE METAL		-	
			Departamento de Mantenimiento: para Dirección Administrativa		-	
2	2	UNIDAD	Cerradura Yale 10731 izquierda 60MM kit electromecánica	2,104.35	4,208.70	
			Subtotal		4,208.70	
			15% I.S.V.		631.31	
			TOTAL		4,840.01	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L4,539.13	
			15% I.S.V.		L680.87	
			TOTAL		L5,220.00	L5,220.00

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T71CO353181 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 15 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01023090	PUNTA PUN-100 (17794) (100PZS) 1PLG P/DESARMADOR	1.00	JUEG	330.43	0.00	49.56	379.99

Comentario:

SUB-TOTAL :	330.43
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	49.56
TOTAL :	379.99

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

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

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

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

COTIZACION No.: S01T68CO353313 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 17 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Emil Alexander Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140638	CERRADURA YALE 10731 IZQ 60MM KIT ELECTROMECANICA	2.00	UNID	2,104.35	0.00	631.31	4,840.01

Comentario:
SOLICITA RUBEN VARELA

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1
FIRMA:

SUB-TOTAL :	4,208.70
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	631.31
TOTAL :	**4,840.01**

* 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).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Cristofer Sandoval
FECHA: 30/8/2023 HORA: 11:40 AM
RECIBIDO

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** 002-002-01-00093315 de **Fecha 23** de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ [illegible] BOLSAS CEMENTO GRIS ARGOS 42.5KG USO GENERAL, [illegible] ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA, CIENTOCEENTA (160) UNIDADES ARENA DE RIO BOLSA, DIEZ (10) UNIDADES GRAVA 3/4 -BOLSA 90 LIBRAS, [illegible] UNIDADES PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO, SEIS (6) LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PGL. INTREFICA BLSA PLAST. DIEZ (10) PAQUETES DE CLAVO DE ACERO CLC-2-1/2G GALV. (44124) (5C/PAQ), CUATRO (4) YARDAS DE ALAMBRE CUADRO PWG23 1/4x1/4x42PLG-100´ (33.3333-YDS), NOVENTA (90) METROS ALAMBRE P/GALLINA 1.1/2x1.50 MT. CAL22 45-MTS.C/ROLLO, DOS (2) UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CH16 RECTAG. 2x1-PGL.x6MTS, SIETE (7) UNIDADES DE ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO, [illegible] UNIDADES DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PGL. USO PESADO, [illegible] UNIDADES DE DISCO IW8950 4.1/2 DIAM. TURBO EJE 22.22 MM IRWIN, [illegible] PAR DE GUANTE GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER, [illegible] PAR DE GUANTE GUX-NIT-L (13295) MED.NITRILO TRUPER, DOS (2) UNIDADES DE TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20´, UNA (1) UNIDAD DE TUBO PVC SANIT.SDR64 3x20´ [illegible] UNIDADES DE TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20´ DOS (2) UNIDADES DE TUBO PVC PDT.SDR13.5 1/2x20-PIES, OCHO (8) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO, SEIS (6) UNIDADES DE TEE PVC SANITARIAS 4-PLG.LISA P.D. [illegible] UNIDADES DE CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO, SEIS [illegible] UNIDADES DE TEE PVC SANITARIAS 2-PLG.LISA P.D. VEINTE (20) UNIDADES DE CODO PVC PDT.1/2-PLG.LISO, DIEZ (10) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA, [illegible] UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.C/ROSCA, VEINTE (20) UNIDADES DE CAMISAS PVC POT.1/2-PLG.LISA (UNION), TREINTA (30) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG. VEINTE (20) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. [illegible] UNIDADES DE REDUCTOR PVC POT.2x1/2-PLG.LISO, CINCO (5) UNIDADES DE VALVULA CONTROL R1701LRC1 1/2x3/8-PLG.DOBLE SALIDA USA, [illegible] UNIDADES DE VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED, CINCO [illegible] UNIDADES DE VALVULA CONTROL CASTOR 11-0061/2x3/8-PLG.VERTICAL, SIETE [illegible] UNIDADES DE TUBO ABASTO EAS-C40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO, CINCO (5) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVADO, TRES (3) UNIDADES DE CINTA TEFLON CTF-3/4X13X (12517) 13-MTS. INDUSTRIAL TRUPER EXPERG. [illegible] UNIDADES DE MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINA, [illegible] UNIDADES DE SIERRA P/H SANDCUT 3905300-180x12, CINCO (5) UNIDADES DE DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVADO.	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

[illegible] UNIDADES DE SIFON 19.03418 CROM.P/LAVADO, UNA (1) UNIDAD DE LLAVE DE BOTON 19.01364 (420161) P/ORINAL, SESENTA (60) UNIDADES DE BLOQUE DE CONCRETO 35 (11x39.5x20CMS) PESO 20LBS GRIS, SESENTA (60) UNIDADES DE ACARREO DE BLOQUE #5 POR UNIDAD, CUATRO (4) UNIDADES DE VARILLA HIERRO DEF.3/8x9 MTS GRADO-40, [illegible] UNIDADES DE VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS, , [illegible] LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO, [illegible] LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG. INTREFICA BLSA PLAST. TRES CUARTOS (1/4) DE PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4. Estos materiales serán utilizados para la remodelación de los servicios sanitarios de uso general que se encuentran ubicados en el I nivel del Edificio de Comisiones de este Poder del Estado. donde se realizan varios trabajos; mejoramiento de la red de tubería para el drenaje de sanitarios, lavamanos, urinarios y lavatrastos, mejoramiento de la red de suministro de agua potable, desmontaje de puertas, desmontaje de cielo falso de tablayeso, construcción de nuevas paredes de bloque, Repello en paredes de bloque, enchape con cerámica de paredes. Este proyecto se realiza a solicitud del Ing. David Reyes, Gerente General de este Poder del Estado. Por lo que el Depto. De mantenimiento envió la solicitud de material mediante Memorándum Nº 433/2023/MAN/CN, de fecha 14 de agosto del año 2023. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0421/2023, de fecha 22/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados y fotografías de los trabajos realizados. *Valor de la Factura L 35,914.11*	

- **ESTE TRABAJO DE REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE USO GENERAL, UBICADOS EN EL I NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO, ESTAN EN DESARROLLO; POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO TODOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticuatro (24) días del Mes de Agosto 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 0421/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

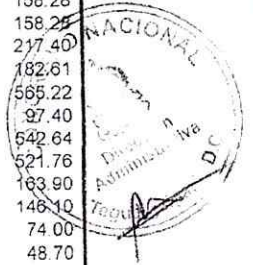
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L35,914.11
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Departamento de Mantenimiento: para baños Comisiones del Primer Nivel		-	
			PAGINA No. 1		-	
1	25	BOLSA	Cemento gris Argos (bolsa) 42.5KG uso general	178.26	4,456.50	
2	25	BOLSA	Acarreo de cemento gris por bolsa	5.22	130.50	
3	160	UNIDAD	Arena de Rio bolsa	40.50	6,480.00	
4	10	UNIDAD	Grava 3/4 - bolsa 90 libras	70.43	704.30	
5	12	UNIDAD	Pulido intermedio 30-Kgs, marca Pega Duro	173.91	2,086.92	
6	6	LIBRA	Clavo con cabeza 1LBx50 2 1/2"(pulgadas) Intrefica bolsa plástica	21.74	130.44	
7	10	PAQUETE	Clavo acero CLC-2-1/2G galvanizado (44124) (5 cada paquete)	6.00	60.00	
8	4	YARDA	Alambre cuadro BWG23 1/4x1/4x42"(pulg)-100'(pies) (33.3333 yardas)	65.22	260.88	
9	90	METROS	Alambre p/gallina 1.1/2x1.50 MT.Calibre 22, 45 metros cada rollo	30.05	2,704.50	
10	2	UNIDAD	Tubo estructural CH16 rectangular 2x1"(pulgadas) x 6MT	391.30	782.60	
11	7	UNIDAD	Esponja 7456-T C41 (610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 uso pesado	101.74	712.18	
12	2	UNIDAD	Esponja 7449-T C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4-1-5/8 uso pesado	73.04	146.08	
13	3	UNIDAD	Disco IW8950 4 1/2 Diam. Turbo eje 22.22 MM Irwin	165.22	495.66	
14	4	PAR	Guante GUX-NIT-M (13294) MED Nitrilo, marca Truper	39.57	158.28	
15	4	PAR	Guante GUX-NIT-L (13295) Grande Nitrilo, marca Truper	39.57	158.28	
16	2	UNIDAD	Tubo PVC SANIT. SDR64 2x20' (pies)	108.70	217.40	
17	1	UNIDAD	Tubo PVC SANIT. SDR64 3x20' (pies)	182.61	182.61	
18	2	UNIDAD	Tubo PVC SANIT. SDR64 4x20' (pies)	282.61	565.22	
19	2	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR13.5 1/2x20' (pies)	48.70	97.40	
20	8	UNIDAD	Codo PVC SANIT. 4"(pulgadas) 90 grados liso	67.83	542.64	
21	6	UNIDAD	Tee PVC sanitaria 4"(pulgadas) lisa P.D	86.96	521.76	
22	10	UNIDAD	Codo PVC SANIT. 2"(pulgadas) 90 grados liso	16.39	163.90	
23	6	UNIDAD	Tee PVC sanitaria 2"(pulgadas) lisa P.D	24.35	146.10	
24	20	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2"(pulgada) liso	3.70	74.00	
25	10	UNIDAD	Tee PVC POT. 1/2"(pulgada) lisa	4.87	48.70	
26	10	UNIDAD	Tee PVC POT. 1/2"(pulgada) con rosca	6.96	69.60	
27	20	UNIDAD	Camisa PVC POT. 1/2"(pulgada) lisa (unión)	3.43	68.60	
			Continúa en Página No. 2		-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
					-	
			PÁGINA No. 1 VAN L24,517.81		-	
					-	



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0421/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				231-00	L35,914.11
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES *Departamento de Mantenimiento: para baños Comisiones del Primer Nivel*		-	
			VIENEN L24,517.81 de la PÁGINA No. 1			
28	30	UNIDAD	Adaptador PVC hembra POT. 1/2"(pulgada)	3.43	102.90	
29	20	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT. 1/2"(pulgada)	3.04	60.80	
30	10	UNIDAD	Reductor PVC POT. 2x1/2"(pulgada) liso	15.22	152.20	
31	5	UNIDAD	Válvula control R1701LRC1 1/2x3/8"(pulgada) doble salida USA	260.87	1,304.35	
32	5	UNIDAD	Válvula control OR17C1 1/2x3/8"(pulgada) para pared	156.52	782.60	
33	5	UNIDAD	Válvula control Castor 11-006 1/2x3/8"(pulgada) vertical	134.78	673.90	
34	7	UNIDAD	Tubo abasto EAS-C40 3/8x7/8-40CM flexible para inodoro	121.74	852.18	
35	5	UNIDAD	Tubo abasto EAL-B40 3/8x1/2-40CM flexible para lavabo	108.70	543.50	
36	3	UNIDAD	Cinta teflón CTF-3/4X13X (12517) 13 Mts. industrial Truper Expert	33.91	101.73	
37	2	UNIDAD	Masilla Sista 879165 300ML transparente para baños y cocinas	234.78	469.56	
38	6	UNIDAD	Sierra P/H Sandcut 3905300-18Dx12	23.48	140.88	
39	5	UNIDAD	Desagüe 19.01719 sencillo, cromado para lavabo	83.48	417.40	
40	3	UNIDAD	Sifón 19.03418 cromado para lavabo	83.48	250.44	
41	1	UNIDAD	Llave de botón 19.01364 (420161) para orinal	1,247.83	1,247.83	
42	60	UNIDAD	Bloque de concreto #5 (11x39 5x20cms) peso 28 libras gris	14.78	886.80	
43	60	UNIDAD	Acarreo de bloque #5 por unidad	2.35	141.00	
44	4	UNIDAD	Varilla hierro DEF.3/8x9 metros Grado-40	139.13	556.52	
45	2	UNIDAD	Varilla hierro liso 5.5MM x 9 metros	40.00	80.00	
46	4	LIBRA	Alambre de amarre de acero 16 doble cocido	28.70	114.80	
47	3	LIBRA	Clavo con cabeza 1 libra x 50 3"(pulgadas) Intrefica bolsa plástica	21.74	65.22	
48	3	1/4	Pegamento PVC WET-Bonding 1/4	321.74	965.22	
			Subtotal		9,909.83	
			15% I.S.V.		1,486.47	
			TOTAL PAGINA No. 2		11,396.30	
			Subtotal		22,165.05	
			15% I.S.V.		2,352.76	
			TOTAL PAGINA No. 1		24,517.81	
					-	
			SUBTOTAL		L32,074.88	
			15% I.S.V.		L3,839.23	
			TOTAL		L35,914.11	L35,914.11

22-8-2023
2:55 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

COTIZACION No.: S01T11CO353567

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 22 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BO_SA) 42.5KG USO GENERAL	25.00	BLSA	178.26	0.00	668.48	5,124.98
2	ACARREO-(	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	25.00	BLSA	5.22	0.00	19.58	150.08
3	09350336	ARENA DE RIO BOLSA	160.00	UNID	40.50	0.00	0.00	6,480.00
4	09350579	GRAVA 3/4 -BOLSA 90 LIBRAS	10.00	UNID	70.43	0.00	105.65	809.95
5	09350334	PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	12.00	UNID	173.91	0.00	313.04	2,399.96
6	09130036	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST	6.00	LB	21.74	0.00	19.57	150.01
7	09130014	CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV (44124) (5C/PAQ)	10.00	PAQ5	6.00	0.00	9.00	69.00
8	09360020	ALAMBRE CUADRO BWG23 1/4x1/4x42PLG-100' (33.3333-YDS)	4.00	YARD	65.22	0.00	39.13	300.01
9	09360046	ALAMBRE P/GALLINA 1.1/2x1.50 MT CAL22 45-MTS.C/ROLLO	90.00	MTS	30.05	0.00	405.68	3,110.18
10	09270008	TUBO ESTRUCTURAL CH16 RECTANG.2x1-PLG.x6MT	2.00	UNID	391.30	0.00	117.39	899.99
11	11120219	ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO	7.00	UNID	101.74	0.00	106.83	819.01
12	11120218	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO	2.00	UNID	73.04	0.00	21.91	167.99
13	20060024	DISCO IW8950 4.1/2 DIAM.TURBO EJE 22.22 MM IRWIN	3.00	UNID	165.22	0.00	74.35	570.01
14	08130118	GUANTE GUX-NIT-M (13294) MED.NITRILO TRUPER	4.00	PAR	39.57	0.00	23.74	182.02
15	08130117	GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER	4.00	PAR	39.57	0.00	23.74	182.02
16	10060012	TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20'	2.00	UNID	108.70	0.00	32.61	250.01
17	10060011	TUBO PVC SANIT.SDR64 3x20'	1.00	UNID	182.61	0.00	27.39	210.00
18	10060010	TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20'	2.00	UNID	282.61	0.00	84.78	650.00
19	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	2.00	UNID	48.70	0.00	14.61	112.01
20	10070004	CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO	8.00	UNID	67.83	0.00	81.40	624.04
21	10070006	TEE PVC SANITARIA 4-PLG.LISA P.D.	6.00	UNID	86.96	0.00	78.26	600.02
22	10070008	CODO PVC SANIT.2-PLG 90-GRADOS LISO	10.00	UNID	16.39	0.00	24.59	188.49
23	10070044	TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D.	6.00	UNID	24.35	0.00	21.92	168.02
24	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	20.00	UNID	3.70	0.00	11.10	85.10
25	10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	10.00	UNID	4.87	0.00	7.31	56.01
26	10070116	TEE PVC POT.1/2-PLG.C/ROSCA	10.00	UNID	6.96	0.00	10.44	80.04
27	10070153	CAMISA PVC POT.1/2-PLG.LISA (UNION)	20.00	UNID	3.43	0.00	10.29	78.89
28	10070187	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG	30.00	UNID	3.43	0.00	15.44	118.34
29	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	20.00	UNID	3.04	0.00	9.12	69.92
30	10070090	REDUCTOR PVC POT.2x1/2-PLG.LISO	10.00	UNID	15.22	0.00	22.83	175.03
31	16060189	VALVULA CONTROL R1701LRC1 1/2x3/8-PLG.DOBLE SALIDA USA	5.00	UNID	260.87	0.00	195.65	1,500.00
32	04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	5.00	UNID	156.52	0.00	117.39	899.99
33	16060085	VALVULA CONTROL CASTOR 11-006 1/2x3/8 PLG.VERTICAL	5.00	UNID	134.78	0.00	101.09	774.99
34	04190026	TUBO ABASTO EAS-C40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	7.00	UNID	121.74	0.00	127.83	980.01
35	14010018	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	5.00	UNID	108.70	0.00	81.53	625.03
36	04320044	CINTA TEFLON CTF-3/4X13X (12517) 13-MTS. INDUSTRIAL TRUPER EXPER	3.00	UNID	33.91	0.00	15.26	116.99

Siguiente

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

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

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

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

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

COTIZACION No.: S01T11CO353567

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 22 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
37	09350150	MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINAS	2.00	UNID	234.78	0.00	70.43	539.99
38	01022388	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12	6.00	UNID	23.48	0.00	21.13	162.01
39	14010016	DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO	5.00	UNID	83.48	0.00	62.61	480.01
40	14010062	SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO	3.00	UNID	83.48	0.00	37.57	288.01
41	14030074	LLAVE DE BOTON 19.01364 (420161) P/ORINAL	1.00	UNID	1,247.83	0.00	187.17	1,435.00
42	09990100	BLOQUE DE CONCRETO #5 (11x39.5x20CMS) PESO 28LBS GRIS	60.00	UNID	14.78	0.00	133.02	1,019.82
43	98030002	ACARREO DE BLOQUE #5 POR UNIDAD	60.00	UNID	2.35	0.00	21.15	162.15
44	12030007	VARILLA HIERRO DEF 3/8 x 9 MTS GRADO-40	4.00	UNID	139.13	0.00	83.48	640.00
45	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	2.00	UNID	40.00	0.00	12.00	92.00
46	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	4.00	LB	28.70	0.00	17.22	132.02
47	09130037	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	3.00	LB	21.74	0.00	9.78	75.00
48	04320022	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	3.00	1/4	321.74	0.00	144.78	1,110.00

Comentario.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1
FIRMA:

SUB-TOTAL :	32,074.88
EXENTO :	6,480.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	3,839.23
TOTAL :	35,914.11

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 191-2023

La **Gerencia Administrativa** cel **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/08/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-002-01-00093321
COSTO:	L. 7,260.04
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	DIRECCION DE SEGURIDAD DE INTERNA

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
6	LINTERNA 41-4350 DE BATERIA MARCA DORCY	L. 565.22	L. 3,391.32
6	LINTERNA 41-2600 DE BATERIA MARCA DORCY	L. 486.96	L. 2,921.76
		SUB-TOTAL	L. 6,313.08
		ISV 15%	L. 946.96
		TOTAL	L. 7,260.04

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

02/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0426/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				393-00	L7,260.04
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
			Gerencia General / Dirección de Seguridad Interna: focos tácticos para servicio nocturno e inspecciones		-	
1	6	UNIDAD	LINTERNA 41-4350 CON BATERÍA 3AA, 500L CON IMÁN INTERNA / EXTERNA, MARCA DORCY	565.22	3,391.32	
2	6	UNIDAD	LINTERNA, MARCA DORCY, 41-2600 LED, 265L, 3AAA CON BATERÍAS	486.96	2,921.76	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L6,313.08	
			15% I.S.V.		L946.96	
			TOTAL		L7,260.04	L7,260.04

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

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

COTIZACION No. S01T11CO353570 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 22 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05290266	LINTERNA 41-4350 C/BATERIA 3AA 500L C/IMAN INT/EXT DORCY	6.00	UNID	565.22	0.00	508.70	3,900.02
2	05290393	LINTERNA DORCY 41-2600 LED 265L 3AAA C/BATERIAS	6.00	UNID	486.96	0.00	438.26	3,360.02

Comentario:
ATENCION CRISTOFER SANDOVAL , (EXISTENCIA DISTRIBUIDA EN LAS TIENDAS) .

SUB-TOTAL :	6,313.08
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	946.96
TOTAL :	7,260.04

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1
FIRMA:

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

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

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

CONGRESO NACIONAL

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°.002-002-01-00093324** de **Fecha 23 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CIEN (100) METROS DE CABLE ELECT. THHN-6 NEGRO. (100 MTS C/ROLLO), CINCUENTA (50) METROS DE CABLE ELECT. THHN-8 BLANCO. (100 MTS C/ROLLO), CUATRO (04) UNIDADES DE CAJA-RECTANG. 2x4 3/4-PLG. ART58HB361-75 (DHB-1-75) MET., OCHENTA (80) UNIDADES DE GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL, VEINTE (20) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4-PLG. 3MTS, DIEZ (10) UNIDADES DE TORNILLO PHILL.C/R 10x1. 1/2 PAN (10C/PAQ), CIEN (100) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), UNA (01) UNIDAD DE BROCA P/CONCRETO IW982-5/16x4. 3/4 PLG. IRWIN, CUATRO (04) UNIDADES DE CONTACTO EATON BR20V (608-8942) C. R. 20A 5-20R MARFIL DOBLE, CINCO (05) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL, DIEZ (10) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG. SCH40 C/C, TREINTA (30) METROS DE CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO. (500 MTS C/ROLLO), TREINTA (30) METROS DE CABLE ELECT. THHN-10 BLANCO. (500 MTS C/ROLLO), TREINTA (30) METROS DE CABLE ELECT. THHN-12 VERDE. (1,524 MTS C/ROLLO), CUATRO (04) UNIDADES DE TAPA 2x4 864 MET. (615-3159) P/TOMA DOBLE POLAR. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.444/2023/MAN/CN, De Fecha 18 De Agosto Del Presente Año 2023; Y Serán Utilizados En La Instalación Eléctrica De La Construcción De Una Nueva Instalación Eléctrica De Dos (02) Circuitos Especiales Para Conectar Las Nuevas Máquinas Que Fueron Compradas Recientemente, Para El Área De Carpintería, La Cual No Cuenta Con Un Sistema Eléctrico, Para Este Tipo De Máquinas Y Otras Eléctricas De Uso Manual. ***Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Mediante Orden De Compra N°.0425/2023, De La Oficina De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional. Se Adjunta Factura Original De La Empresa Larach & Cía., N°.002-002-01-00093324 De Fecha 23/08/2023, Con Un Valor Total De L. 13,299.39 Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.***	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintitrés (23) días del Mes de Agosto 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 0425/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				393-00	L13,299.39
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS *Departamento de Mantenimiento: materiales eléctricos para uso personal técnico en III Nivel Edf. INTUR - Área Carpintería*		-	
1	100	METROS	Cable Eléctrico THHN-6 negro (100 metros cada rollo)	48.70	4,870.00	
2	50	METROS	Cable Eléctrico THHN-8 blanco (100 metros cada rollo)	31.30	1,565.00	
3	4	UNIDAD	Caja rectangular 2x4 3/4"(pulgada) ART58HB361-75(DHB-1-75) MET	80.00	320.00	
4	80	UNIDAD	Grapa EMT sencil a 3/5"(pulgada) 1-H RIG EMT-0750UL	3.17	253.60	
5	20	UNIDAD	Tubo PVC Conduit SCH40 3/4"(pulgada) 3 metros	100.00	2,000.00	
6	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1 1/2 PAN (10 cada paquete)	25.22	252.20	
7	100	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 cada caja)	0.87	87.00	
8	1	UNIDAD	Broca para concreto IW982-5/16x4 3/4"(pulgada), marca Irwin	44.35	44.35	
9	4	UNIDAD	Contacto EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R Marfil doble	117.39	469.56	
10	2	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' vinyl	143.48	286.96	
11	10	UNIDAD	Conector Conduit macho (966440) 3/4"(pulgada) SCH40 C/C	15.00	150.00	
12	30	METROS	Cable Eléctrico THHN-10 negro (500 metros cada rollo)	19.13	573.90	
13	30	METROS	Cable Eléctrico THHN-10 blanco (500 metros cada rollo)	19.13	573.90	
14	30	METROS	Cable Eléctrico THHN-12 verde (1,524 metros cada rollo)	11.83	354.90	
15	4	UNIDAD	Tapa 2x4 864 MET. (615-3159) para toma doble polarizado	24.35	97.40	
			Subtotal		11,898.77	
			DESCUENTO		334.08	
			Subtotal		11,564.69	
			15% I.S.V.		1,734.70	
			TOTAL		13,299.39	
					-	
			SUBTOTAL		L11,564.69	
			15% I.S.V.		L1,734.70	
			TOTAL		L13,299.39	L13,299.39

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

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@ arachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: **S01T09CO353344** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 17 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04110011	CABLE ELECT.THHN-6 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100.00	MTS	48.70	261.03	691.35	5,300.32
2	05110033	CABLE ELECT.THHN-8 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	50.00	MTS	31.30	0.00	234.75	1,799.75
3	04090115	CAJA-RECTANG 2x4 3/4-PLG.ART58HB361-75 (DHB-1-75) MET.	4.00	UNID	80.00	0.00	48.00	368.00
4	05170080	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL	80.00	UNID	3.17	0.00	38.04	291.64
5	09320002	TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4-PLG.3MTS	20.00	UNID	100.00	0.00	300.00	2,300.00
6	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	25.22	56.52	29.35	225.03
7	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50103 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.87	16.53	10.57	81.04
8	01023691	BROCA P/CONCRETO IW982-5/16x4.3/4 PLG. IRWIN	1.00	UNID	44.35	0.00	6.65	51.00
9	05020659	CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE	4.00	UNID	117.39	0.00	70.43	539.99
10	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	2.00	ROLLO	143.48	0.00	43.04	330.00
11	05090092	CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG.SCH40 C/C	10.00	UNID	15.00	0.00	22.50	172.50
12	05110080	CABLE ELECT.THHN-10 NEGRO (500 MTS C/ROLLO)	30.00	MTS	19.13	0.00	86.09	659.99
13	05110079	CABLE ELECT.THHN-10 BLANCO (500 MTS C/ROLLO)	30.00	MTS	19.13	0.00	86.09	659.99
14	05110082	CABLE ELECT.THHN-12 VERDE (1,524MTS C/ROLLO)	30.00	MTS	11.83	0.00	53.24	408.14
15	05180191	TAPA 2x4 864 MET (615-3159) P/TOMA DOBLE POLAR.	4.00	UNID	24.35	0.00	14.61	112.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	11,898.77
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	334.08
IMPUESTO 15% :	1,734.70
TOTAL :	**13,299.39**

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

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.002-002-01-00093361** de **Fecha 24 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CINCO (05) UNIDADES DE LÁMINA TABLA YESO KANAUF 1/2-PLG 4x8' (PIES), SEIS (06) UNIDADES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' (PIES) 0.34MM CAL.28, CINCO (05) UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' (PIES) 0.34MM CAL.28, TRES (03) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 NEG.PUNTA NORMAL, UN (01) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL, CINCO (05) UNIDADES DE PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, CINCO (05) UNIDADES DE ÁNGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x8' (PIES) MT, CINCUENTA (50) UNIDADES DE BLAST. TACO EXPAN.PLAST.014871 S6GKS (C/TORN. TMF) BLST., UNA (01) UNIDAD DE BROCA P/CONCRETO IW14153 1/4x6-PLG SDS-PLUS IRWIN, CIEN (100) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO, NOVENTA Y OCHO (98) UNIDADES DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE), CIEN (100) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE), DIECIOCHO (18) UNIDADES DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE), TREINTA IDOS (32) UNIDADES DE ÁNGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10' (PIES), UNA (01) UNIDAD DE KG ALAMBRE GALV.NO.18 1KG. P/ROLLO, UNA (01) UNIDAD DE MASILLA ALPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TAB. YESO. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.427/2023/MAN/CN, De Fecha 10 De Agosto Del Presente Año 2023; Y Serán Utilizados En La Reparación De Los Cielos Falsos, Fascias, De Los Descansos De Gradas, Así Como Los Pasillos Externos Del II Y III Nivel Frente Al Área De Los Baños, Del Edificio CIEL. Ya Que Anteriormente, Se Habían Reparado, Los Cielos Falsos Internos De Ambos Niveles. ***Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Mediante Orden De Compra N°.0420/2023, De La Oficina De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional. Se Adjunta Factura Original De La Empresa Larach & Cía., N°.002-002-01-00093361 De Fecha 24/08/2023, Con Un Valor Total De L. 32,120.09 Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.***	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

CONGRESO NACIONAL

ESTOS TRABAJOS ESTAN EN EJECUCION, **POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO TODOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticuatro (24) días del Mes de Agosto 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		
0420/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L32,120.09
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			Departamento de Mantenimiento: materiales para reparación de cielos falsos, trabajos tabla yeso y otros en Edif. CIEL		-	
1	5	UNIDAD	Lámina tabla yesc Knauf 1/2" (pulgada) 4x8' (pies)	247.83	1,239.15	
2	6	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2.1/2x10'(pies) 0.34MM Cal.28	50.43	302.58	
3	5	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1/2x10'(pies) 0.34MM Cal.28	40.43	202.15	
4	3	CIEN	Tornillo para tabla yeso DSFP #6 1.1/4 punta normal	31.30	93.90	
5	1	CIEN	Tornillo para metal PAN SDPP #6x7/16 negro, punta normal	29.57	29.57	
6	5	PLIEGO	Lija para madera C081-120 (C081) 9x11"(pulgadas), papel	3.70	18.50	
7	5	UNIDAD	Ángulo esquinero para tabla yeso (079-2424) 1.1/4x10'(pies) MET	113.04	565.20	
8	50	BLISTER	Taco expandible plástico 014871 S6GKS (con tornillo TMF) BLST	57.39	2,869.50	
9	1	UNIDAD	Broca para concreto IW14153 1/4x6"(pulgadas) SDS-PLUS Irwin	52.17	52.17	
10	100	UNIDAD	Lámina DEC USG 2410 SQ 2x4x5/8 radar acústico para cielo falso	182.61	18,261.00	
11	98	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 2'x15/16 blanca cross tee	6.35	622.30	
12	100	UNIDAD	Tee 100280301002-00000 p/cielo falso 4'x15/16 blanca cross tee	12.70	1,270.00	
13	18	UNIDAD	Tee 100290301001-00000 p/cielo falso 12'x15/16 blanca main tee	46.96	845.28	
14	32	UNIDAD	Ángulo 100300381002-00000 p/cielo falso 15/16x10'(pies)	25.22	807.04	
15	1	KG	Alambre galvanizado No. 18 1KG cada rollo	73.91	73.91	
16	1	UNIDAD	Masilla Allpurpose 5 Galones (897-4008) Proform para tabla yeso	678.26	678.26	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L27,930.51	
			15% I.S.V.		L4,189.58	
			TOTAL		L32,120.09	L32,120.09

24-8-2023
2:14 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

COTIZACION **No.: S01Q02CO352880** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 09 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	5.00	UNID	247.83	0.00	185.87	1,425.02
2	09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	6.00	UNID	50.43	0.00	45.39	347.97
3	09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2 1/2x10' 0.34MM CAL.28	5.00	UNID	40.43	0.00	30.32	232.47
4	07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	3.00	CIEN	31.30	0.00	14.09	107.99
5	03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	1.00	CIEN	29.57	0.00	4.44	34.01
6	10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	3.70	0.00	2.78	21.28
7	03990010	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET.	5.00	UNID	113.04	0.00	84.78	649.98
8	07050215	TACO EXPAN.PLAST.014871 S6GKS (C/TORN.TMF) BLST	50.00	BLST	57.39	0.00	430.43	3,299.93
9	01060229	BROCA P/CONCRETO IW14133 1/4x6-PLG SDS-PLUS IRWIN	1.00	UNID	52.17	0.00	7.83	60.00
10	09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	100.00	UNID	182.61	0.00	2,739.15	21,000.15
11	09990115	TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	98.00	UNID	6.35	0.00	93.35	715.65
12	09990116	TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	100.00	UNID	12.70	0.00	190.50	1,460.50
13	09990117	TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE)	18.00	UNID	46.96	0.00	126.79	972.07
14	09990114	ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	32.00	UNID	25.22	0.00	121.06	928.10
15	41070013	ALAMBRE GALV.NO.18 1KG.C/ROLLO	1.00	KG	73.91	0.00	11.09	85.00
16	09350548	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TABLA YESO	1.00	UNID	678.26	0.00	101.74	780.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	27,930.51
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	4,189.58
TOTAL :	**32,120.09**

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.002-002-01-00093370, N°.002-002-01-00093371, N°.002-002-01-00093372 y N°.002-002-01-00093373,** de **Fecha 25 de Agosto del año 2023, lo siguiente:**

MATERIAL COMPRADO.	
SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR 1307-7V (458-5576) 3-VIAS MARFIL BAJO REPELLO, DOS (02) UNIDADES DE PLACA 2134V MARFIL (672-9958) 1 HUECO P/INTERRUPTOR, UNA (01) UNIDAD DE PORTACANDADO POCL-600 (43750) 6-PLG.LAT., UNA (01) UNIDAD DE CANDADO CM-50P 50MM (23504) LAMINADO HERMEX BASIC, TRES (03) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANEC. CROM.CLASSIC 1/2PLG, DOS (02) JUEGOS DE CONEXIÓN P/MANG. CLICK-SET (12728) 3/4PLG PLASTICA, UNA (01) UNIDAD DE MANGUERA REFORZ.MAN-10X1/2PM (20657) 1/2x10-MTS PRETUL.	
Unidad Solicitante:	**Solicitado por:**
1. Las DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR 1307-7V (458-5576) 3-VIAS MARFIL BAJO REPELLO, DOS (02) UNIDADES DE PLACA 2134V MARFIL (672-9958) 1 HUECO P/INTERRUPTOR. Estos Dos (02) Interruptores De Tres Vías, Con Sus Respectivas Tapaderas (Placas), Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.402/2023/MAN/CN, De Fecha 26 De Julio Del Presente Año 2023, Para Reemplazar Los Que Actualmente Se Encuentran Dañados, En El Circuito Vaivén O Conmutado De Iluminación, Que Controla Los Bombillos O Focos, Que Se Encuentran Instalados En El Pasillo Que Va Dese La Dirección Financiera, Hasta La Gerencia General.	
2. La UNA (01) UNIDAD DE PORTACANDADO POCL-600 (43750) 6-PLG.LAT., UNA (01) UNIDAD DE CANDADO CM-50P 50MM (23504) LAMINADO HERMEX BASIC. Este Portacandado Y Candado, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 399/2023/MAN/CN, De Fecha 24 De Julio Del Presente Año 2023, Para ser instalados en la puerta corrediza de la nueva "área de lavandería" de la Gerencia Eventos, la cual está ubicada en el I nivel del edificio de CIEL; ya que la Lic. Julissa Cribas, Gerente de Eventos, envió el memorándum No. 051-2023-EV-CN, De Fecha 20 julio, donde solicito el traslado de la lavadora y secadora, del Parqueo Principal hacia la nueva área en el edificio CIEL. NOTA: Debido A La Urgencia Del Traslado De Lavadora Y Secadora, Del *Parqueo* Principal Hacia La Nueva Área En El Edificio CIEL, Estos Materiales Fueron Comprados De Caja Chica De La Dirección Administrativa, Por Lo Que Ya Fueron	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Instalados; Así Que Tanto El Portacandado Y Candado, Quedaran Bajo La Custodia Del Depto. De Mantenimiento.	
3. Las TRES (03) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANEC. CROM.CLASSIC 1/2PLG. Estos Tres (03) Grifos Para Lavamanos Sencillos, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.391/2023/MAN/CN, De Fecha 19 De Julio Del Presente Año 2023, Para Ser Instalados, Uno (01) En El Lavamanos De La Biblioteca Legislativa Y Uno (01) En Uno De Los Baños Del III Nivel Del Edificio INTUR. NOTA: Por Lo Que, El Grifo Sobrante, Queda En Reserva En El Material De Fontanería Del Depto. De Mantenimiento, Para Ser Utilizado Donde Se Requiera.	
4. Los DOS (02) JUEGOS DE CONEXIÓN P/MANG. CLICK-SET (12728) 3/4PLG PLASTICA, UNA (01) UNIDAD DE MANGUERA REFORZ.MAN-10X1/2PM (20657) 1/2x10-MTS PRETUL. Estos materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.406/2023/MAN/CN, De Fecha 27 De Julio Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizada En La Hidrolavadora, Por El Personal Técnico De Aires Acondicionados, Cuando Realizan Sus Respectivos Mantenimientos Preventivos Y Correctivos En Las Unidades De Aire Acondicionado.	
Esta Compra Se Realizó Mediante Orden De Compra N°.0355/2023, De La Oficina De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional. Se Adjuntan Las Facturas Originales De La Empresa Larach & Cía., De Fecha 25/08/2023, Con Un Valor Total De L. 2,704.21 Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.	

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 Agosto 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		
0355/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L2,704.21
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Depto.Mantenimiento: sistema iluminación 1er.Nivel Comision.		-	
1	2	UNIDAD	Interruptor 1303-7V (458-5576) 3-vías marfil bajo repello	65.22	130.44	
2	2	UNIDAD	Placa 2134V Marfil (672-9958) 1 Hueco para interruptor	11.39	22.78	
			Subtotal		153.22	
			15% I.S.V.		22.98	
			TOTAL		176.20	
			Gerencia de Eventos: área de lavandería (Gerencia General y Departamento de Mantenimiento)		-	
3	1	UNIDAD	Portacandado POCL-600 (43750) 6-Plg. LAT.	59.13	59.13	
4	1	UNIDAD	Candado CM-50x 50mm (23504) Laminado Hermex Basic	104.35	104.35	
			Subtotal		163.48	
			15% I.S.V.		24.52	
			TOTAL		188.00	
			Departamento de Mantenimiento: grifos lavamanos Biblioteca		-	
5	3	UNIDAD	Llave para lavabo C40CSVPC sencillo manecilla cromada Classic 1/2" (pulgada)	547.83	1,643.49	
			Subtotal		1,643.49	
			15% I.S.V.		246.52	
			TOTAL		1,890.01	
			Departamento de Mantenimiento: manguera y accesorios para mantenimiento unidades de aire acondicionado del C.N.		-	
6	2	JUEGO	Conexión p/manguera click-set (12728) 3/4" (pulgada) plástico	95.65	191.30	
7	1	UNIDAD	Manguera Reforz NAN-10x1/2PM (20657)1/2x10Mts. PRETUL	200.00	200.00	
			Subtotal		391.30	
			15% I.S.V.		58.70	
			TOTAL		450.00	
			SUBTOTAL		L2,351.49	
			15% I.S.V.		L352.72	
			TOTAL		L2,704.21	L2,704.21

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
POR:
FECHA: 31-7-2023
HORA: 4:29 P.M

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Cerrato

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

COTIZACION **No.: S01Q02CO351950**

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 25 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04010084	INTERRUPTOR 1303-7V (458-5576) 3-VIAS MARFIL BAJO REPELLO	2.00	UNID	65.22	0.00	19.57	150.01
2	05020224	PLACA 2134V MARFIL (672-9958) 1 HUECO P/INTERRUPT.	2.00	UNID	11.39	0.00	3.42	26.20

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	153.22
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	22.98
TOTAL :	176.20

* 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 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.: S01T09CO351545** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 18 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Poielin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
04080129	LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANEC.CROM.CLASSIC 1/2PLG	3.00	UNID	547.83	0.00	246.52	1,890.01

Comentario.

SUB-TOTAL :	1,643.49
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	246.52
TOTAL :	1,890.01

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 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.: S01T09CO352128

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 27 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
07270078	CONEXION P/MANG.CLICK-SET (12728) 3/4PLG PLAST.	2.00	JUEG	95.65	0.00	28.70	220.00
07270141	MANGUERA REFORZ.MAN-10X1/2PM (20657) 1/2x10-MTS PRETUL	1.00	UNID	200.00	0.00	30.00	230.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	391.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	58.70
TOTAL :	450.00

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

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01374/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153185

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DANIEL ANTONIO RAMIREZ **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023		0001	11			231-00	12,600.00
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		12,600.00
	CANC., FACTS.000-001-01-00000899 POR CAMBIO DE VIDRIOS EN FACHADA DE LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA.		
	SEGÚN INFORME DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONALY REQUERIMIENTO DE LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA DE ESTE CONGRESO-		
	VALOR FACTS. 14,490.00		
	271-14 1,890.00		
	A CANCELAR 12,600.00		
	ALUVIR ALUMINIO Y VIDRIO TEL. 2271-3630 Hector Luis Valladores 0801-1989-25003		
	TOTAL		12,600.00

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **ALUVIR, DANIEL ANTONIO RAMIREZ** Con Factura: **N. º** 000-001-01-00000899 de **Fecha** 14 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDAD CAMBIO DE VIDRIO, CON LA MEDIDA DE 191 X 43.5, UNIDAD CAMBIO DE VIDRIO CON LA MEDIDA DE 191.5 X 144.5, UNIDAD CAMBIO DE VIDRIO CON LA MEDIDA DE 191.3 X 43.5, UNIDAD CAMBIO DE VIDRIO CON LA MEDIDA DE 191.7 X 144.8. Estos materiales de vidrios fueron instalados por parte de la EMPRESA ALUVIR, en la Biblioteca Legislativa del Congreso Nacional. Estos trabajos fueron solicitados por la Ing. Paola Hernández, Jefe de la Biblioteca de este Poder del Estado. Esta Contratación de la empresa "ALUVIR", se realizó por parte de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los trabajos realizados, la Factura Original la tiene la Oficina de la Dirección Administrativa de este Poder del Estado. **Valor total de la Factura L 14, 490.00**	CONGRESO NACIONAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA D. C. **ING. PAOLA HERNÁNDEZ** **JEFE DE LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA** **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 Catorce (14) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

CONGRESO NACIONAL
HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0388/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DANIEL ANTONIO RAMÍREZ (ALUVIR)**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				231-00	L14,490.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y			
1	1	UNIDAD	CAMBIO DE VIDRIO, Ancho 191 - Alto 43.5	2,450.00	2,450.00	
2	1	UNIDAD	CAMBIO DE VIDRIO, Ancho 191.5 - Alto 144.5	3,850.00	3,850.00	
3	1	UNIDAD	CAMBIO DE VIDRIO, Ancho 191.3 - Alto 43.5	2,450.00	2,450.00	
4	1	UNIDAD	CAMBIO DE VIDRIO, Ancho 191.7 - Alto 144.8	3,850.00	3,850.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L12,600.00	
			15% I.S.V.		L1,890.00	
			TOTAL		L14,490.00	L14,490.00

REQUERIDO POR LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

Aluvir

RTN: 0615 - 1978 - 007710

Cotización N#: 310-75 **Fecha:** 7-ago-23

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Teléfono:

Correo:

Dirección:

Condiciones de Pago: 60% PAGO INICIAL, 40% CONTRA ENTREGA.

Fecha de entrega:

Lugar de entrega:

Estamos ubicados en Col. Nueva Suyapa, Calle principal, Casa #3 / Tegucigalpa Honduras
Cel. 8866-7995 (whatsapp), Cel. 3201-0819 (whatsapp), Tel. 2271-3630
Correo: aluvircontratista@gmail.com

Cantidad	DESCRIPCION	Ancho	Alto	V/Unitario	V/Total
1	Cambio de vidrio	191	43.5	L. -	L. 2,450.00
1	cambio de vidrio	191.5	144.5	L. -	L. 3,850.00
1	cambio de vidrio	191.3	43.5	L. -	L 2,450.00
1	Cambio de vidrio	191.7	144.8	L. -	L 3,850.00
3	polarizar fachadas en negro	194	194	L. 3,450.00	L 10,350.00
1	Quitar sandblast a fachada y polarizar en negro	194	194	L. -	L 3,800.00
4	polarizar en negro , puertas abatibles	75	182	L. 2,350.00	L 9,400.00
				L. -	L -
				L. -	L -
				L. -	L -

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01375/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153186		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ECONO RENT A CAR,S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de ~~SEIS MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 41/00~~
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2023	0001	11				222-20	L.	6,508.41
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	6,508.41
	222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DETRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		
	PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00062746 POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HICE, CON PLACAS VTA-4788 UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CANAL 20 DEL CONGRESO N. A S.P.S. CUBRIR EVENYTO HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS LOS DIAS 20 AL 22 DE JULIO 2023.		
	VALOR FACT. 7,460.05 271-14 951.64 A CANCELAR 6,508.41		
	11/9/23 Edwin Alvarado 08019198213795 CANCELADO		
	TOTAL	L.	6,508.41

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

ORDEN DE RENTA
No.2023-007

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	20	MES:	07	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**ECONO RENT A CAR**		
RTN:			
		No. DE CONTRATO:	

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	20/07/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	22/07/2023

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**MARVIN BAQUEDANO**
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	03	**BUSITO**	**TOYOTA**	**HIACE**		X		**L. 2,486.68**	
2									
3									

Observaciones

Incluye isv y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Abel Alejandro Erazo G.
No. DE IDENTIDAD:	0801-2004-19367
No. DE TELÉFONO:	9929-7301
FIRMA:	Abel Erazo

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

CRD LPS
El Trapiche
Tegucigalpa, HN-FM
hn

Teléfono: +(504) 2235-2105
Correo Electrónico:
reservaciones@econorentacar.com

Cotización

No. de Cotización: 13
Fecha de Cotización: Thu, Jul 20, 2023 10:09 AM
Agente de Ventas: Karen Varela
Nombre: SANDRA GONZALEZ
Correo Electrónico: Sandra.flores@congresonacional.hn
Teléfono: 504 8832-1531

SU VEHICULO

BUSITO FULL SIZE
3 Puertas
16 Pasajeros
4 Maletas

DETALLES DE RENTA

Sucursal de Entrega: CRD LPS
Sucursal de Devolución: CRD LPS
Fecha de Entrega: Thu, Jul 20, 2023 12:00 PM
Fecha de Devolución: Sun, Jul 23, 2023 9:00 AM
Dias de Renta: 3 Día(s)
Kilometraje Permitido: 1 Dia: 250km / + de 1 Dia: ilimitado
Cobro por Combustible: $2.84 c 1/8
Minutos de Gracia: 180

Cargo	Unidad	Tarifa	Total
Diario	3	L. 1,367.76	L. 4,103.28
KM Permitid	Ilimitado		
Total T&M			L. 4,103.28
ECONO PACK (LDW/TI)	3	L. 747.00	L. 2,241.00
Total de Opciones			L. 2,241.00
Sub Total			L. 6,344.28
Impuesto Turístico	1	4%	L. 164.13
ISV	1	15%	L. 951.64
Total			L. 7,460.05
Depósito			L. 2,000.00

Servicio de renta de busito Hiace , 15 pasajeros , asientos reclinables , doble a/c , año 2022, tarifa incluye impuesto y seguro Econo Pack.

Para reservaciones visítanos en http://www.econorentacar.com
*Nota: La Cotización tiene 30 dias de vigencia - ¡Gracias por tu preferencia! -

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01389/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153215

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2									
	3									
	4	2023	0001	11				233-20	L.	8,752.00
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
233-20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	L.	8,752.00

CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00007647 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L. TRAVERSAH GERENCIA GRAL. TEG. M.D.C.

VALOR FACT.	10,064.80
271-14 RET.IMPTO.	1,312.80
VALOR A PAGAR	8,752.00

SE ADJUNTA DOCUMENTACION

RECIBIDO POR: _____
0703 7S 01312

CANCELADO

	TOTAL	L. 8,752.00

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 AGOSTO 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 Veintiséis (26) días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01377/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153190		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de A. G. M. S. DE R. L. **CÓDIGO**

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

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGS	1									
	2	2023	0001	11				VARIAS	L.	27.410.00
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	2,050.00
	323-00 PRENDAS DE VESTIR	L.	5,720.00
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L.	17,040.00
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA	L.	2,600.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00007476/7477/7478/7479/7480 EN CONCEPTO IMPRESIÓN DE ELABORACION DE TRES (3) BANNERS CIENTO VEINTE (120)POSTALES ELABORACION DE ROTULOS .Y OTROS ,SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE COMUNICACIONES GERENCIA GENERAL, Y DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR DE FACTURA 31,521.50		
	RET.IMPTO 4,111.50		
	NETO A CANCELAR 27,410.00		
	SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	TOTAL		27,41

EDICIONES agm 2228-1814

Ediciones agm CANCELADO TEL.: 2228-1814 / 2228-1815

Elaborado por:

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

Pagador Especial

Presidente del

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

CONGRESO DEL PUEBLO

GERENCIA DE
COMUNICACIONES

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio, HAGO FORMAL RECEPCION: de lo siguientes requerimientos:

Descripción	Cantidad
BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP	3
STIKERS PARA CARRO, TROQUELADOS	20
ETIQUETAS EN VINIL,FULL COLOR	60

Dicho material será utilizado para el evento de FOPREL, que se llevará a cabo en Islas de la Bahía, en el mes de agosto del presente año.

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 días del mes de agosto de 2023.

Greicy Saravia
Gerente de comunicaciones
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0395/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **A.G.M., S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				333-00	L6,486.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	333-00		330-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			
1	3	UNIDAD	Banner con estructura roll up (dos (2) artes)	1,300.00	3,900.00	
2	20	UNIDAD	Stickers para auto, troquelados, tamaño: 18x11 pulgadas	75.00	1,500.00	
3	60	UNIDAD	Etiquetas en vini , full color, tamaño: 12x12 pulgadas	4.00	240.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES (Para Congreso Infantil 2023		-	
			SUBTOTAL		L5,640.00	
			15% I.S.V.		L846.00	
			TOTAL		L6,486.00	Lf

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Ad
Lic. Anna Ros

EDICIONES agm

IMPRENTA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

 # EST-003872

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

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 02 ago 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	BANNER CON ESTRUCTURA ROLL UP (2 artes)	3.00	1,300.00	3,900.00
2	STICKERS PARA AUTO TROQUELADOS TAMAÑO 18 x 11 PULGADAS .	20.00	75.00	1,500.00
3	ETIQUETAS EN VINIL FULL COLOR TAMAÑO 12 X 2 PULGADAS.	60.00	4.00	240.00

Subtotal	5,640.00
ISV (15%)	846.00
Total	**L.6,486.00**

Importe en letras: ***Seis mil cuatrocientos ochenta y seis***

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

CONGRESO NACIONAL | GERENCIA DE COMUNICACIONES

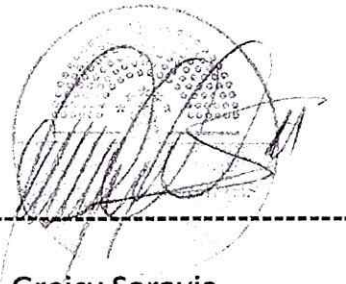
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio, HAGO FORMAL RECEPCION: de lo siguientes requerimientos:

Descripción	Cantidad
POSTAL FULL COLOR EN CARTONCILLO	120
DIPTICOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA	120
MAPAS IMPRESOS EN PAPEL SATINADO TAMAÑO LEGAL, FULL COLOR	120
PALETAS DE PVC CON ACRILICO	10

Dicho material será utilizado para el evento de FOPREL, que se llevará a cabo en Islas de la Bahía, en el mes de agosto del presente año.

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 días del mes de agosto de 2023.



Greicy Saravia
Gerente de comunicaciones
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0414/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **A.G.M., S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				333-00, 358-00	L14,950.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	333-00		330-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			
1	120	UNIDAD	Postal full color, en cartoncillo tiro y retiro	30.00	3,600.00	
2	120	UNIDAD	Dipticos full color tamaño carta, papel satinado B-100 tiro y retiro	25.00	3,000.00	
3	120	UNIDAD	Mapas impresos papel satinado full color tiro y retiro T/Legal	40.00	4,800.00	
			Subtotal		11,400.00	
			15% I.S.V.		1,710.00	
			TOTAL		13,110.00	
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
4	10	UNIDAD	Paletas PVC con acrílico	160.00	1,600.00	
			Subtotal		1,600.00	
			15% I.S.V.		240.00	
			TOTAL		1,840.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES		-	
			SUBTOTAL		L13,000.00	
			15% I.S.V.		L1,950.00	
			TOTAL		L14,950.00	L14,950.00

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Mar

EDICIONES agm

IMPRENTA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

 # EST-003890

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

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 14 ago 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	POSTAL FULL COLOR , EN CARTONCILLO TIRO Y RETIRO	120.00	30.00	3,600.00
2	DÍPTICOS FULL COLOR TAMAÑO CARTA, EN PAPEL SATINADO B-100, TIRO Y RETIRO .	120.00	25.00	3,000.00
3	MAPAS IMPRESOS EN PAPEL SATINADO FULL COLOR, TIRO Y RETIRO TAMAÑO LEGAL	120.00	40.00	4,800.00
4	PALETAS DE PVC CON ACRILICO	10.00	160.00	1,600.00
			Subtotal	13,000.00
			ISV (15%)	1,950.00
			Total	**L.14,950.00**

Importe en letras: ***Catorce mil novecientos cincuenta***

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

Michell Velásquez

EDICIONES agm 2228-1814

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DOS (02) SELLOS, LOS CUALES FUERON SOLICITADOS PARA USO DE ESTA GERENCIA GENERAL.

TEGUCIGALPA, MDC., 21 DE AGOSTO DE 2023

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA GENERAL

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

Cc. archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0401/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **A.G.M., S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				392-00	L2,990.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	2	UNIDAD	ELABORACIÓN DE SELLOS GERENCIA GENERAL TAMAÑO 42x42MM ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,300.00	2,600.00	
			SUBTOTAL		L2,600.00	
			15% I.S.V.		L390.00	
			TOTAL		L2,990.00	L2,990.00

REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

EDICIONES agm

IMPRENTA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

 # EST-003891

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

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 14 ago 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	ELABORACION DE SELLOS GERENCIA GENERAL , TAMAÑO 42X42MM	2.00	1,300.00	2,600.00

Subtotal	2,600.00
ISV (15%)	390.00
Total	**L.2,990.00**

Importe en letras: ***Dos mil novecientos noventa***

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0404/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **A.G.M. S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				320-00	L6,578.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	323-00 22	UNIDADES	320-MTEXTILES Y VESTUARIOS PRENDAS DE VESTIR CAMISAS POLO COLOR NEGRO CON 1 LOGO BORDADO COLOR DORADO EN PECTORAL IZQUIERDO ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	260.00	5,720.00	
			SUBTOTAL		L5,720.00	
			15% I.S.V.		L858.00	
			TOTAL		L6,578.00	L6,578.00

REQUERIDO POR LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Despacho de Presidencia, hace formal recepción de veintidós (22) camisas polo, color negro, con el logo del Congreso Nacional bordado en color dorado en el lago izquierdo, para el personal que estará cubriendo el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos, Cuenca del Caribe y México (FOPREL) que se llevará a cabo en Roatán, Islas de la Bahía.

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

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

EDICIONES agm

IMPRENTA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

 # EST-003893

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

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 17 ago 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	CAMISAS POLO COLOR NEGRO CON 1 LOGO BORDADO COLOR DORADO EN PECTORAL IZQUIERDO.	22.00	260.00	5,720.00

Subtotal	5,720.00
ISV (15%)	858.00
Total	**L.6,578.00**

Importe en letras: ***Seis mil quinientos setenta y ocho***

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

CONGRESO NACIONAL | GERENCIA DE COMUNICACIONES

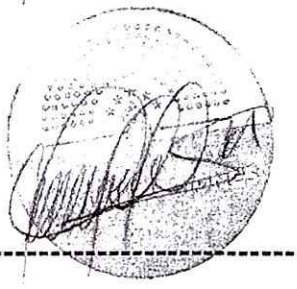
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio, HAGO FORMAL RECEPCION: de lo siguientes requerimientos:

Descripción	Cantidad
ELABORACION DE ROTULO EN PVC CON ALTO TRAFICO, IMPRESO AMBAS CARAS	1

Dicho material será utilizado para el evento de FOPREL, que se llevará a cabo en Islas de la Bahía, en el mes de agosto del presente año.

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 22 días del mes de agosto de 2023.



Greicy Saravia
Gerente de comunicaciones
Congreso Nacional

EDICIONES agm

IMPRENTA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

 # EST-003899

AGM S. DE R.L
RTN: 08019001229044

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

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

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 21 ago 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	ELABORACIÓN DE ROTULO EN PVC DE 3MM CON ALTO TRAFICO IMPRESO AMBAS CARAS TAMAÑO 24 ANCHO X 12 ALTO PULGADAS.	1.00	450.00	450.00

Subtotal	450.00
ISV (15%)	67.50
Total	**L.517.50**

Importe en letras: ***Quinientos diecisiete coma cinco***

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

EDICIONES agm 2228-1814

Michell Velasquez

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01380/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153205		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA,S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023		0001	11			VARIAS	122,576.04
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		47,858.85
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		9,652.17
	358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS		7,391.28
	364-00 HERAMIENTAS MENORES		44,286.08
	369-00 OTROS PRODUCTOS METALICOS		5,391.30
	369-20 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS		2,891.28
	372-00 PRODUCTOS DE VIDRIO		1,608.65
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		3,404.25
	396-00 OTROS REPUESTOSY ACCESORIOS MENORES		92.18
	CANC.FACT.002-002-001-00092901/93015/93016/93017/93019/93070/93071/93061		
	93063/93076/93091./93180/93181/93182/93233/93234/93241/93245/93246		
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS DE		
	SEGUN NFORME Y REQUERIMIENTOS DEL DEPTO.MANTENIMIENTO ,A SOLICITUD DE		
	LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE PODE LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTS. 140,901.71		
	271-14 18,325.67		
	A CANCELAR 122,576.04		122,576.04
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
11 SEP 2023
CANCELADO

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

Doris Gonzáles
0715-1982-00515

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00092901 de **Fecha** 25 de Julio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO CIEN (100) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), CIEN (100) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (05PZS C/CAJA), DIEZ (10) PAQUETES DE TORNTLLO PHILL.C/R 10X1.1/2 PAN (10C/PAQ), CIEN (100) UNIDADES DE TORNILO TIRAFUNDO C/H 1/4x2, CINCO (05) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL, TRES (03) UNIDADES DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50 MTS), OCHO (08) BOLSAS DE COLLARIN CIN-5030N 300X4.5MM 44338) NEG. 50C/BOLSA. VOLTECH, DIECISIETE (17) PIE DE MANGUERA 7005P/PSVTR86-100 3/8X1/2 (563-8861) CLARA, UN (01) UNIDAD DE VARILLA ROSCADA N179-598 400BC 5/16-18X72 ROSCA HILO GRUESO, DIEZ (10) UNIDADES DE TUERCA HEX. GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2, [illegible] UNIDADES DE ARADELA LISA-3/8 FWL-6 GALV.PL., DIEZ (10) UNIDADES DE ARANDELA PRESION 300024 3/8 (100 C/CAJA), DIEZ (10) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG. LISO, DOS (02) UNIDADES DE TUBO PVC POT. SDR13.5 1/2X20-PIES, [illegible] 1/8 PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/8 C/BROCHIN. Estos materiales son para ser la instalación de la parte eléctrica de los diecisiete (17) Aires Acondicionados, que se compraron para diferentes Oficinas que conforman este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 386/2023/MAN/CN, de fecha 17 de Julio del año 2023, solicitando la compra de varios materiales, para la instalación de la Parte Eléctrica de los diecisiete (17) Aires Acondicionados para diferentes Oficinas. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0327/2023, de fecha 25/07/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de la Factura L 3, 435.13**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticinco (25) días del Mes de Julio del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

01/06

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0327/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				231-00	L3,435.13
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTEN MIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓIN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Gerencia General/Departamento de Mantenimiento: materiales para instalación unidades de aire acondicionado en el C.N.		-	
1	100	UNIDAD	Taco expandible-nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 cada caja)	0.87	87.00	
2	100	UNIDAD	Taco expandible-nylon S10 50110 Fischer 10MM (50 piezas c/caja)	1.74	174.00	
3	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)	25.22	252.20	
4	100	UNIDAD	Tornillo Tirafondo C/H 1/4 x 2	3.57	357.00	
5	5	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' (pies) VINYL	143.48	717.40	
6	3	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)	160.87	482.61	
7	8	BOLSA	Collarín CIN-5030N 300x4.5MM (44328) negro 50 c/bolsa. Voltech	53.91	431.28	
8	17	PIE	Manguera 7005P/PSVTR86-100 3/8 x 1/2 (563-8861), clara	13.35	226.95	
9	1	UNIDAD	Varilla roscada N179-598 4000BC 5/16-18x72 rosca hilo grueso	121.74	121.74	
10	10	UNIDAD	Tuerca hexagonal GB06B 3/8-16 ZING UNC Grado 2	2.00	20.00	
11	10	UNIDAD	Arandela lisa-3/8 FWL-06 galvanizado-PUL.	2.35	23.50	
12	10	UNIDAD	Arandela presión 300024 3/8 (100 cada caja)	1.48	14.80	
13	10	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2" (pulgada) liso	3.70	37.00	
14	2	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR13.5 1/2x20' (pies)	48.70	97.40	
15	1	1/8	Pegamento PVC MASTER BOND 7045-1/8 c/BROCHIN	139.13	139.13	
			Subtotal		3,182.01	
			Descuento		194.94	
			Subtotal		2,987.07	
			15% I.S.V.		448.06	
			TOTAL		3,435.13	
					-	
			SUBTOTAL		L2,987.07	
			15% I.S.V.		L448.06	
			TOTAL		L3,435.13	L3,435.13

25-7-2023
10:56 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

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

COTIZACION **No.: S01Q02CO351350** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 14 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50103 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.87	16.54	10.57	81.03
2	07050059	TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	100.00	UNID	1.74	34.80	20.88	160.08
3	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	25.22	56.53	29.35	225.02
4	07010087	TORNILLO TIRAFONDO C/H 1/4x2	100.00	UNID	3.57	87.07	40.49	310.42
5	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	5.00	ROLLO	143.48	0.00	107.61	825.01
6	04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	3.00	UNID	160.87	0.00	72.39	555.00
7	05180209	COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA VOLTECH	8.00	BLSA	53.91	0.00	64.69	495.97
8	29020050	MANGUERA 7005P/PSVTR86-100 3/8X1/2 (563-8861) CLARA	17.00	PIE	13.35	0.00	34.04	260.99
9	03050043	VARILLA ROSCADA N179-598 4000BC 5/16-18x72 ROSCA HILO GRUESO	1.00	UNID	121.74	0.00	18.26	140.00
10	03040018	TUERCA HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2	10.00	UNID	2.00	0.00	3.00	23.00
11	08050217	ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL.	10.00	UNID	2.35	0.00	3.53	27.03
12	03350502	ARANDELA PRESION 300024 3/8 (100 C/CAJA)	10.00	UNID	1.48	0.00	2.22	17.02
13	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	10.00	UNID	3.70	0.00	5.55	42.55
14	10060009	TUBO PVC POT SDR13.5 1/2x20-PIES	2.00	UNID	48.70	0.00	14.61	112.01
15	24020030	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/8 C/BROCHIN	1.00	1/8	139.13	0.00	20.87	160.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,182.01
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	194.94
IMPUESTO 15% :	448.06
TOTAL :	3,435.13

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

- **1 paquete de baterías AA**
- **1 paquete de baterías AAA**
- **50 baterias de Litio**

Para ser usado por el personal de Tecnología.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 02 de agosto de 2023.



ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO

Cc. Archivo

02/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.002-002-01-00093016** de **Fecha 02 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE ESPEJO 03-03-220 60X80CM VIDRIO RECT.BISELADO S/MARCO AQUA NUOVAG. Estos Espejo Fue Solicitado El Día 06 De Julio Del Presente Año 2023, Por La Lic. Alba Beatriz Rivera Duarte, De La Secretaria Adjunta Del Congreso Nacional, Mediante Nota Enviada A La Dirección Administrativa, Donde Solicito La Instalación De Un Nuevo Espejo, En El Baño Privado De Su Oficina, Debido A Que, El Que Tenía Instalado Actualmente Se Encontraba "Quebrado". Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento, Procedió A Solicitar La Compra De Un Nuevo Espejo Mediante El Memorándum N°.401/2023/MAN/CN, De Fecha 24 De Julio Del Presente Año 2023. *Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01- 00093016 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,849.95.*	LIC. ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE SECRETARIA ADJUNTA DEL 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 Dos (02) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

02/06

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°.002-002-01-00093017** de **Fecha 02 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) JUEGOS DE GANCHO PH-122201-PS (547-9399) (4PZS) SOPORT. P/ESPEJO. Estos Ganchos soporte para espejo, fueron solicitados por El Depto. De Mantenimiento, Espejo Mediante El Memorándum N°.382/2023/MAN/CN de fecha 14 de julio, donde solicito la compra de los soportes del espejo, los que ya están comprados. El Espejo Fue Solicitado El Día 06 De Julio Del Presente Año 2023, Por La Lic. Alba Beatriz Rivera Duarte, De La Secretaria Adjunta Del Congreso Nacional, Mediante Nota Enviada A La Dirección Administrativa, Donde Solicito La Instalación De Un Nuevo Espejo, En El Baño Privaco De Su Oficina, Debido A Que, El Que Tenía Instalado Actualmente Se Encontraba "Quebrado". *Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01- 00093016 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 106.01.*	CONGRESO NACIONAL LIC. ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE SECRETARIA ADJUNTA DEL 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 Dos (02) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

02/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0359/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				393-00, 372-00, 396-00	L3,606.21
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Orden de Compra No. 5011202303502		-	
			Gerencia de Tecnología: baterías para Motherboards de PCs		-	
1	50	UNIDAD	Batería, marca Maxell CR2032 (Microbatería)	28.70	1,435.00	
			Subtotal		1,435.00	
			15% I.S.V.		215.25	
			TOTAL		1,650.25	
	372-00		370-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS DE VIDRIO Orden de Compra No. 5011202303519		-	
			Requerido por la Secretaría Adjunta		-	
2	1	UNIDAD	Espejo 03-03-220 60x80cm vidrio rectangular biselado sin marco, Aqua Nuova	1,608.65	1,608.65	
			Subtotal		1,608.65	
			15% I.S.V.		241.30	
			TOTAL		1,849.95	
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Orden de Compra No. 5011202303513		-	
			Requerido por la Secretaría Adjunta		-	
3	2	JUEGO	Gancho PH-122201-PS (547-9399) (4 piezas) soporte para espejo (JG. Transparente)	46.09	92.18	
			Subtotal		92.18	
			15% I.S.V.		13.83	
			TOTAL		106.01	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L3,135.83	
			15% I.S.V.		L470.38	
			TOTAL		L3,606.21	L3,606.21

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
NOMBRE
FECHA 01-8-2023
HORA 4:30 p.m.

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

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

COTIZACION No.: S01T68CO352315

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 31 julio 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Emil Alexander Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	42010033	BATERIA MAXELL CR2032 (MICROBATERIA)	50.00	UNID	28.70	0.00	215.25	1,650.25

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,435.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	215.25
TOTAL :	1,650.25

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

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

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

COTIZACION **No.: S01T11CO352340** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 31 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04010460	ESPEJO 03-03-220 60X80CM VIDRIO RECT BISELADO S/MARCO AQUA NUOVA	1.00	UNID	1,608.65	0.00	241.30	1,849.95

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	1,608.65
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	241.30
TOTAL :	1,849.95

* 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.: S01Q02CO351314 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 14 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03070494	GANCHO PH-122201-PS (547-9399) (4PZS) SOPORT.P/ESPEJO (JG.TRANSPARENTE)	2.00	JUEG	46.09	0.00	13.83	106.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	92.18
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	13.83
TOTAL :	106.01

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

NACIONAL
ADMINISTRATIVA
Cristofer Sandoval
30/8/2023 HORA: 11:46 AM

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°.002-002-01-00093019** de **Fecha 23 de Agosto del año 2023, lo siguiente:**

MATERIAL COMPRADO.	
SE COMPRÓ: UN (01) JUEGO DE **BROCA P/ROUTER WU0099B (5PZS) JGO.**, TRES (03) UNIDADES DE **GRAMA ARTIFICIAL 964-0456195 1X4-MTS. VERDE,** UN (01) JUEGO DE **BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-304 (4PZS) CARB.**	
Unidad Solicitante	**Solicitado por:**
1. UN (01) JUEGO DE **BROCA P/ROUTER WU0099B (5PZS) JGO.** Este Juego De BROCA P/ROUTER WU0099B (5PZS), Fue Solicitado Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.441/2023/MAN/CN, De Fecha 17 De Agosto Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizado Por El Técnico En Carpintería, Sr. Rubén Varela, En La Herramienta Router, El Cual Sirve Para Realizar Acabados Específicos En Madera, Piezas De Moldura, Cortes Perfilados Desbastes Y Ranuras.	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL
2. UN (01) JUEGO DE **BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-304 (4PZS) CARB.** Este Juego De **BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-304 (4PZS) CARB.**, Fue Solicitado Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.439/2023/MAN/CN, De Fecha 17 De Agosto Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizado En Trabajos Específicos Del Departamento, Como Ser La Perforación En Vidrio Y Azulejos. Cabe Mencionar Que La H.D. Isis Carolina Cuellar, Subjefe De La Bancada Del Partido Libertad Y Refundación (LIBRE), Solicito La Instalación De Una Pizarra De Vidrio En Su Oficina, Y No Cuenta Con Sus Respectivos Agujeros, Por Lo Que, Con Este Tipo De Brocas Se Harán.	
3. TRES (03) UNIDADES DE **GRAMA ARTIFICIAL 964-0456195 1X4-MTS. VERDE.** Estas Tres (03) UNIDADES DE GRAMA ARTIFICIAL 964-0456195 1X4-MTS. VERDE., Fue Solicitado Por La Lic. Julissa Cribas, Gerente De Eventos Del Congreso Nacional, Mediante Memorándum Enviado A La Dirección Administrativa, En Fecha 22 De Agosto Del Presente Año Para Ser Utilizado En La Decoración Del Monumento Al Indio Lempira, Que Se Encuentra Ubicado En Los Bajos Del Salón De Sesiones. **NOTA:** Estas Tres (03) Unidades De Grama Artificial 964-0456195 1X4-MTS. VERDE., fueron entregados a la Gerencia de Eventos.	

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Esta Compra Se Realizó Mediante Orden De Compra N°.0423/2023, De La Oficina De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional. Se Adjunta Factura Original De La Empresa Larach & Cia., N°.002-002-01-00093019 De Fecha 23/08/2023, Con Un Valor Total De L. 11,965.00 Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.

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

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

Cc. Archivo/MANT.

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 **LARACH & CIA** en la fecha 24 de agosto de 2023 lo que a continuación se detalla:

3 rollo de grama artificial de 1x4 metros

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0423/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				364-00, 291-00	L11,965.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES		-	
1	1	JUEGO	*Departamento de Mantenimiento: para uso área carpintería* Broca para router WU0099B (5 piezas) juego	404.35	- 404.35	
			Subtotal		404.35	
			15% I.S.V.		60.65	
			TOTAL		465.00	
2	1	UNIDAD	*Departamento de Mantenimiento: para uso del personal técnico* Broca para vidric y azulejo 608-304 (4 piezas) CARB	347.83	- 347.83	
			Subtotal		347.83	
			15% I.S.V.		52.17	
			TOTAL		400.00	
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO		-	
3	3	UNIDAD	*Dirección Administrativa: grama artificial evento 1 Septiembre* Grama artificial 964-0456195 1x4 metros, color verde	3,217.39	- 9,652.17	
			Subtotal		9,652.17	
			15% I.S.V.		1,447.83	
			TOTAL		11,100.00	
					-	
			SUBTOTAL		L10,404.35	
			15% I.S.V.		L1,560.65	
			TOTAL		L11,965.00	L11,965.00

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.: S01T71CO353180 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 15 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01010570	BROCA P/ROUTER WU0099E (5PZS) JGO.	1.00	JUEG	404.35	0.00	60.65	465.00

Comentario

SUB-TOTAL :	404.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	60.65
TOTAL :	**465.00**

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

Roberto

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

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

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

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

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

COTIZACION **No.: S01T09CO353331** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

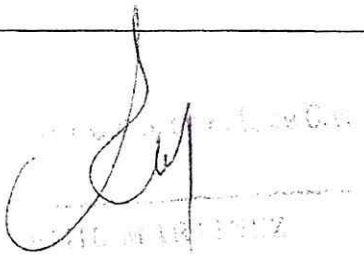
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 17 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01060429	BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-304 (4PZS) CARB.	1.00	JUEG	347.83	0.00	52.17	400.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	347.83
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	52.17
TOTAL :	**400.00**



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

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

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

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T09CO353317 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 17 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
09990134	GRAMA ARTIFICIAL 964-0456195 1X4-MTS.VERDE	3.00	UNID	3,217.39	0.00	1,447.83	11,100.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	9,652.17
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,447.83
TOTAL :	**11,100.00**

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
S/N 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).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093070 de **Fecha** 04 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO [illegible] GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, [illegible] GALON DE PINTURA KORAZA GLN.SATIN BASE ACCENT, TRES (03) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO, UN (01) UNIDAD DE MANERAL P/RODILLO A9850 9x8MM 5-ALAMB, CINCO (05) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D881-103 (C081) 9X11-PLG.PAPEL. Estos materiales son para el mejoramiento de Suministro y Aplicación de Pintura en la Oficina de Digitalización, solicitado mediante Oficio Nº012-2023/PS-DIG-CN, de fecha 25 de abril del año 2023, firmado por el Abog. Robert Salgado Coordinador de Digitalización del Congreso Nacional, ubicado en el 1º piso del Edificio CIEL. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 2682023/MAN/CN, de fecha 22 de Mayo del año 2023, solicitando la compra de varios materiales, para el mejoramiento de las instalaciones físicas de la Oficina. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0372/2023, de fecha 03/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de la Factura L 5, 404.52**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris

04/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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** 002-002-01-00093071 de **Fecha** 04 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UN (01) GALON DE BARNIZ KAT.3 EN 1 MD9603-GLN ROBLE OSCURO, UN (01) GALON DE DILUYENTE MINERAL 219 GLN. ESPIRITU MINERAL TIGRE, DOCE (12) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-158 (C981) 9X11 PLG.PAPEL, UN (01) JUEGO DE MANERAL C/RODILLO 9910 (9PZS) 4PLG.P/PINTAR, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 4-PLG, UN (01) BOLSA DE TORNILLO P/TAB.YESO 44350 10x2 (10BPZS) FIERO, UN (01) BOLSA DE TORNILLO P/TAB. YESO 44344 8x1-1/4 (100PZS) FIERO, UN (01) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.5/8 PUNTA NORMAL, UNA (01) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (188 C/CAJA), UNA (01) UNIDADES DE PATA P/MUEBLE 3 (7411) PLATA CUAD. Estos materiales son para el mejoramiento y restauración de mueble de madera y la instalación de repisas en la Oficina de Digitalización, solicitado mediante Oficio Nº012-2023/PS-DIG-CN, de fecha 25 de abril del año 2023, firmado por el Abog. Robert Salgado Coordinador de Digitalización del Congreso Nacional, ubicado en el 1º piso del Edificio CIEL. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 2682023/MAN/CN, de fecha 22 de Mayo del año 2023, solicitando la compra de varios materiales, para el mejoramiento de las instalaciones físicas de la Oficina. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0372/2023, de fecha 03/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total ce la Factura L 2, 402.45**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

04/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093061 de **Fecha** 04 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ [illegible] UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHG. [illegible] UNIDADES DE LAMPARA LED SYLVANIA 6-PLG. P24337-36 12W 1020L 120-277V BLANCA PG. Estos materiales son para el mejoramiento de la iluminación de la Oficina de Digitalización, solicitado mediante Oficio Nº012-2023/PS-DIG-CN, de fecha 25 de abril del año 2023, firmado por el Abog. Robert Salgado Coordinador de Digitalización del Congreso Nacional, ubicado en el 1º piso del Edificio CIEL. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 2682023/MAN/CN, de fecha 22 de Mayo del año 2023, solicitando la compra de varios materiales, para el mejoramiento de las instalaciones físicas de la Oficina. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0372/2023, de fecha 03/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de la Factura L 4,580.01**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** ***CONGRESO NACIONAL***

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

04/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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** 002-002-01-00093063 de **Fecha** 04 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ [illegible] (06) UNIDADES DE LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8', [illegible] UNIDADES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x18' 0.34MM CAL.28, [illegible] UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x16' 0.34MM CAL.28, [illegible] UNIDADES DE ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO 1.1/4x8" (453-4350) MET., [illegible] CUBETAS DE MASILLA 388119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO, [illegible] CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK, CINCO (05) CIEN TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL, [illegible] PAQUETES DE CLAVO ACERO CLC-1G GALV. (44121) (5C/PAQ), [illegible] ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250³, 221651 (604-6601), [illegible] PLIEGOS DE LIJA P/MADERA DE81-120 (C881) 9X11-PLG.PAPEL. Estos materiales son para el mejoramiento y división de Tablayeso en la Oficina de Digitalización, solicitado mediante Oficio Nº012-2023/PS-DIG-CN, de fecha 25 de abril del año 2023, firmado por el Abog. Robert Salgado Coordinador de Digitalización del Congreso Nacional, ubicado en el 1º piso del Edificio CIEL. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 2682023/MAN/CN, de fecha 22 de Mayo del año 2023, solicitando la compra de varios materiales, para el mejoramiento de las instalaciones físicas de la Oficina. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0372/2023, de fecha 03/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de la Factura L 5, 380.38**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

04/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0372/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 3 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				231-00	L17,767.36
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS: Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			Departamento de Mantenimiento: materiales para mejoramiento		-	
			Oficina de Digitalización		-	
1	4	GALÓN	Pintura KAT.S-1300 (S-1800) Galón, color White Satin	821.74	3,286.96	
2	1	GALÓN	Pintura KORAZA Galón Satín, base Accent	995.65	995.65	
3	3	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan 3" (pulgadas)	78.26	234.78	
4	2	UNIDAD	Rodillo para pintar Profesional 9x3/8 felpa PINT JCO	40.00	80.00	
5	1	UNIDAD	Maneral para rodillo A9850 9x8MM 5-ALAMB.	81.74	81.74	
6	5	PLIEGO	Lija para madera D081-100 (C081) 9x11"(pulgadas) papel	4.09	20.45	
			Subtotal		4,699.58	
			15% I.S.V.		704.94	
			TOTAL		5,404.52	
					-	
7	1	GALÓN	Barniz KAT.3en1 MD9603 Galón Roble Oscuro	865.22	865.22	
8	1	GALÓN	Diluyente mineral 219 Galón, Espíritu Mineral Tigre	200.00	200.00	
9	12	PLIEGO	Lija para madera D081-150 (C081) 9x11"(pulgadas) papel	4.09	49.08	
10	1	JUEGO	Maneral conrodillo 9010 (9 piezas) 4"(pulgadas) para pintar	252.17	252.17	
11	2	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan 4" (pulgadas)	117.39	234.78	
12	1	BOLSA	Tornillo para tabla yeso 44350 10x2 (100 piezas) Fiero	74.78	74.78	
13	1	BOLSA	Tornillo para tabla yeso 44344 8x1-1/4 (100 piezas) Fiero	40.00	40.00	
14	1	CIEN	Tornillo para tabla yeso DSFP #6 1.5/8 punta normal	31.74	31.74	
15	100	UNIDAD	Taco expandible-nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 con caja)	0.70	70.00	
16	6	UNIDAD	Pata para mueble 3 (7411) plata, cuadrada	45.22	271.32	
			Subtotal		2,089.09	
			15% I.S.V.		313.36	
			TOTAL		2,402.45	
					-	
			PÁGINA No. 1 ... VAN: L7,806.97		-	

CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0372/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 3 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L17,767.36
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

CARGOS No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			PÁGINA No. 2 VIENEN (Página No. 1): L7,806.97		-	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			Departamento de Mantenimiento: materiales para mejoramiento		-	
			Oficina de Digitalización		-	
17	4	UNIDAD	Lámpara Led pánel-T-2X2-32L865 100-277V 40W luz blanca p/techo	773.91	3,095.64	
18	6	UNIDAD	Lámpara led Sylvania 6" (pulgadas) P24337-36 12W 1020L	147.83	886.98	
19			120-277V, blanca, para empotrar		-	
			Subtotal		3,982.62	
			15% I.S.V.		597.39	
			TOTAL		4,580.01	
					-	
20	6	UNIDAD	Lámina tabla yeso KNAUF 1/2" (pulgada) 4x8' (pies)	256.52	1,539.12	
21	5	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34MM calibre 28	53.91	269.55	
22	11	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1/2x10'(pies) 0.34MM CAL.28	43.48	478.28	
23	8	UNIDAD	Ángulo esquinero p/tabla yeso 1.1/4x8'(pies) (453-4350) MET.	91.30	730.40	
24	2	UNIDAD	Masilla 380119 cubeta 4.5 Galón (955-4346) Gyproc p/tabla yeso	626.09	1,252.18	
25	2	CIEN	Tornillo p/tabla yeso 7x7/16 Plg PF71615M/716FPHS15M BLK	39.13	78.26	
26	5	CIEN	Tornillo para tabla yeso DSFP #6 1.1/4 punta normal	31.30	156.50	
27	20	PAQUETE	Clavo acero CLC-1G galvanizado (44121) (5 cada paquete)	2.91	58.20	
28	1	ROLLO	Cinta p/tabla yeso 2.1/16"(pulgadas) x 250'(pies) 221651 (604-6601)	95.65	95.65	
29	5	PLIEGO	Lija para madera D081-120 (C081) 9x11"(pulgadas) papel	4.09	20.45	
			Subtotal		4,678.59	
			15% I.S.V.		701.79	
			TOTAL		5,380.38	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L15,449.88	
			15% I.S.V.		L2,317.48	
			TOTAL		L17,767.36	L17,767.36

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION **No.: S01T11CO347697**

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 19 mayo 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020315	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	4.00	GAL	821.74	0.00	493.04	3,780.00
2	10020424	PINTURA KORAZA GLN.SATIN BASE ACCENT	1.00	GAL	995.65	0.00	149.35	1,145.00
3	10070339	BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	3.00	UNID	78.26	0.00	35.22	270.00
4	23020012	RODILLO P/PINTAR PROF 9x3/8 FELPA PINTUCO	2.00	UNID	40.00	0.00	12.00	92.00
5	23040038	MANERAL P/RODILLO A9850 9x8MM 5-ALAMB.	1.00	UNID	81.74	0.00	12.26	94.00
6	10120053	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	4.09	0.00	3.07	23.52

Comentario:
10020424- PINTURA COLOR ROJA , PASION FAMBRUESA

SUB-TOTAL :	4,699.58
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	704.94
TOTAL :	**5,404.52**

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

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

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

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.: S01T09CO347463** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 15 mayo 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Potelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020043	BARNIZ KAT.3 EN 1 MD9603-GLN ROBLE OSCURO	1.00	GAL	865.22	0.00	129.78	995.00
2	10040026	DILUYENTE MINERAL 219 GLN. ESPIRITU MINERAL TIGRE	1.00	GAL	200.00	0.00	30.00	230.00
3	10120055	LIJA P/MADERA D081-150 (C081) 9X11 PLG.PAPEL	12.00	PLGO	4.09	0.00	7.36	56.44
4	10080148	MANERAL C/RODILLO 9010 (9PZS) 4PLG.P/PINTAR	1.00	JUEG	252.17	0.00	37.83	290.00
5	10070340	BROCHA FARBE ARTISAN 4-PLG	2.00	UNID	117.39	0.00	35.22	270.00
6	03050140	TORNILLO P/TAB.YESO 44350 10x2 (100PZS) FIERO	1.00	BLSA	74.78	0.00	11.22	86.00
7	03050136	TORNILLO P/TAB.YESO 44344 8x1-1/4 (100PZS) FIERO	1.00	BLSA	40.00	0.00	6.00	46.00
8	07050212	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.5/8 PUNTA NORMAL	1.00	CIEN	31.74	0.00	4.76	36.50
9	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.70	0.00	10.50	80.50
10	03120277	PATA P/MUEBLE 3 (7411) PLATA CUAD	6.00	UNID	45.22	0.00	40.70	312.02

Comentario:

LARACH & CIA. S. DE R.L.
Marco Arturo Bonilla
SALA#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	2,089.09
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	313.36
TOTAL :	2,402.45

* 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.: S01T71CO347839 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 22 mayo 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	4.00	UNID	773.91	0.00	464.35	3,559.99
05290339	LAMPARA LED SYLVANIA 6-PLG.P24337-36 12W 1020L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	6.00	UNID	147.83	0.00	133.05	1,020.03

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,982.62
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	597.39
TOTAL :	4,580.01

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

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

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

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

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

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

COTIZACION **No.: S01T11CO347699** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 19 mayo 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09170016	LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	6.00	UNID	256.52	0.00	230.87	1,769.99
2	09170043	POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	5.00	UNID	53.91	0.00	40.43	309.98
3	09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	11.00	UNID	43.48	0.00	71.74	550.02
4	03990011	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO 1.1/4x8' (453-4350) MET.	8.00	UNID	91.30	0.00	109.56	839.96
5	09350188	MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO	2.00	UNID	626.09	0.00	187.83	1,440.01
6	03050240	TORNILLO P/TAB.YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK	2.00	CIEN	39.13	0.00	11.74	90.00
7	07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	5.00	CIEN	31.30	0.00	23.48	179.98
8	09130013	CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ)	20.00	PAQ5	2.91	0.00	8.73	66.93
9	46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	95.65	0.00	14.35	110.00
10	10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	4.09	0.00	3.07	23.52

Comentario:

SUB-TOTAL :	4,678.59
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	701.79
TOTAL :	**5,380.38**

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

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

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

CONGRESO NACIONAL

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°.002-002-01-00093076** de **Fecha 04 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (0 L) UNIDAD DE CERRADURA YALE 0016011 (YRL 226) DIGITAL NICKEL SATINADO DER/IZQG. Esta CERRADURA YALE 0016011 (YRL 226) DIGITAL NICKEL SATINADO DER/IZQG., Fue Solicitada Por El Despacho De La Presidencia Del Congreso Nacional, Para Ser Instalado En La Oficina Que Ocupa La Ing. Marisela Bonilla De Redondo, Ubicada En El Edificio De La Presidencia Del Congreso Nacional. *Se Adjuntan Fotografías De La Cerradura Digital Marca YALE Comprada Y La Factura Original N°. 002-002-01-00093076 De La Empresa Larach & Cia., Con Un Valor Total De L. 6,200.00. Cabe Mencionar Que Esta Cerradura Fue Comprada Mediante La Orden De Compra Nº.0381/2023.*	CONGRESO NACIONAL DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA Tegucigalpa, M.D.C. ING. CARLOS D. MONTES. DIRECTOR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL 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 Cuatro (04) días del Mes de Agosto 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		
0381/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 4 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				396-00	L6,200.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

CARGOS No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		-	
1	1	UNIDAD	CÓDIGO: 03140907. CERRADURA YALE 0016011 (YRL 226) DIGITAL, NICKEL SATINADO DER/IZQ P/EXT.	5,391.30	5,391.30	
			REQUERIDO POR EL DESPACHO DE PRESIDENCIA		-	
			SUBTOTAL		L5,391.30	
			15% I.S.V.		L808.70	
			TOTAL		L6,200.00	L6,200.00

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 Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T12CO352627 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 04 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Emil Alexander Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140907	CERRADURA YALE 0016011 (YRL 226) DIGITAL NICKEL SATINADO DER/IZQ P/EXT.	1.00	UNID	5,391.30	0.00	808.70	6,200.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	5,391.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	808.70
TOTAL :	6,200.00

* 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 estiable en el presente reglamentosegún Art.33.caso contrario favor de omitir pago completo(Lo anterior incluye las instituciones de gobierno)

CONGRESO NACIONAL
BOSQUE AZUL DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/190-2023

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 07/08/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**LARACH & CIA S. de R.L.**
SEGÚN FACTURA:	**N. 002-002-01-00093091**
COSTO:	**L. 50,063.99**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	**RUBEN VARELA, (Técnico en el área de Carpintería).**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	04	PRENSA 59400CD 4-PLG.IRWIN	L. 234.78	L. 939.12
2-	03	PRENSA PNT-3G NODULAR (17692) TIPO C3-PLG.TRUPER	L. 134.78	L. 404.34
3-	02	PRENSA PAR-224 (100144) 24-PLG. AJUSTE RAP. USO RUDO TRUPER EXPED	L. 521.74	L. 1,043.48
4-	01	CUBO PUDE-90271 (100822) 3/8-PLG (5PZS) ADAP.MAGNET.TRUPER	L. 143.48	L. 143.48
5-	01	BOLSA P/HERRAM.1823 (949-3289) 8-DEPOSITOS POLYESTER	L. 686.96	L. 686.96
6-	01	REBAJADORA RDU-N3 (16610) 1,200W 13/4MP TRUPER	L. 2,978.26	L. 2,978.26
7-	01	CEPILLADORA STPP7502-B3 750W STANLEY	L. 2,660.87	L. 2,660.87
8-	01	SIERRA ELECT.4327 CALADORA MAKITA 450W 3100RPM	L. 1,847.83	L. 1,847.83
9-	01	SIERRA ELECT.DWS713 10-PLG.INGLET.110V 1600W DEVANT	L. 10,600.00	L. 10,600.00
10-	01	SIERRA ELECT.JR3051TK 1200W RECIPROCANTE MAKITA	L. 3,434.78	L. 3,434.78
11-	01	SIERRA ELECT.CIRC.DWE7470-B3 10-PLG 1800W P/MESA DENALT	L. 14,173.91	L. 14,173.91
12-	01	PRENSA 226340 4-PLG DE BANCO IRWIN P/MECANICA	L. 756.52	L. 756.52
13-	01	ACC.P/COMPRENSOR CC918 (549-4117) (17PZS) C/JUEGO	L. 600.00	L. 600.00
14-	01	MANGUERA P/AIRE MAN-PI-10-1/4 (19014) 10MTS COMPRESOR		

CONGRESO NACIONAL
Departamento Administrativo

CONGRESO NACIONAL

15-	01	CALIBRADOR VER-6P 5PLG. (21454) PRETUL PERILLA FIJACION	L. 82.61	L. 82.61
16-	01	PRENSA 226303ZR 3-PLG. DE BANCO IRWIN (TORNILLO)	L. 730.43	L. 730.43
17-	01	CAJA INGLETE 20-600 PLAST.PRENSA C/SERRUCHO	L. 721.74	L. 721.74
18-	02	GUANTE GU-413 (15267) GDE.POLIESTER LATEX AZUL TRUPER	L. 58.26	L. 58.26
19-	01	MASCARILLA RES-X1-CARTUCHO (13732) TRUPER	L. 669.57	L. 669.57
20-	01	BROCA P/HIERRO JBES-3 (100988) 3-PZS. HSS M2 ESCALONADA NEGRA	L. 643.48	L. 643.48
			Sub-total	L. 43,533.90
			ISV.	L. 6,530.09
			Total	L. 50,063.99

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

CONGRESO NACIONAL

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093091 de **Fecha** 07 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ CUATRO (04) UNIDADES DE PRENSA 59409CD 4-PLG. IRWIN, TRES (03) UNIDADES PRENSA PNT-3G NODULAR (17692) TIPO C 3-PLG. TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE PRENSA PAR-224 (108144) 24-PLG. AJUSTE RAP. USO RUDO TRUPER EXP, UN (01) JUEGO DE CUBO PUDE-98271 (183822) 3/8-PLG (SPZS) ADAP.MAGNET. TRUPER, UN (01) BOLSA P/HERRAM. 1823 (949-3289) 8-DEPOSITOS POLYESTER, UN (01) UNIDADE DE REBAJADORA ROU-N3 (16610) 1,209 13/4HP TRUPER, UN (01) UNIDADE DE CEPILLADORA STPP7502-B3 750W STANLEY, UN (01) UNIDAD DE IERRA ELECT.4327 CALADORA MAKITA 450W 310BRPH, UN (01) UNIDAD DE SIERRA ELECT.DWS713 10-PLG. INGLET.110V 1600W DEWALT, UN (01) UNIDAD SIERRA ELECT.JR3051TK 1200W RECIPROCANTE MAKITA, UN (01) UNIDAD SIERRA ELECT.CIRC. DWE7470-B3 10-PLG 1800W P/MESA DEWALT, UN (01) UNIDAD DE PRENSA 226340 4-PLG DE BANCO IRWIN P/MECANICA, UN (01) JUEGO DE ACC.P/COMPRESOR CC910 (549-4117) (17PZS) C/JUEGO, UN (01) UNIDAD DE MANGUERA P/AIRE MAN-PI-10-1/4 (19014) 10MTS.COMPRESOR, UN (01) UNIDAD DE CALIBRADOR VER-6P 5PLG. (21454) PRETUL PERILLA FIJACION, UN (01) UNIDAD DE PRENSA 226303ZR 3-PLG. DE BANCO IRWIN (TORNILLO), UN (01) UNIDAD DE CAJA INGLETE 20-600 PLAST.PRENSA C/SERRUCHO, DOS (02) PARES DE GUANTE GU-413 (15267) GDE.POLIESTER LATEX AZUL TRUPER, UN (01) UNIDAD DE MASCARILLA RES-X 1-CARTUCHO (13732) TRUPER, UN (01) JUEGO DE BROCA P/HIERRO JBES-3 (169988) 3-PZS. HSS M2 ESCALONADA NEGRA. Estas herramientas son para uso exclusivo del Técnico en Carpintería RUBÉN ANTONIO VARELA LICONA, Asignado al Depto. de Mantenimiento de este Poder del Estado, ya que en el área de Carpintería se desarrollan múltiples trabajos, los cuales se han ido desarrollando poco a poco. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió Memorándum Nº 381/2023/MAN/CN, de fecha 14 de julio del año 2023, solicitando la compra varias herramientas para el técnico en carpintería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0374/2023, de fecha 04/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados.	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Siete (07) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0374/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 4 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				364-00	L50,063.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES		-	
1	4	UNIDAD	Prensa 59400CD 4" (pulgadas), marca Irwin	234.78	939.12	
2	3	UNIDAD	Prensa PNT-3G Nodular (17692) Tipo C 3"(pulgadas), marca Truper	134.78	404.34	
3	2	UNIDAD	Prensa PAR-224 (100144) 24"(plg)ajuste RAP, uso rudo Truper Expert	521.74	1,043.48	
4	1	JUEGO	Cubo PUDE-9027I (100822) 3/8-plg (5 piezas) Adap. Magnet. Truper	143.48	143.48	
5	1	UNIDAD	Bolsa p/herramientas 1823 (949-3289) 8 depósitos Polyester	686.96	686.96	
6	1	UNIDAD	Rebajadora ROU-N3 (16610) 1,200W 13/4HP, marca Truper	2,978.26	2,978.26	
7	1	UNIDAD	Cepilladora STPP7502-B3 750W, marca Stanley	2,660.87	2,660.87	
8	1	UNIDAD	Sierra eléctrica 4327 caladora, marca Makita 450W 3100RPM	1,847.83	1,847.83	
9	1	UNIDAD	Sierra eléctrica DWS713 10"(pulgadas) INGLET.110V 1600W Dewalt	10,600.00	10,600.00	
10	1	UNIDAD	Sierra eléctrica JR3051TK 1200W reciprocante, marca Makita	3,434.78	3,434.78	
11	1	UNIDAD	Sierra eléctrica CIRC.DWE7470-B3 10"(pulgadas) 1800W p/mesa Dewalt	14,173.91	14,173.91	
12	1	UNIDAD	Prensa 226340 4"(pulgadas) de banco, marca Irwin, para mecánica	756.52	756.52	
13	1	JUEGO	Accesorios para compresor CC910 (549-4117) (17 piezas) con juego	600.00	600.00	
14	1	UNIDAD	Manguera p/aire MAN-PI-10-1/4 (19014) 10 metros compresor	300.00	300.00	
15	1	UNIDAD	Calibrador VER-6P 5"(pulgadas) (21454) Pretul perilla fijación	82.61	82.61	
16	1	UNIDAD	Prensa 226303ZR 3"(pulgadas) de banco, marca Irwin (tornillo)	730.43	730.43	
17	1	UNIDAD	Caja Inglete 20-600 plástico prensa con serrucho	721.74	721.74	
18	2	PAR	Guante GU-413 (15267) grande Poliéster látex azul, marca Truper	58.26	116.52	
19	1	UNIDAD	Mascarilla RES-X 1 cartucho (13732), marca Truper	669.57	669.57	
20	1	JUEGO	Broca p/hierro JBES-3(100988) 3 piezas HSS M2 escalonada negra Truper	643.48	643.48	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L43,533.90	
			15% I.S.V.		L6,530.09	
			TOTAL		L50,063.99	L50,063.99

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FECHA: 04-8-2023
HORA: 2:15 PM

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 Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION **No.: S01T68CO351142** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 11 julio 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Emil Alexander Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01020379	PRENSA 59400CD 4-PLG.IRWIN	4.00	UNID	234.78	0.00	140.87	1,079.99
2	01010611	PRENSA PNT-3G NODULAR (17692) TIPO C 3-PLG.TRUPER	3.00	UNID	134.78	0.00	60.65	464.99
3	01231029	PRENSA PAR-224 (100144) 24-PLG. AJUSTE RAP. USO RUDO TRUPER EXPERT	2.00	UNID	521.74	0.00	156.52	1,200.00
4	01024059	CUBO PUDE-9027I (100822) 3/8-PLG (5PZS) ADAP.MAGNET.TRUPER	1.00	JUEG	143.48	0.00	21.52	165.00
5	01070046	BOLSA P/HERRAM.1823 (949-3289) 8-DEPOSITOS POLYESTER	1.00	UNID	686.96	0.00	103.04	790.00
6	02100002	REBAJADORA ROU-N3 (16610) 1,200W 13/4HP TRUPER	1.00	UNID	2,978.26	0.00	446.74	3,425.00
7	02030033	CEPILLADORA STPP7502-B3 750W STANLEY	1.00	UNID	2,660.87	0.00	399.13	3,060.00
8	02020065	SIERRA ELECT.4327 CALADORA MAKITA 450W 3100RPM	1.00	UNID	1,847.83	0.00	277.17	2,125.00
9	02020099	SIERRA ELECT.DWS713 10-PLG.INGLET.110V 1600W DEWALT	1.00	UNID	10,600.00	0.00	1,590.00	12,190.00
10	02020269	SIERRA ELECT.JR3051TK 1200W RECIPROCANTE MAKITA	1.00	UNID	3,434.78	0.00	515.22	3,950.00
11	02020257	SIERRA ELECT.CIRC.DWE7470-B3 10-PLG 1800W P/MESA DEWALT	1.00	UNID	14,173.91	0.00	2,126.09	16,300.00
12	01022702	PRENSA 226340 4-PLG DE BANCO IRWIN P/MECANICA	1.00	UNID	756.52	0.00	113.48	870.00
13	02140021	ACC.P/COMPRESOR CC910 (549-4117) (17PZS) C/JUEGO	1.00	JUEG	600.00	0.00	90.00	690.00
14	01020823	MANGUERA P/AIRE MAN-PI-10-1/4 (19014) 10MTS.COMPRESOR	1.00	UNID	300.00	0.00	45.00	345.00
15	01010075	CALIBRADOR VER-6P 5PLG.(21454) PRETUL PERILLA FIJACION	1.00	UNID	82.61	0.00	12.39	95.00
16	01021274	PRENSA 226303ZR 3-PLG.DE BANCO IRWIN (TORNILLO)	1.00	UNID	730.43	0.00	109.56	839.99
17	01011220	CAJA INGLETE 20-600 PLAST.PRENSA C/SERRUCHO	1.00	UNID	721.74	0.00	108.26	830.00
18	08130215	GUANTE GU-413 (15267) GDE.POLIESTER LATEX AZUL TRUPER	2.00	PAR	58.26	0.00	17.48	134.00
19	08050069	MASCARILLA RES-X 1-CARTUCHO (13732) TRUPER	1.00	UNID	669.57	0.00	100.44	770.01
20	01023936	BROCA P/HIERRO JBES-3 (100988) 3-PZS. HSS M2 ESCALONADA NEGRA TRUPER	1.00	JUEG	643.48	0.00	96.52	740.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	43,533.90
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	6,530.09
TOTAL :	50,063.98

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-002-01-00093180** de **Fecha 11 de agosto del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE CORTINA 20038304 100x230-CMS BLACO ENROLLABLE NAKAR. En Esta Solicitud De Materiales Se Recibió Tres (03) Unidades De Cortinas Ejecutivas Para Ser Instaladas En La Oficina Del Despacho De H.D SHERLY ARRIAGA, Ubicada En El Edificio De Vicepresidencia De Este Poder Del Estado. Estas Cortinas Fueron Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.217/2023/MAN/CN Con Fecha 28 De abril Del Año 2023, Lo Anterior Por No Encontrarse Cortinas En La Misma Oficina. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-002-01-00093180 Con Orden De Compra 0394/2023, Se Adjunta Copia De Factura Original Y Las Fotografías De La Cortina Para La Instalación De Esta En La Oficina Del Despacho De La H.D Scherly Arriaga.*	SCHERLY MELISSA ARRIAGA GOMEZ VICEPRESIDENTE IV CONGRESO NACIONAL H.D. SHERLY ARRIAGA IV VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTA COMPRA SE REALIZO CON EL MEMORAMDUN N°.217/2023/MAN/CN MISMO SE REMITIO A DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDUN N°.309/2023/GG/CN DE GERENCIA GENERAL PARA SU PRONTA COMPRA.

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 agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado: David.

01/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-002-01-00093181** de **Fecha 11 de agosto del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DIEZ (10) UNIDADES DE ARENA DE RIO BOLSA. En Esta Solicitud De Materiales Se Recibió Diez (10) Unidades De Arena De Rio En Bolsa Para Ser Usada En La Construcción De Un Baño Para El Dormitorio Que Ocupa La Policía Femenina En El III Piso Del Edifico INTUR De Este Poder Del Estado. Estas Diez Bolsas, De Arena De Rio Fueron Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.421/2023/MAN/CN Con Fecha 7 De Agosto Del Año 2023, Lo Anterior Debido A Otros Trabajos Que Han Surgido De Emergencia Y Se Han Utilizado Estas Unidades De Arena Asignadas A Este Proyecto, Por Lo Que Requerimos La Compra De Dicha Arena Para No Tener Atrasos En El Desarrollo Del Proyecto. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-002-01-00093181 Con Orden De Compra 0394/2023, Se Adjunta Copia De Factura Original Y Las Fotografías De La Recepción De Las bolsas, de arena de rio para trabajos del baño en el dormitorio de la policía femenina.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado: David

01/06
(b)

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-002-01-00093182** de **Fecha 11 de agosto del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE CORTINA 20038704 180x230-CMS BLACO ENROLLABLE NAKAR. DOS (02) UNIDADES DE CORTINA 20038304 100x230-CMS BLACO ENROLLABLE NAKAR. UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA. En Esta Solicitud De Materiales Se Recibió Una (01) Unidad De Cortina Ejecutivas Con Las Medidas 180x230-CMS, Dos (02) Unidades De Cortinas Ejecutivas Con Las Medidas 100x230-CMS, Una (01) Unidad De Cerradura YALE-ASTON Para Ser Instalado En Las Oficinas De La Bancada Del Partido Libertad Y Refundación LIBRE, Ubicada En El III Piso Del Edificio De CIEL De Este Poder Del Estado. Estos Materiales Fueron Solicitado Por Medio De Una Nota De La Oficina De H.D Jari Dixon Herrera Enviada A La Lic. Ana Rosa Flefil Gerente Admirativa Del Congreso Nacional Con Fecha 08 De agosto Del Año 2023, Lo Anterior Para Mejoras En Las Oficinas De La Bancada Del Partido Libertad Y Refundación (LIBRE). *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-002-01-00093182 Con Orden De Compra 0394/2023, Se Adjunta Copia De Factura Original Y Las Fotografías De La Recepción De Las Cortinas Y El Llavín Para La Instalación De Estas En Las Oficinas De La Bancada Del Partido Libertad Y Refundación (LIBRE).*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS JARI DIXON HERRERA HERNANDEZ DIPUTADO PROPIETARIO PARTIDO LIBRE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN H.D. JARI DIXON HERRERA HERNANDEZ DIPUTADO PROPIETARIO DEL 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 dieciséis (16) días del Mes de agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado: David.

01/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0394/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11					L9,354.96
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	358-00		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		-	
			Departamento Mantenimiento: para IV Vicepresidencia		-	
1	3	UNIDAD	Cortina 20038304 100x230 cms. Blanco, enrollable Nakar	1,130.43	3,391.29	
			Subtotal		3,391.29	
			15% I.S.V.		508.69	
			TOTAL		3,899.98	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Depto. Mantenimiento: construcción baño Policía Femenina		-	
2	10	UNIDAD	Arena de río, bolsa	40.50	405.00	
			Subtotal		405.00	
			EXENTO DE IMPUESTO 15% I.S.V.			
			TOTAL		405.00	
			Partido Libre: Oficina Congresista Jari Dixon		-	
	358-00		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		-	
3	1	UNIDAD	Cortina 20038704 180x230 cms. Blanco, enrollable Nakar	1,739.13	1,739.13	
4	2	UNIDAD	Cortina 20038304 100x230 cms. Blanco, enrollable Nakar	1,130.43	2,260.86	
			Subtotal Cuenta 358-00		3,999.99	
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL			
1	1	UNIDAD	Cerradura Yale-Aston 1607 US26D (9018) manija para entrada	391.30	391.30	
			Subtotal Cuenta 369-20		391.30	
			Subtotal		4,391.29	
			15% I.S.V.		658.69	
			TOTAL		5,049.98	
			SUBTOTAL		L8,187.58	
			15% I.S.V.		L1,167.38	
			TOTAL		L9,354.96	L9,354.96

11-8-2023
2:25 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

COTIZACION **No.: S01T68CO352888** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

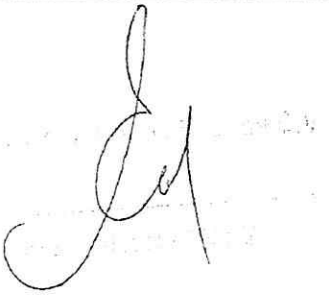
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 09 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Emil Alexander Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03190103	CORTINA 20038304 100x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	3.00	UNID	1,130.43	0.00	508.69	3,899.98

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,391.29
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	508.69
TOTAL :	3,899.98



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

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

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

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

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

COTIZACION **No.: S01T68CO352694** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 07 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Emil Alexander Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350336	ARENA DE RIO BOLSA	10.00	UNID	40.50	0.00	0.00	405.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	405.00
EXENTO :	405.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	0.00
TOTAL :	**405.00**



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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de 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.: S01T09CO352986

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 11 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03190107	CORTINA 20038704 180x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	1.00	UNID	1,739.13	0.00	260.87	2,000.00
2	03190103	CORTINA 20038304 100x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	2.00	UNID	1,130.43	0.00	339.13	2,599.99
3	03140495	CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA	1.00	UNID	391.30	0.00	58.70	450.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1
FIRMA:

SUB-TOTAL :	4,391.29
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	658.69
TOTAL :	5,049.98

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

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

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

CONGRESO NACIONAL

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°.002-002-01-00093233** de **Fecha 17 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

MATERIALES COMPRADOS.	
SE COMPRÓ: CUATROS (04) UNIDADES DE CERRADURAS YALE-EASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA.	
Unidad Solicitante	Solicitado por:
1. DOS (02) UNIDADES DE CERRADURAS YALE-EASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA, Fueron Estos Solicitadas Por El Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.430/2023/MAN/CN, De Fecha 11 De Agosto Del Presente Año 2023; Para Ser Instaladas En La Oficina Asignada Al H.D. Yahvé Sabillon, Ubicada En El VI Nivel Del Edificio Legislativo; En Dos (02) Puertas, La Una De Madera Instalada En El Acceso Principal A La Misma, La Cual No Cuenta Con Una De Sus Cerraduras (Llavín), Y Otra Puerta Termo Formada En Su Interior, La Cual No Tiene Cerradura (Llavín), Tampoco.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
2. Las Otras DOS (02) UNIDADES DE CERRADURAS YALE-EASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA, Fueron Estos Solicitadas Por El Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.431/2023/MAN/CN, De Fecha 11 De Agosto Del Presente Año 2023; En Atención A La Nota Enviada Por El Abog. Juan Andrés Paredes, Gerente Administrativo De La Bancada Del Partido Libertad Y Refundación (LIBRE), Ubicada En El III Nivel Del Edificio CIEL, El Día 09 De Agosto Del Presente Año 2023, Donde Solicito El Cambio De Dos (02) Llavines (Cerraduras), En Las Oficinas Internas #2 Y #4, Por Motivos De Privacidad A La Información De Los Honorables Diputados De Dicha Bancada.	

Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00093233 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,799.98 Y Orden De Compra N°. 0407/2023.

02/06

CONGRESO NACIONAL

LA INSTALACIÓN DE LAS DOS (02) CERRADURAS YALE-EASTON 1607 US26D (3012) MANIJA P/ENTRADA, QUE FUERON SOLICITADAS POR EL ABOG. JUAN ANDRÉS PAREDES, AÚN NO HAN SIDO INSTALADAS; **POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO DICHO TRABAJO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LAS CERRADURAS INSTALADAS.**

Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del Mes de Agosto 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 0407/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				369-20	L1,799.98
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL		-	
			Departamento de Mantenimiento: Oficina Congresista Yahvé Sabillón, VI Nivel Edficio Legislativo		- - -	
1	2	UNIDAD	Cerradura Yale-Aston 1607 US26D (9018) manija para entrada	391.30	782.60	
			Subtotal		782.60	
			15% I.S.V.		117.39	
			TOTAL		899.99	
			Departamento de Mantenimiento: Oficinas de la Bancada LIBRE, III Nivel Edificio CIEL		- - -	
1	2	UNIDAD	Cerradura Yale-Aston 1607 US26D (9018) manija para entrada	391.30	782.60	
			Subtotal		782.60	
			15% I.S.V.		117.39	
			TOTAL		899.99	
					- - - - - - - - - - - -	
			SUBTOTAL		L1,565.20	
			15% I.S.V.		L234.78	
			TOTAL		L1,799.98	L1,799.98

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION **No.: S01T11CO352925** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 10 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140495	CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA	2.00	UNID	391.30	0.00	117.39	899.99

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	782.60
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	117.39
TOTAL :	899.99

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

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

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

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.: S01T11CO352924** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 10 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140495	CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA	2.00	UNID	391.30	0.00	117.39	899.99

Comentario:

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#1
FIRMA:

SUB-TOTAL :	782.60
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	117.39
TOTAL :	899.99

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

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

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

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°.002-002-01-00093234** de **Fecha 17 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) GALONES DE PINTURA KAT. BO-100-GLN WHITE BASE ESMALTE, DOS (02) GALONES DE THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO, UNA (01) DOCENA DE RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEO ACRILICO 3/8x9-P, UNA (01) UNIDAD DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG, UNA (01) UNIDAD DE ESPONJA 85-435 (916-0979) 8.1/2x7x2 PLG P/LIMPIEZA. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.425/2023/MAN/CN, De Fecha 08 De Agosto Del Presente Año 2023; Para Ser Utilizados En La Continuación De Los Trabajos De Construcción De Un Baño (Ducha) Privado Para El Personal De La Policía Femenina, Ubicado En El III Nivel Del Edificio INTUR. *Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00093234 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 3,119.00 Y Orden De Compra N°. 0406/2023.*	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

EL TRABAJO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL ÁREA DEL BAÑO NO SE HA REALIZADO AÚN, PUESTO A QUE SE TIENE QUE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PARED DE TABLA YESO. POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO DICHO TRABAJO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.

Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

03/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0406/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L3,119.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Departamento de Mantenimiento: Materiales adicionales contrucción baño (ducha)-Policía Femenina Edf. INTUR		-	
1	2	GALÓN	Pintura KAT.BO-100 Galón White base esmalte	952.17	1,904.34	
2	2	GALÓN	Thiner K32 Galón laca (MD116) Kativo	300.00	600.00	
3	1	UNIDAD	Rodillo para pintar 9908 felpa PINTAMAS anti goteo acrilico 3/8 x 9" (pulgadas)	69.57	69.57	
4	1	UNIDAD	Brocha FARBE ARTISAN 2" (pulgadas)	64.35	64.35	
5	1	UNIDAD	Esponja 85-435 (916-0979) 8.1/2x7x2" (pulgadas) para limpieza	73.91	73.91	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L2,712.17	
			15% I.S.V.		L406.83	
			TOTAL		L3,119.00	L3,119.00

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01Q02CO352795

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 08 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020200	PINTURA KAT.BO-100-GLN WHITE BASE ESMALTE	2.00	GAL	952.17	0.00	285.65	2,189.99
2	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	2.00	GAL	300.00	0.00	90.00	690.00
3	10080153	RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEC ACRILICO 3/8x9-PLG.	1.00	UNID	69.57	0.00	10.44	80.01
4	10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	1.00	UNID	64.35	0.00	9.65	74.00
5	55100105	ESPONJA 85-435 (916-0979) 8 1/2x7x2 PLG P/LIMPIEZA	1.00	UNID	73.91	0.00	11.09	85.00

Comentario:
COLOR BLANCO HUESO/108 LINEAA N.1

SUB-TOTAL :	2,712.17
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	406.83
TOTAL :	**3,119.00**

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

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

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

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

CONGRESO NACIONAL

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°.002-002-01-00093241** de **Fecha 18 de Agosto del año 2023,** lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TREINTA CINCO INCO (35) METRO DE CABLE ELECT. THHN-12 BLCO. (1,524MTS C/ROLLO), DOS (02) UNIDADES DE BREAKER 8901/20A 1P 120/240 (INTERRUP. TERMOMAG.), DOS (02) UNIDADES DE CONTACTO 877V C. R. MARFIL DOBLE 20A 125V., DOS (02) UNIDADES DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO, DOS (02) UNIDADES DE CAJA-RECTANG. RR0475-M 3/4 C/OREJA, TREINTA CINCO INCO (35) METRO DE CABLE ELECT. THHN-12 NEGRO. (1,524MTS C/ROLLO), TREINTA CINCO INCO (35) METRO DE CABLE ELECT. THHN-12 NEGRO. (1,524MTS C/ROLLO), TREINTA CINCO INCO (35) METRO DE CABLE ELECT. THHN-14 VERDE. (1,524MTS C/ROLLO). Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.429/2023/MAN/CN, De Fecha 11 De Agosto Del Presente Año 2023; Y Serán Utilizados En La Instalación Eléctrica De Dos (02) Deshumificadores, Al Interior De La Biblioteca Legislativa; Esto En Atención A La Solicitud Verbal, Realizada Por La Ing. Paola Hernández, Jefa De Biblioteca Legislativa, Quien Pidió La Colaboración Del Depto. De Mantenimiento, Para Dicho Trabajo. Cabe Mencionar, Que En El Memorándum N°.429/2023/MAN/CN, Se Informó, Que Se Requería De Otros Materiales, Como Ser La Tubería Para La Canalización De Los Cables Eléctrico, Pero El Depto. De Mantenimiento, Contaba En Su Inventario De Material Eléctrico, Con La Tubería Cedula 40 Requerida Y Las Abrazaderas Para La Sujeción De La Misma. ***Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°. 002-002-01-00093241 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,941.64 y Orden De Compra N°. 0410/2023.***	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho (18) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

04/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0410/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				393-00	L1,949.64
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
			Departamento de Mantenimiento: materiales eléctricos para instalación de deshumidificador en la Biblioteca Legislativa		-	
1	35	METROS	Cable eléctrico THHN-12 blanco (1,524 metros cada rollo)	11.83	414.05	
2	2	UNIDAD	Breaker 8901/20A 1P 120/240 (interruptor termomagnético)	113.04	226.08	
3	2	UNIDAD	Contacto 877V C.R.Marfil doble 20A 125V	40.00	80.00	
4	2	UNIDAD	Placa 2132V marfil doble para contacto	6.09	12.18	
5	2	UNIDAD	Caja rectangular RR0475-M 3/4 cada oreja	126.09	252.18	
6	35	METROS	Cable eléctrico THHN-12 negro (1,524 metros cada rollo)	11.83	414.05	
7	35	METROS	Cable eléctrico THHN-14 verde (1,524 metros cada rollo)	8.48	296.80	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L1,695.34	
			15% I.S.V.		L254.30	
			TOTAL		L1,949.64	L1,949.64

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

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.: S01Q02CO352945** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 10 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05110055	CABLE ELECT.THHN-12 BLCO (1,524MTS C/ROLLO)	35.00	MTS	11.83	0.00	62.11	476.16
2	04030002	BREAKER 8901/20A 1P 120/240 (INTERRUP.TERMOMAG.)	2.00	UNID	113.04	0.00	33.91	259.99
3	05020184	CONTACTO 877V C.R.MARFIL DOBLE 20A 125V.	2.00	UNID	40.00	0.00	12.00	92.00
4	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	2.00	UNID	6.09	0.00	1.83	14.01
5	04180336	CAJA-RECTANG.RR0475-M 3/4 C/OREJA	2.00	UNID	126.09	0.00	37.83	290.01
6	05110056	CABLE ELECT.THHN-12 NEGRO (1,524MTS C/ROLLO)	35.00	MTS	11.83	0.00	62.11	476.16
7	05110085	CABLE ELECT.THHN-14 VERDE (1,524MTS C/ROLLO)	35.00	MTS	8.48	0.00	44.52	341.32

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,695.34
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	254.30
TOTAL :	1,949.64

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. *

IPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos .arach & 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

CONGRESO NACIONAL

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 002-002-01-00093245 de **Fecha** 18 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO [illegible] CUBETAS DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, [illegible] UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR 9901 FELPA PINTAMAS ANTI-GOTEO POLIESTER 3/8x9-, [illegible] UNIDAD DE BROCHA FARDE ARTISAN 2-PLG, [illegible] UNIDAD DE BROCHA FARDE ARTISAN 3-PLG, [illegible] UNIDAD DE SELLADOR KAT-633-GLM CONCRETO FINO. Estos materiales son el Suministro y Aplicación de Pintura en las paredes internas de la Oficina del H.D. Oscar Ariel Montoya Rodezno, ubicada en el 6º piso del Edificio Exadministrativo de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 428/2023/MAN/CN, de fecha 10 de agosto del año 2023, solicitando la compra de la pintura para la Oficina. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0408/2023, de fecha 18/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de toda la Factura L 11, 065.00**	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL
SE COMPRO [illegible] UNIDAD DE REFLECTOR LED PAR38DM/930CA (038-8405) DIM.11.1W 1000LUM.CALIDO. Este reflector LED, es para ser instalado en el parque, frente al túnel de entrada del Presidente de este Poder del Estado, ya que este reflector fue reportado por la Seguridad Interna, que se encontraba quemado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 432/2023/MAN/CN, de fecha 14 de agosto del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0408/2023, de fecha 18/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados y Orden de Trabajo de la Instalacion.	
Unidad Solicitante	**Solicitado por:**
SE COMPRO [illegible] UNIDAD DE BUZON PET. THVKB001 (727-7478) NEGRO C/LLAVE. Este buzón de metal, es para ser utilizado en la clínica médica del Congreso Nacional, el cual se utilizará como buzón de sugerencia o quejas de la clínica, fue solicitado mediante Memorándum Nº508/2023/GRH/CN, firmado por el Abog. Nery Oswaldo Oyuela, Gerente General del Congreso Nacional, la elaboración de un buzón de metal, para dichas sugerencias de la clínica médica. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 435/2023/MAN/CN, de fecha 16 de agosto del año 2023, solicitando la Compra del buzón de metal. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0408/2023, de fecha 18/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados.	ABOG. NERY GALO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS CONGRESO NACIONAL

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 Dieciocho (18) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0408/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L11,065.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Departamento de Mantenimiento: materiales para pintura de oficina Congresista Oscar Ariel Montoya Rodezno		-	
1	2	CUBETA	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) cubeta White	3,821.74	7,643.48	
2	2	UNIDAD	Rodillo para pintar 9901 felpa PINTAMAS anti goteo 3/8 x 9" (pulgadas)	54.78	109.56	
3	1	UNIDAD	Brocha FARBE ARTISAN 2" (pulgadas)	64.35	64.35	
4	1	UNIDAD	Brocha FARBE ARTISAN 3" (pulgadas)	78.26	78.26	
5	1	GALÓN	Sellador KAT-633 Galón concreto fino	517.39	517.39	
			Subtotal		8,413.04	
			15% I.S.V.		1,261.96	
			TOTAL		9,675.00	
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL		-	
			Clínica IHSS/CN: compra de buzón		-	
6	1	UNIDAD	Buzón metálico THVKB001 (727-7478) negro con llave	934.78	934.78	
			Subtotal		934.78	
			15% I.S.V.		140.22	
			TOTAL		1,075.00	
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
			Departamento de Mantenimiento: reflector para entrada al estacionamiento frente túnel de Presidnecia		-	
5	1	UNIDAD	Reflector led PARBOM/930CA (038-8405) DIM 11.1W 1000Lum cálido	273.91	273.91	
			Subtotal		273.91	
			15% I.S.V.		41.09	
			TOTAL		315.00	
			SUBTOTAL		L9,621.73	
			15% I.S.V.		L1,443.27	
			TOTAL		L11,065.00	L11,065.00

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 Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T09CO352966 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 10 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	2.00	CBTA	3,821.74	0.00	1,146.52	8,790.00
2	10080154	RODILLO P/PINTAR 9901 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEC POLIESTER 3/8x9-PLG.	2.00	UNID	54.78	0.00	16.43	125.99
3	10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	1.00	UNID	64.35	0.00	9.65	74.00
4	10070339	BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	1.00	UNID	78.26	0.00	11.74	90.00
5	22020104	SELLADOR KAT-633-GLN CONCRETO FINO	1.00	GAL	517.39	0.00	77.61	595.00

Comentario
UNA CUBETA DE MANHATAN
UNA CUBETA DE ENERO , SOLICITA ING. OSCAR VARGAS .

SUB-TOTAL :	8,413.04
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,261.96
TOTAL :	9,675.00

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

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

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

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

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.: S01T09CO353190** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL
Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 15 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03990091	BUZON MET.THVKB001 (727-7478) NEGRO C/LLAVE	1.00	UNID	934.78	0.00	140.22	1,075.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	934.78
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	140.22
TOTAL :	1,075.00

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

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

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

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

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

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

COTIZACION No.: S01Q02CO352979 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 11 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05040832	REFLECTOR LED PAR38DM/930CA (038-8405) DIM.11.1W 1000LUM.CALIDO	1.00	UNID	273.91	0.00	41.09	315.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1
FIRMA:

SUB-TOTAL :	273.91
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	41.09
TOTAL :	315.00

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093246 de **Fecha** 18 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO [illegible] UNIDADES DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12' x15/16 BLCA (MAIN TEE), SESENTA Y CINCO (65) UNIDADES DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 2' x15/16 BLCA (CROSS TEE), SETENTA (70) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE), [illegible] KG DE KG ALAMBRE GALV.N0.16 1KG.C/ROLLO, CIEN (100) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), DIEZ (10) PAQUETES DE TORNILLO PHILL.C/R 10x1. 1/2 PAN (10C/PAQ), DIEZ (10) JUEGOS DE ESCUADRA CB-E01-C4PS (007-1738) (4PZS) 1X1/2 C/TORN, UN (1) UNIDAD DE BROCA P/CONCRETO 1W982-5/16X4.3/4 PLG. IRWIN, OCHENTA Y DOS UNIDADES DE LAMINA EC. DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACIST.P/CIELG FALSO, CIEN (100) UNIDADES DE CLAVO P/CLAVADORA 1508 1-PLG. 1-PLG. (353-8238) 100-C/CAJA. Estos materiales son para la reparación y cambio de cielo falso de fibra mineral de la Oficina del H.D. Oscar Ariel Montoya Rodezno, ubicada en el 6º piso del Edificio Exadministrativo de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 428/2023/MAN/CN, de fecha 10 de agosto del año 2023, solicitando la reparación y cambio de Cielo Falso de Fibra Mineral. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0409/2023, de fecha 18/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de la Factura L 20, 575.44**	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho (18) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris

06/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0409/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L20,575.44
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			Departamento de Mantenimiento: materiales para instalación de cielo falso fibra mineral - Oficina Congresista Ariel Montoya R.		-	
1	14	UNIDAD	Tee 100290301001-00000 p/cielo falso 12'x15/16 blanca (main tee)	46.96	657.44	
2	65	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 2'x15/16 blanca (cross tee)	6.35	412.75	
3	70	UNIDAD	Tee 100280301002-00000 p/cielo falso 4'x15/16 blanca (cross tee)	12.70	889.00	
4	1	KG	Alambre galvanizado No. 16 1KG cada rollo	73.91	73.91	
5	100	UNIDAD	Taco expan-nylon S8 50108 *Fischer 8MM (100 cada caja)*	0.87	87.00	
6	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)	25.22	252.20	
7	10	JUEGO	Escuadra CB-B01-C4PS (007-1738) (4 piezas) 1x1/2 c/TORN.	37.39	373.90	
8	1	UNIDAD	Broca para concreto IW982-5/16x4 3/4" (pulgada), marca Irwin	44.35	44.35	
9	82	UNIDAD	Lámina DEC USG 2410 SQ 2x4x5/8 radar acústico para cielo falso	182.61	14,974.02	
10	100	UNIDAD	Clavo para clavadora 1508 1" (pulgada) (353-8238) 100 cada caja	2.35	235.00	
			Subtotal		17,999.57	
			DESCUENTO Descuento		107.88	
			Subtotal		17,891.69	
			15% I.S.V.		2,683.75	
			TOTAL		20,575.44	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L17,891.69	
			15% I.S.V.		L2,683.75	
			TOTAL		L20,575.44	L20,575.44

18-8-2023
10:50 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes

Directora Administrativa

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

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

COTIZACION No.: S01T09CO352796 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 08 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09990117	TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE)	14.00	UNID	46.96	0.00	98.62	756.06
2	09990115	TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	65.00	UNID	6.35	0.00	61.91	474.66
3	09990116	TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	70.00	UNID	12.70	0.00	133.35	1,022.35
4	41070014	ALAMBRE GALV.NO.16 1KG.C/ROLLO	1.00	KG	73.91	0.00	11.09	85.00
5	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.87	16.54	10.57	81.03
6	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	25.22	56.54	29.35	225.01
7	03170285	ESCUADRA CB-B01-C4PS (007-1738) (4PZS) 1x1/2 C/TORN.	10.00	JUEG	37.39	0.00	56.09	429.99
8	01023691	BROCA P/CONCRETO IW982-5/16x4.3/4 PLG. IRWIN	1.00	UNID	44.35	0.00	6.65	51.00
9	09060065	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	82.00	UNID	182.61	0.00	2,246.10	17,220.12
10	01040037	CLAVO P/CLAVADORA 1508 1-PLG.(353-8238) 100-C/CAJA	100.00	UNID	2.35	34.80	30.03	230.23

Comentario:

SUB-TOTAL :	17,999.57
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	107.88
IMPUESTO 15% :	2,683.75
TOTAL :	20,575.44

LARACH Y CIA. S. de R. L. de C.V.
KENIA MARIZOL RAUDALES

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01383/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153208

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS,S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023		0001 11				369-00	2,972.09
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	369-00 OTROS PRODUCTOS METALICOS COMPRA DE UN G DE TRES LLAVINES MAGNETICOS DOS (02) DE 600 LIBRAS ,MAGNALOCK LM 2802 Y B) UN (1)DE 1200 LIBRAS ,CERRADURA ELECTROMAGNETICA LM-5005, NECESRIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS Y CONTROLES DE ACCESOS QUE PERTENECEN A ESTE PODER DEL ESTADO SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL. PAGO CONTRA ENTREGA COTIZACION PRELIMIN. DEL 31/08/2023 VALOR FACTS. 3,417.90 271-14 445.81 A CANCELAR 2,972.09		2,972.09
	Elaborado por: Josselyn Ilias 0801-1994-03982 **TOTAL**		L. 2,972.09

ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS ESS GERENTE DE TIENDA TGU

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S. DE. RL. DE C.V
ESS

Sucursal Tegucigalpa: colonia 15 de Septiembre, ave "J" Lopez Pineda, Bloque "T" lote 14, edificio 1809, atras de la tribuna, Tegucigalpa, Honduras.

Sucursal San Pedro Sula: 16 avenida, 5 calle S.O Barrio Suyapa, local 1 del primer nivel del edificio Royal Corner frente al autoservicio de Ficohsa principal San Pedro Sula, Honduras.

R.T.N. 08019021269108

Tels: 2234-2263, 2234-2168, SPS: 2552-0236

Cliente:	CONGRESO NACIONAL	**Fecha:** 31/08/2023
Dirección:	CALLE BOLIVAR CONTIGUO A LA **RTN Cliente :** 08019001211670	**COTIZACION No.**
Vendedor:	Josseline Ilias	**PRELIMIN**
		Al Crédito

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
LM-2802	MAGNALOGK LM-2802	2 L.	730.54 L.	1,461.08
LM5005	CERRADURA ELECTROMAGNETICA LM-5005	1 L.	1,511.01 L.	1,511.01

Política de ventas

a) No se aceptan devoluciones.

b) No se aceptan productos en garantía sin su empaque original y manuales.

c)Nuestros equipos cuentan con garantia de 1 año por desperfectos de fabrica, a excepcion de discos duros, accesorios entre otros.

d) Todos los productos sin instalación tienen que ser revisados por el técnico, para confirmar el funcionamiento del producto antes de ser retirado de nuestra tienda, caso contrario no seremos responsables.

e) Todos los estudios de seguridad se realizarán en la premisa del cliente, sin embargo, la empresa no se hace responsable del calculo exacto de los materiales, cableado eléctrico y de seguridad.

) Todos los productos recibidos en reclamo de garantía, serán procesados por un tiempo máximo de 72 horas.

j) Todas las ventas son de contado caso contrario con crédito aprobado.

h) La cotizacion aqui presente fue realizada con informacion suministrada directamente por el cliente. ESS puede sugerir alternativas de diseño y el cliente sera el responsable de su revision y aprobacion final por el cumplimiento de todos sus aspectos tecnicos

j) El precio y disponibilidad de Inventario puede cambiar sin previo aviso.

k) No se realizara cambios de ningun articulo deteriorado o por mal uso del cliente.

l) Equipos en liquidacion estan fuera de garantia.
m) los accesorios como sirenas, baterias, cables y transformadores por su naturaleza no tienen garantia.
n) Garantia no aplica por el mal uso o por desgaste propio del equipo.
o) Piezas o partes que se en encuentren fisicamente dañadas, deterioradas u oxidadas no aplica para garantia.
p) al presentar reclamo por desperfecto se debera presentar Factura Original con la serie del equipo.

Sub Total :	L.	2,972.09
Valor Excento :	L.	0.00
Descuento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	445.81
Flete :	L.	0.00
Total :	**L.**	**3,417.90**

Original

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!"

HID ZKTeco BOLIDE CAME alhua DSC

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01382/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153207

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023		0001	11			396-00	L. 71,690.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC..DE FACTURA No. 000-004-01-00009255 POR LA COMPRA 10 TONER 85A A LASSERJET;CARTUCHOS XEROX (CINCO=DE CADA UNO;COLOR AZUL., ROSADO,AMARILLO Y NEGRO,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACT. 82,443.50 271-14 10,753.50 A CANCELAR 71,690.00 SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 71,690.00
		TOTAL	L. 71,690.00

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MOBILIARIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

12/09/23
RECIBIDO POR: Michael Rodriguez
0801-1997-12563

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0438/2023		
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 AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				396-00	L82,443.50
	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	10	UNIDAD	TÓNER HP 85 A LASSERJET	1,819.00	18,190.00	
2	5	UNIDAD	CARTUCHO XEROX AZUL 10R02760	2,500.00	12,500.00	
3	5	UNIDAD	CARTUCHO XEROX ROSADO 10R02761	2,500.00	12,500.00	
4	5	UNIDAD	CARTUCHO XEROX AMARILLO 10R02762	2,500.00	12,500.00	
5	5	UNIDAD	CARTUCHO XEROX NEGRO 10R02763	3,200.00	16,000.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L71,690.00	
					15% I.S.V.	L10,753.50	
					TOTAL	L82,443.50	L82,443.50

REQUERIDO POR LA
UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Gerencia General

Directora Administrativa

Papelería Honduras S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1336.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6515
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 28 de agosto del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 10 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO DE VENTAS: Fredy Galo

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

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	25	Bote	Tinta Epson negro 504	L 255.00	L 6,375.00
2	15	Bote	Tinta Epson amarillo 504	219.00	L 3,285.00
3	15	Bote	Tinta Epson magenta 504	219.00	L 3,285.00
4	15	Bote	Tinta Epson cyan 504	219.00	L 3,285.00
5	10	Bote	Tinta Epson negro 524	417.00	L 4,170.00
6	3	Bote	Toner GPR-35	1,700.00	L 5,100.00
7	10	Bote	Toner Laser Jet Hp 85A	1,819.00	L 18,190.00
8	4	Unidad	Toner Laser Jet Hp 17A	2,110.00	L 8,440.00
9	5	Unidad	Cartucho Xerox azul 106R02760	2,500.00	L 12,500.00
10	5	Unidad	Cartucho Xerox rosaco 106R02761	2,500.00	L 12,500.00
11	5	Unidad	Cartucho Xerox amarillo 106R02762	2,500.00	L 12,500.00
12	5	Unidad	Cartucho Xerox negro 106R02763	3,200.00	L 16,000.00
			Sub-Total		L 105,630.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 105,630.00
			Mas el 15% de Ventas		L 15,844.50
			Total.		L 121,474.50

PAPELERIA HONDURAS · MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA · TEL: 2235-6515 FAX: 2235-6299

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01378/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153191

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023	00001	320				322-00	L. 14,200.00
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES CANCELACION A FACTURA NO. 000-001-01-00006231 POR ELABORACION DE UN (1)ESTÁNDAR FAO, UN (1)ESTÁNDAR ONE (2)ESTÁNDAR FOPREL Y (1) ESTÁNDAR OIM , SEGUNREQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DE PROTOCOLO DEL CONGRESO NACIONAL.		14,200.00
	VALOR 16,330.00 271-14 RET.IMPTO. 2,130.00 A CANCELAR 14,200.00		
	RECIBIDO POR: Payestas Perlas 0890 1986 00268		
	Elaborado por: _____ TOTAL	L.	14,200.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

ACTA DE RECEPCIÓN

La Gerencia de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta, HACE CONSTAR, que se recibió de conformidad:

- 1 Estandarte FAO, tela satinada tamaño: 1.80x1.25 metros
- 1 Estandarte ONU, TELA SATINADA TAMAÑO: 1.80X1.25 METROS
- 2 Estandartes FOPREL, Tela satinada tamaño: 1.80x1.25 metros
- 1 Estandarte OIM, tela satinada tamaño: 1.80x 1.25 metros

Tegucigalpa M.D.C., 18 de Agosto del 2023.

JOHANNA BULNEZ-FERNANDEZ
Gerente de Protocolo

Copia: Archivo

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0371/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 3 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PERLAS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				322-00	L16,330.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES		-	
1	1	UNIDAD	Estandarte FAO, tela satinada Tamaño: 1.80 x 1.25 metros	2,400.00	2,400.00	
2	1	UNIDAD	Estandarte ONU, tela satinada Tamaño: 1.80 x 1.25 metros	2,800.00	2,800.00	
3	2	UNIDAD	Estandarte FOPREL, tela satinada Tamaño: 1.80 x 1.25 metros	2,950.00	5,900.00	
4	1	UNIDAD	Estandarte OIM, tela satinada Tamaño: 1.80 x 1.25 metros	3,100.00	3,100.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L14,200.00	
					15% I.S.V.	L2,130.00	
					TOTAL	L16,330.00	L16,330.00

BANDERAS REQUERIDAS POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

Perlas S. de R. L

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN
Calle Principal Colonia Alameda frente ASHONPLAFA
Teléfono: 2239-0880, 2232-2228
E-Mail: perlashn@gmail.com

COTIZACION No.028320

SEÑOR (ES): Congreso Nacional

DIRECCION:

TELEFONO: 94429551 FECHA: 2 de agosto 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL	
1	Estandarte FAO tela Satinada	2,400	=	2,400	=
	Tamaño 1.80 x 1.25 mts				
1	Estandarte ONU Tela Satinada	2,800	=	2,800	=
	Tamaño 1.80 x 1.25 mt				
2	Estandarte FOPREL Tela Satinada	2950	=	5,900	=
	Tamano 1.80 x 1.25 mt				
1	Estandarte OIM Tela Satinada	3,100	=	3,100	=
	Tamaño 1.80 x 1.25 mts				
	SUB - TOTAL			14,200	=
	15% IMPTO. S/VENTAS			2,130	=
	TOTAL			16,330	=

TIEMPO DE ENTREGA 15 días

50% ANTICIPO ✓

50% CONTRA ENTREGA ✓

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

EN BORDADO Y CONFECCION, PERLAS LA SOLUCION

Perlas Bordados Com

Vendedor

Autorizado

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N. 08011977105213, Teléfonos: 2225-0886, 3246-4266, certificado No.9231-15-10500-20, lexdan_impresores@yahoo.com

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01381/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153206		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CINCO LEMPIRAS CON 04/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	0001		11			VARIAS	L. 30,495.04
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		25,850.00
	426-00 EQUIPO PARA COMPUTACION		4,645.04
	CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00015356/15377/15505 COMPRAS VARIAS REQUERIDAS SEGUN DIRECCION FINANCIERA UN (1)UPS 1200VA/650W,120V 8SALIDAS ,DIRECCION DESPACHO PRESIDENCIA UN DISCO ESTADO SOLIDO ADATA ITB 2.5 SATA. Y TINTAS EPSON 504:25 COLOR NEGRO 15 COLOR AMARILLO,15 COLOR ROSADO Y 15 COLOR AZUL B) CUATRO TONER HP 17 LASSERIET, Y C)DIEZ TINTAS EPSON 524 REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 35,069.30 271-14 4,574.26 A CANCELAR 30,495.04		
	Computadoras y Servicios, S de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C		
	CANCELADO		
	TOTAL	L.	30,495.04

Elaborado por: Angel Martinez 13-9-23
1801-1999-00999

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/173-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14/8/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORES Y SERVICIOS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00015356
COSTO:	**L. 3,438.16**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A DIRECCION FINANCIERA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	UPS MARCA: APC MODELO: BX1200M-LM SERIE: 9B2311A17250 COLOR: NEGRO	**L.2,989.70**	**L.2,989.70**
			Sub-total	**L.2,989.70**
			ISV.	**L.448,46**
			Total	**L.3,438.16**

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

CONGRESO NACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0397/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor **COMPUSER** Nombre **Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				426-00	L3,438.16
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	UPS APC 1200VA / 650W 120V 8 SALIDAS DE RESPALDO Ítem Interno: BX1200MLM. Garantía: 365 días ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	2,989.70	2,989.70	
			SUBTOTAL		L2,989.70	
			15% I.S.V.		L448.46	
			TOTAL		L3,438.16	L3,438.16

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION
Fecha: 11/08/2023
Hora: 11:59:52 AM
Numero: 00351915
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	BX1200MLM	UPS APC 1200VA/650W 120V 8 SALIDAS DE RESPALDO	365	L. 2,989.70	L. 2,989.70

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.	2,989.70
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,989.70
ISV15%	L.	448.46
Total	L.	3,438.16

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/175-2023

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 15/08/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**COMPUSER S. de R.L. de CV**
SEGÚN FACTURA:	**N. 001-001-01-00015377**
COSTO:	**L. 1,903.64**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	**GRACIBEL PEREZ (Asistente del Despacho de Presidencia).**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5 SATA.	L. 1,655.34	L. 1,655.34
			Sub-total	L. 1.655.34
			ISV.	L. 248.30
			Total	L. 1,903.64

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0402/2023		
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 AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

COMPUSER

Código Suplidor _____ Nombre **Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				426-00	L1,903.64
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		**420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO** **EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN**			
1	1	UNIDAD	DISCO ESTADO SÓLIDO ADATA SU650SS 1TB, 2.5" SATA Ítem Interno: ASU650SS1TTR. Garantía: 365 días ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,655.34	1,655.34	
			SUBTOTAL		L1,655.34	
			15% I.S.V.		L248.30	
			TOTAL		L1,903.64	L1,903.64

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Dirección Administrativa

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

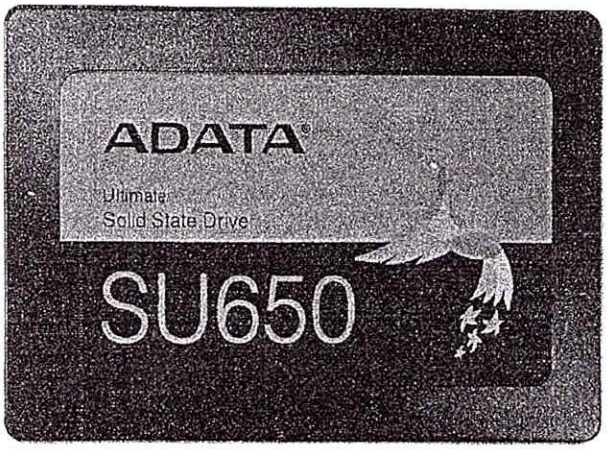
COTIZACION
Fecha: 15/08/2023
Hora: 01:25:27 PM
Numero: 00351986
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	ASU650SS1TTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 1TB 2.5" SATA	365	L. 1,655.34	L. 1,655.34

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.	1,655.34
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,655.34
ISV 15%	L.	248.30
Total	L.	1,903.64

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 076/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S. de R.L. de CV. Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No,54/2023 orden de compra No 0436/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001- 01-00015505 Lps. 29,727.50

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Negro 504	Bote	25	Epson Negro 504
2	Tintas Epson Amarilla 504	Bote	15	Epson Amarilla 504
3	Tintas Epson Rosado 504	Bote	15	Epson Magenta 504
4	Tintas Epson Azul 504	Bote	15	Epson Cian 504
5	Tóner HP 17-A LaserJet	Tóner	4	HP 17-A
6	Tintas Epson Negro 524	Bote	10	Epson Negro 524

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 5 de septiembre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0436/2023		
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 AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

COMPUSER

Código Suplidor _____ Nombre **Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				396-00	L29,727.50
	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	25	UNIDAD	TINTAS EPSON NEGRO 504	245.00	6,125.00	
2	15	UNIDAD	TINTAS EPSON AMARILLO 504	215.00	3,225.00	
3	15	UNIDAD	TINTAS EPSON ROSADO 504	215.00	3,225.00	
4	15	UNIDAD	TINTAS EPSON AZUL 504	215.00	3,225.00	
5	4	UNIDAD	TÓNER HP 17 A LASSERJET	1,600.00	6,400.00	
6	10	UNIDAD	TINTAS EPSON NEGRO 524	365.00	3,650.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L25,850.00	
			15% I.S.V.		L3,877.50	
			TOTAL		L29,727.50	L29,727.50

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CompuSer
Computadoras y Servicios

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

COTIZACION CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57043F-85

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL	Melissa Zeron	25-ago-2023	Tegucigalpa
Direccion	**Correo**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
Final Blvd Los proceres	[illegible]	2217-1550	9807-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191,L14150	25	L 245.00	L. 6,125.00
2	UNIDAD	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191,L14150	15	L 215.00	L. 3,225.00
3	UNIDAD	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191,L14150	15	L 215.00	L. 3,225.00
4	UNIDAD	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191,L14150	15	L 215.00	L. 3,225.00
5	UNIDAD	T524120	TINTA EPSON T524120 T524 NEGRO L15150 L5160 L6490	10	L 365.00	L. 3,650.00
6	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	10	L 1,900.00	L. 19,000.00
7	UNIDAD	CF217A	TONER HP 17A CF217A NEGRO M102W M130FW	4	L 1,600.00	L. 6,400.00

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

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL	L. 44,850.00
I.S.V. 15%	L. 6,727.50
GRAN TOTAL	**L. 51,577.50**

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

San Pedro Sula
Av. Av. 10 y 11 Calle, N. O. #87, Barrio Los Arcadias
Telefonos: (504) 2544-1201 / 2510-0852
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Telefonos: (504) 2235-7684 / 2235-9272
(504) 2235-9629 / 2217-0256 al 05

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01385/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153211		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ECONO RENT A CAR,S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 41/00
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2023	0001	11				222-20	L.	3,296.78
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	3,296.78
	222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DETRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		
	PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00063198 POR LA RENTA DE UN VEHICULO HYUNDAI TUCSON,TIPO CAMIONETA ,PLACA VTA1504, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CANAL 20 DEL CONGRESO N. AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPTO.SANTA BARBARA A CUBRIR EVENTO DEL FESTIVAL DEL CAFÉ Y LA ROSQUILLA,DOSNDE ASISTIO EL S.PRESIDENTE EL DIA 18 AL 19 AGOSTO 2023.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 3,780.90		
	271-14 484.12		
	A CANCELAR 3,296.78		
		L.	3,296.78
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

ECONO RENT A CAR FACTURACIÓN Y COBRO

Edwin Alvarado
0801-1983-13795
13/9/23

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

ORDEN DE RENTA
No.2023-009

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	18	MES:	08	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR					
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**ECONO RENT A CAR**				
RTN:					
			No. DE CONTRATO:		

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	18/08/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	19/08/2023

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**MARVIN BAQUEDANO**
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	02	**CAMIONETA**	**HYUNDAI**	**TUCSON**		**X**		**L. 3,780.90**	
2									
3									

Observaciones

Incluye isv y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Edwar Alvarado.
No. DE IDENTIDAD:	0801-1983-13795
No. DE TELÉFONO:	3301-5918
FIRMA:	Edwar Alvarado

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01384/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153209		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ Y SIETE MIL CINCO LEMPIRAS CON 88/00
(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	112	VARIAS			396-00		17,005.88
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		17,005.88
	CANC. A FACTURA 000-003-01-00003493 OR LA COMPRA DEDOS (2) DECKLINK SDI 4K CAPTURE & PLAYBACK CARD PARA ASIGNAR A CANAL 20 SEGÚN. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR DE FACTURA 19,556.76		
	271-14 2,550.88		
	VALOR A PAGAR 17,005.88		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	17,005.88

COCATEL S. DE R.L.

Alvaro García
0801 1995 11135

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/194-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 28/8/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	X

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-003-01-00003493
COSTO:	**L. 19,556.76**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	AL LIC. ROGER GARCIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	DECLINK SDI 4K CAPTURE Y PLAYBACK CARD (INSTALADAS EN LAS DOS COMPUTADORAS NUEVAS DE CANAL)	**L.8,502.94**	**L.17,005.88**
			Sub-total	**L.17,005.88**
			ISV.	**L.2,550.88**
			Total	**L.19,556.76**

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

CONGRESO NACIONAL
Gerencia Administrativa
Comayagüela, M.D.C.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción por parte del departamento de adquisiciones y compras, 2 tarjetas Blackmagic Design Decklink SDI 4K Capture.

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



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0417/2023		
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 AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

COCATEL, S. DE R.L.

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				396-00	L19,556.76
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
1	2	UNIDAD	BMD-BDLKSDI4K	8,502.94	17,005.88	
			Blackmagic Design Decklink SDI 4K Capture	8,503.94	-	
			- Entrada/salida SD/HD/3G/6G-SDI		-	
			- Interfaz PCIe		-	
			- UHD/DC 4K 4: 2: 2 por enlace único 6G-SDI		-	
			- 1080p 4: 2: 2 por enlace único 6G-SDI		-	
			- 'Procesamiento de 10 bits		-	
			- Control de plataforma RS-422		-	
			- 'Llave interna		-	
			- 'Entrada de referencia		-	
			- Conversiones Down/Up/Cross		-	
			- Compatible con Mac OS X, Windows y Linux		-	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	

COCATEL

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

Congreso Nacional

Roger Garcia

Said Nimer

10091

August 21, 2023

September 5, 2023

Blackmagic Design Decklink SDI 4K Capture

BMD-BDLKSDI4K
Blackmagic Design Decklink SDI 4K Capture

8,502.94
x 2
17,005.88

-Entrada / salida SD / HD / 3G / 6G-SDI
-Interfaz PCIe
-UHD / DCI 4K 4: 2: 2 por enlace único 6G-SDI
-1080p 4: 4: 4 mediante un enlace 3G-SDI
-Procesamiento de 10 bits
-Control de plataforma RS-422
-Llave interna
-Entrada de referencia
-Conversiones Down / Up / Cross
-Compatible con Mac OS X, Windows y Linux



Subtotal	17,005.88
IVA 15%	2,550.88
Total HNL including IVA	**19,556.76**

Tiempo de Entrega

Equipo en stock disponible para entreça inmediata:

INMEDIATA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01386/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153212		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de VICTORIANO SALGADO CORTES **CÓDIGO** _____

La cantidad de SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2023	0001	11				VARIAS	L.	73,225.00
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
233-60	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOO DE OFICINA Y MUEBLES	L.	22,500.00
421-00	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		50,725.00

Victoriano Salgado Cortes
RTN 08011981218482
Carpintería Y Construcción

PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00000201/203/204
POR ELABORACION DE UN (1)PODIUM DE MADERA DE CAOBA,CON EL LOGO DEL CONGGRESO.ELABRACION DE UNA BOLSA DE PROTECCION DEL PODIUM RESTAURACION DE PODIUM ,PINTADO EN GENERAL CON ACABADO EN POLIURETANO.SEGUN REQUERIMIENTO DE EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.

CANCELADO

VALOR FACT.	84,208.75
271-14	10,983.75
A CANCELAR	73,225.00

Alex Orlando Alvarado Oliva
0801-1996-16292
13 Septiembre 2023

Elaborado por: _____ **TOTAL** L. 73,225.00

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

48,300.00 +
10,033.75 +
002.....
58,333.75 **

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 193- 2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 28 /08 / 2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	VICTORIANO SALGADO CORTES
SEGÚN FACTURA:	N° 000- 001-01- 00000201, N° 000- 001- 01- 00000203
COSTO:	L. 58,333.75
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	**Ing. Carlos Donanim Montes, Director del Despacho del Presidente**

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	Podium Presidencial **Factura # 000-001-01-00000201**	L.42,000.00	L. 42,000.00
2	01	Bolsa de protección de pódium presidencial, **Factura # 000-001-01-00000203**	8,725.00	8,725.00
			Sub-total	**L. 50,725.00**
			ISV.	**L. 7,608.75**
			Total	**L. 58,333.75**

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

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

48,300.00 +
10,033.75 +
25,875.00 +
.....
84,208.75 **

VICTORIANO SALGADO CORTES

Fco. Morazán D.C. Col. Jardin de Las Colinas Casa # 1935
Cel.: 8995-1863 Una Cuadra Arriba del Kinder Juan A.
E-mail: tollo198112@yahoo.com

N°0051

COTIZACION

R.T.N. 08011981218462

SEÑOR (S): Congreso Nacional	DIA	MES	AÑO
ATENCIÓN: Elaboración de podium	1	08	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Elaboración de podium de caoba		42,000 00
	Con la siguiente medidas		
	- Alto 1.25		
	- Ancho 0.60 x 0.48		
	Incluye logo del congreso nacional		
	pasa cables, area para		
	instalación de micrófono,		
	Con un acabado de poliuretano		
	Con colos azul metalico Con		
	Sus deslizadores de hule		

SUB-TOTAL	L. 42,000	00
15% I.S.V.	L. 6,300	00
TOTAL	L. 48,300	00

Victoriano Salgado Cortes
RTN 08011981218462
Carpintería y Construcción

FIRMA Y SELLO

VICTORIANO SALGADO CORTES

Fco. Morazán D.C. Col. Jardin de Las Colinas Casa # 1935
Cel.: 8995-1863 Una Cuadra Arriba del Kinder Juan A.
E-mail: tollo198112@yahoo.com

N° 0057

COTIZACION

R.T.N. 08011981218462

SEÑOR (S) : Congreso Nacional	DIA	MES	AÑO
ATENCIÓN: RTN: 0501900 121167o	28	08	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa de protección de podium Presidencial utilizando un material Semicuero base acolchonada Con medidas: -Alto 1.30 -Ancho 0.75 x 0.60 -Base 0.80 x 0.75		8,725 00
		SUB-TOTAL	L. 8,725 00
		15% I.S.V.	L. 1,308 75
		TOTAL	L. 10,033 75

Victoriano Salgado Cortes
R.T.N. 08011981218462
Carpintería Y Construcción

FIRMA Y SELLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0419/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **VICTORIANO SALGADO CORTÉS**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				233-60	L25,875.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-60		233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE DE OFICINA Y MUEBLES			
1	1	UNIDAD	Restauracióin de pódium desarmado, hecho de tableros y molduras faltantes, lijado a fondo y pintado general ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	22,500.00	22,500.00	
			SUBTOTAL		L22,500.00	
			15% I.S.V.		L3,375.00	
			TOTAL		L25,875.00	L25,875.00

REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

VICTORIANO SALGADO CORTES

Fco. Morazán D.C. Col. Jardin de Las Colinas Casa # 1935
Cel.: 8995-1863 Una Cuadra Arriba del Kinder Juan A.
E-mail: tollo198112@yahoo.com

N° 0052

COTIZACION

R.T.N. 08011981218462

SEÑOR (S): Congreso Nacional	DIA	MES	AÑO
ATENCIÓN: RTN: 08019001211670	14	08	23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Restauracion de podium desarmado hecha de tableros y molduras faltante ligado a fondo y pintado general con acabado poliuretano		22,500 00

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

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

ORDEN DE PAGO No.
01393/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153220

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INGIENERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. **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:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	00001	320				225-00	L. 153,363.85
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN	L.	153,363.85
	CANCELAION FACT. 000-001-01-00002702 POR SERVICIO DE RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL, SERVICIO DE SUBIDA DE BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-60, 40.5W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTE-NIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 176,368.43		
	271-14 23,004.58		
	A CANCELAR 153,,363.85		
	RECIBIDO POR: Juana Idalia Deras 1401 1977 00121 PAGADO	L.	153,363.85
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

IPT RTN 08019010287424

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

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 septiembre 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., 04 de septiembre de 2023



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01394/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153221		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 01/00

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023	0001	11				311	24,820.01
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.N.008-001-01-10257891 POR LA COMPRA DE REFRESCOS P/ ATENCION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS Y REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN ACTAS DE RECEPCION DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2023	L.	24,820.01
	SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	CANCELADO		
	RECIBIDO POR: _____ 0801 62 01388		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	24,820.01

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

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
20	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
8	Tropical Naranja 2 Litros PET 6 BOT.
8	Banana 2 Litros PET six pack
20	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN
8	Tropical Uva 2.0 litros PET 6 Botes
20	Sprite Harmony 12 onzas lata paq. 12 Un
5	C.D. Sparkling 12 onzas lata
6	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata
20	Coca Cola Light 12 onzas lata twelve pack
8	Fresca 2.0 litros PET 6 Pack F1

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de septiembre de 2023

FCO. GOMEZ
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01396/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153223		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 80/00

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3								
	4	2023		0001	11			VARIAS	L. 229,902.80
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		217,378.80
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		12,524.00
	CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00062190 POR LA COMPRA DE INSUMOS A)CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE PLATOS FOOM N.9 B)CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE PLATOS N.6 C) CINCUENTA (50)PAQUETES VASOS CONICOS 4.5ONZAS Y VARIOS INSUMOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE VARIAS AREAS . SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 264,388.22 271-14 34,485.42 A CANCELAR 229,902.80		
	Elaborado por: Noé Hernández 0201-1994-13859	TOTAL	L. 229,902.80

LEOPLAST S. de R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

LEOPLAST S. DE R.L. CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Cristofer Sandoval
FECHA: 17/08/2023 HORA: 11:30 AM
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION
No. 071/2023 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.385/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-44/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00062190 Lps. 264,388.22

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa para Basura pequeño	Rollo	150	Bolsa de Basura de 23*32 rollo HD
2	Papel Toalla Multiusos	Rollo	384	Papel Toalla Multiusos ,80 hojas, color blanco
3	Papel higiénico Jumbo roll	Rollo	672	Hoja doble Blanco de 250 metros
4	Platos grandes	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 9 sin divisiones
5	Servilletas	Unidad	600	Servilletas de color Blanco fardo de 24 paquetes resistentes
6	Platos Pequeños	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones
7	Vasos Cónicos	Caja	2	4.5 Onz con Bordillo, caja que contiene 25 paquete de 200 unidades
8	Sanitizante para manos.	Unidad	240	Sanitizante para manos 400 ml (13.52 fl.02) en spray.
9	Papel higiénico ecológico	Rollo	1,200	Rollos en paquetes de 4 unidades de mil Hojas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de agosto de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL PROVEEDURIA TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0385/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LEOPLAST, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				394-00, 391-00	L264,388.22
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS: Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS: TOTALES
	394-00		**390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**			
1	400	PAQUETE	Platos liso, DIPSA, Fardo de 20 paquete de 25 unidades, Foam, No. 9 (sin divisiones)	16.700000	6,680.00	
2	400	PAQUETE	Platos liso, DIPSA, Fardo de 20 paquete de 25 unidades, Foam. No. 6 (sin divisiones)	8.960000	3,584.00	
3	50	PAQUETE	Vasos cónicos, 4.5 onzas, Unicup. Caja x 25 Paquetes x 200 unidades	45.200000	2,260.00	
			Subtotal 394-00		12,524.00	
	391-00		**390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
4	150	ROLLO	Bolsas/basura en rollo Leoplast, 23x32 fardo x 50(Rollo) 50U	37.000000	5,550.00	
5	384	ROLLO	Papel toalla cocina, Scott multiuso 80HD blanca Fx24 (rollo)	20.600000	7,910.40	
6	672	ROLLO	Papel higiénico Scott jumbo roll basic Fx6(Rollo) x 250m	59.200000	39,782.40	
7	600	PAQUETE	Servilletas Scott cuadra blanca Fardo x 24(Paq.) 100 Unid.	17.620000	10,572.00	
8	240	UNIDAD	Sanitizante 30197085 spray Scott Bactizan Caja x 12 Un.x400ml	249.100000	59,784.00	
9	1200	ROLLO	Papel higiénico Scott 1000 hojas, fardo x 12(paq) x 4 rollo	78.150000	93,780.00	
			Subtotal 391-00		217,378.80	
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L229,902.80	
			15% I.S.V.		L34,485.42	
			TOTAL		L264,388.22	L264,388.22

Gerente General

Directora Administrativa

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS ...!
www.leoplasthn.com

Cotización No: 38201

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 14/08/2023
Hora 10:09AM
Cod. Clie. CC01658
RTN: 08019001211670

		Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	150	LPS 37.00	LPS 5,550.00
2	DT-106039	DT 30243021 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca. Fx24[R]	UNIDAD	384	LPS 20.60	LPS 7,910.40
3	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139/30242703 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x250m 2p y	ROLLO	672	LPS 59.20	LPS 39,782.40
4	FO-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	PAQUETE	400	LPS 16.70	LPS 6,680.00
5	KC-108019	KC 30174809 SERVILLETA Scott Cuadra Blanca.Fx24[P]100U	PAQUETE	600	LPS 17.62	LPS 10,572.00
6	FO-107102	PLATO Liso DIPSA N-6 Fom FDx20[P]x25U	PAQUETE	400	LPS 8.96	LPS 3,584.00
7	CA-103060	Vaso Conico 4.5 Onz Unicup. CJx25[P]x200U	PAQUETE	50	LPS 45.20	LPS 2,260.00
8	KC-108058	KC SANITIZANTE 30197085 Spray Scott Bactisan CJx12[U]x400ml	UNIDAD	240	LPS 249.10	LPS 59,784.00
9	DT-106005	DT 30243021 PAPEL HIGIENICO Scott 1000Hj. Fx12[P]x4R	PAQUETE	1,200	LPS 78.15	LPS 93,780.00

Valido hasta: 21/08/2023
Vendedor: José Agurcia
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	229,902.80
Impuesto	LPS 34,485.42
Total	LPS 264,388.22

Firma: _____

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo. Casa #3344, Tegucigalpa, Honduras.
Autor Georgina Jimenez
RTN LEOPLAST: 08019004002160
TEL: 2221-0386 /2221-2077

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

BAC: Leoplast | 100351029 | LPS | Cheques
ATLANTIDA: Leoplast | 1100170875 | LPS | Cheques
OCCIDENTE: Leoplast | 114010126739 | LPS | Cheques

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01399/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153229		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXATOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023		0001	11			311-00	205,500.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		205,500.00
	CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00001686/1689 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL DE SUGURIDD INTERNA,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES,POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL DISTRITO LEGISLATIVO,Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPTO.MANTENIMIENTO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA(MOTORISTAS) PERIODO DEL 16 AL 27 DE AGOSTO 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTS. 236,325.00 271-14 30,825.00 A CANCELAR 205,500.00		
	TOTAL		L. 205,500.00

Lorena's Snack's
R.T.N.: 08011957003486
CEL: 3247-6962

CANCELADO

Daysi Bertrand
0801198205683

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Pagaduría
Amarilla: Contabilidad
Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01400/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153230		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 30/00
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023		0001	11			VARIAS	L. 8,825.30
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		7,272.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		842.60
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		710.70
	CANC.DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00202622/202679 POR LA COMPRA DE INSUMOS PAR ATENCION DE LAS VISITAS (TOALLAS DE TELA,GUANTES DE LATEX,PALILLOS,BOTES DE SALSA DE TOMATE,AZUCAR Y REMOVEDORES		
	SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 10,149.10 271-14 1,323.80 A CANCELAR 8,825.30		
	Noé Hernández 0801-1994-13859		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	8,825.30

LEOPLAST, S. DE R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

LEOPLAST S. DE R.L. CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE**: Se recibió en este Despacho de Presidencia de la empresa LEOPLAST, artículos para ser utilizados en atenciones de visitas en el área de cocina de la presidencia, según Factura No. 000-001-01-00202622, que se detalla a continuación:

- Doce (12) toallas de tela p/aseo amarilla 16x16
- Dos (2) cajas de guantes Latex LMS Talla L de 100 unidades
- Seis (6) cajitas de Palillo Normal gigante de 500 unidades
- Dos (2) botes de salsa de tomate Heinz 3.23 kg.

Tegucigalpa, M.D.C., a los 08 días del mes de septiembre de 2023

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa

ING. CARLOS DONANIM MONTES ORELLANA
DIRECTOR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA DEL CN

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0457/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LEOPLAST, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				391-00, 394-00,	L1,786.30
	2)							311-00	
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	12	UNIDAD	Toallas de tela para aseo, amarilla 16x16 cajax12FDx30Unid.	18.55	222.60	
2	2	CAJITA	Guante látex LMS, Talla M, Cx10 (Cajita)x100 unidades	310.00	620.00	
			Subtotal		842.60	
			15% I.S.V.		126.39	
			TOTAL		968.99	
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		-	
3	6	CAJITA	Palillo normal Gigante CJx24P (Cajita) x 500 unidades	18.45	110.70	
			Subtotal		110.70	
			15% I.S.V.		16.61	
			TOTAL		127.31	
	311-00		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		- -	
4	2	PAQUETE	Bote de salsa de tomate, marca Heinz (BT)x7Lb 3.23Kg	300.00	600.00	
			Subtotal		600.00	
			15% I.S.V.		90.00	
			TOTAL		690.00	
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA		-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,553.30	
			15% I.S.V.		L233.00	
			TOTAL		L1,786.30	L1,786.30

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

Gerente General
Ing. David Armando Reves Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

Cotización No: 38260

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 04/09/2023
Hora 4:19PM
Cod. Clie. CC01658
RTN: 08019001211670

1	AS-101205	Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx30[U]	UNIDAD	12	LPS 18.55	LPS 222.60
2	VA-110127	Guante Latex LMS Talla M Cx10[Cajita]x100UN	CAJITA	2	LPS 310.00	LPS 620.00
3	VA-110074	PALILLO Normal Gigante.CJx24P [Cjta]x500U	CAJITA	6	LPS 18.45	LPS 110.70
4	CO-104273	Bote de salsa de tomate Heinz [BT]x7lb 3.23kg	PAQUETE	2	LPS 300.00	LPS 600.00

Valido hasta: 11/09/2023

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	1,553.30
Impuesto	LPS 233.00
Total	LPS 1,786.30

Firma: _____

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Casa #3344, Tegucigalpa, Honduras.

Autor Georgina Jimenez
RTN LEOPLAST: 08019004002160
TEL: 2221-0386 /2221-2077
MAIL: ventas@leoplasthn.com

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

BAC: Leoplast | 100351029 | LPS | Cheques
ATLANTIDA: Leoplast | 1100170875 | LPS | Cheques
OCCIDENTE: Leoplast | 114010126739 | LPS | Cheques
FICOHSA: Leoplast | 1101387018 | LPS | Cheques

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 079/2023 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.0445/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-55/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00202679 Lps. 8,362.80

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Azúcar de Dieta	Paquete	120	Seis Cajas de 20 paquetes empacados al vacío conteniendo 100 sobres
2	Removedores	Caja	10	Removedores que contenga 1,000 unidades cada caja

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 08 de septiembre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0445/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LEOPLAST, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				311-00, 394-00	L8,362.80
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
	311-00		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	120	PAQUETE	Azúcar de dieta, en sobre, 1 gramo, marca Splenda Caja x 20 (paquetes) x 100 unidades	55.60	6,672.00	
			Subtotal		6,672.00	
			15% I.S.V.		1,000.80	
			TOTAL		7,672.80	
			390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		-	
	394-00		UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
2	10	CAJA	Removedores/bebida #4 3/4 Caja x 10(cajita) x 1000 Unidad.	60.00	600.00	
			Subtotal		600.00	
			15% I.S.V.		90.00	
			TOTAL		690.00	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		- - -	
			SUBTOTAL		L7,272.00	
			15% I.S.V.		L1,090.80	
			TOTAL		L8,362.80	L8,362.80

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Cotización No: 38253

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 30/08/2023
Hora 3:53PM
Cod. Clie. CC01658
RTN: 08019001211670

1	CO-104036	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. CJx20[P]x100U	PAQUETE	120	LPS 55.60	LPS 6,672.00
2	KC-108054	KC JABON 30228058 SPRAY Scott CJx6[U]x400ml.	Unidad	180	LPS 116.57	LPS 20,982.60
3	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	BOTE	180	LPS 72.50	LPS 13,050.00
4	VA-110135	Removedor/Bebida #4 3/4 CJx10[Cjta]x1000U	CAJITA	10	LPS 60.00	LPS 600.00

Valido hasta: 06/09/2023
Vendedor: José Agurcia
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	41,304.60
Impuesto	LPS 6,195.69
Total	LPS 47,500.29

Firma: _____

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Casa #3344, Tegucigalpa, Honduras.

Autor Georgina Jimenez
RTN LEOPLAST: 08019004002160
TEL: 2221-0386 /2221-2077
MAIL: ventas@leoplasthn.com

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

BAC: Leoplast | 100351029 | LPS | Cheques
ATLANTIDA: Leoplast | 1100170875 | LPS | Cheques
OCCIDENTE: Leoplast | 114010126739 | LPS | Cheques
FICOHSA: Leoplast | 1101387018 | LPS | Cheques

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01392/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153218		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CURENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2023	0001	11				VARIAS	L.	46,212.50
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	315-00 MADERA ,CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	L.	2,930.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	41,787.50
	421-40 ELECTRODOMESTICOS	L.	1,495.00
	CANC.FACTURA N.000-002-01-00017772/17824/17968, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA,UNA PERCOLADORA HAMILTON Y COMPRA DE MADERA PARA LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL AREA DE SANITARIOS DEL PRIMER NIVEL EDICIO COMISIONES-		
	VALOR FACTURA 52,091.38		
	271-14 5,878.88		
	VALOR A PAGAR 46,212.50		
	20/09/23		
	Carlos Roman Morales		
	0801 1995 19288		
	TOTAL	L.	46,212.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
CRÉDITOS Y COBROS
CANCELADO

Elaborado por: RECIBIDO POR: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Fredy M
FECHA 24-8-23 HORA 3:12pm
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIO DE LA EMPRESA **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** MATERIALES DE LIMPIEZA **(DETERGENTE EN POLVO, CLORO, BOLSA (BASURA Y TRANSPARENTE), FRANELA, DESINFECTANTE PINO, GLADE, GUANTES, ACEITE ROJO, LIMPIA VIDRIO EXPANDIBLE, RESPUESTO LIMPIA VIDRIO, LIJA).** CABE MENCIONAR QUE ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 28 DE AGOSTO DE 2023

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA GENERAL

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Fredy M
FECHA 24-8-23 HORA 3:12pm
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIO DE LA EMPRESA **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** MATERIALES DE LIMPIEZA **(DETERGENTE EN POLVO, CLORO, BOLSA (BASURA Y TRANSPARENTE), FRANELA, DESINFECTANTE PINO, GLADE, GUANTES, ACEITE ROJO, LIMPIA VIDRIO EXPANDIBLE, RESPUESTO LIMPIA VIDRIO, LIJA).** CABE MENCIONAR QUE ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 28 DE AGOSTO DE 2023

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA GENERAL

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0413/2023		
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 AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				391-00	L47,002.63
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	15	BOLSA	Member Selection Detergente en polvo, bolsa 10Kls-22Lbs	469.00	7,035.00	
2	90	GALON	Cloro, marca Magia Blanca, 3.785 litros, "Blanqueador"	78.00	7,020.00	
3	150	ROLLO	Bolsa para basura 18"x24" rollo blanca, Guardian, 50 unidades	17.00	2,550.00	
4	150	UNIDAD	Franela, tipo toalla, microfibra 15"x15" MS2010 Americana	16.50	2,475.00	
5	10	GALON	Aceite de pino, galon, marca Pine Fresh	132.00	1,320.00	
6	150	PAQUETE	Bolsa para basura jardin, negra, 35x52", 5 Unidades, Guardián	27.00	4,050.00	
7	13	UNIDAD	Bolsa transparente para empacar de 3 libras, 8x12 /40-50 unid.	21.00	273.00	
8	150	UNIDAD	Desodorante ambiental, marca Glade 400ML, varios aromas	69.00	10,350.00	
9	10	PARES	Guantes de hule amarillos, talla L, Daily, SC3-346L	25.00	250.00	
10	24	UNIDAD	Aceite rojo, "Red Oil", para muebles de madera, 237ML	45.00	1,080.00	
11	3	UNIDAD	Limpiavidrios expandible para ventana, UNGEL	957.00	2,871.00	
12	3	UNIDAD	Repuesto para limpiavidrios expandibles, UNGEL	704.00	2,112.00	
13	1	PAQUETE	Lija para metal Fandeli #240A 9x11 pulgadas/50 unidades	401.50	401.50	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA GENERAL (Para personal de aseo del Congreso Nacional			
			SUBTOTAL		L41,787.50	
			15% I.S.V.		L5,215.13	
			TOTAL		L47,002.63	L47,002.63

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S25616

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
14/08/2023 08:49:05 a. m.	19/08/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211673

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
	PRIMER SELECTION DETERGENTE EN POLVO 10KG 22LB	15.00	L 469.00	G15%	L 7,035.00
	CALDON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.785 LITROS "BLANQUEADOR"	90.00	L 78.00	NGV	L 7,020.00
	ROLLO DE BOLSA 24"X32" VANGUARDIA DE 50 UNIDADES	200.00	L 49.50	G15%	L 9,900.00
	ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"X24" PULG GUARDIAN MEMBRETE 50 UNIDADES	150.00	L 17.00	G15%	L 2,550.00
	MECHA PARA TRAPEADOR #20 SISA GRIS	10.00	L 74.00	G15%	L 740.00
	MECHA PARA TRAPEADOR #20 BRISTO BLANCA 100% ALGODON	20.00	L 49.00	G15%	L 980.00
	PAPEL HIGIENICO SCOTTBRITHE 3M INDIVIDUAL 3130028423	100.00	L 17.00	G15%	L 1,700.00
	REMO + DESARMADOR BRA 0.43" MS2110 AMERICANA	150.00	L 16.50	G15%	L 2,475.00
	LIMPIADOR PARA MADERA PLEDGE DE 400ML EN SPRAY	60.00	L 155.00	G15%	L 9,300.00
	JABON ACIDO MURIATICO	10.00	L 155.00	G15%	L 1,550.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	GALON DE PINE FRESH	10.00	L 132.00	G15%	L 1,320.00
2	PAQUETE DE BOLSA NEGRA 35X50 PULG DE 5 UNIDADES GUARDIAN	150.00	L 27.00	G15%	L 4,050.00
3	GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIOS AROMAS	120.00	L 184.15	G15%	L 22,098.00
4	PASTILLA PARA TANQUE WIESE	1,000.00	L 21.50	G15%	L 21,500.00
5	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 8X12 /40-50 UNIDADES	13.00	L 21.00	G15%	L 273.00
6	CEPILLO DE MANO DE CERDAS SUAVES	10.00	L 69.00	G15%	L 690.00
7	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	150.00	L 69.00	G15%	L 10,350.00
8	PAQUETE SUAVIZANTE DE HOJE AMARILLO DAILY TALLA L 50-60 Uds	10.00	L 25.00	G15%	L 250.00
9	CAJA DE ACEITE ROJO RED OIL PARA QUIRALES DE MADERA 237ML	24.00	L 45.00	G15%	L 1,080.00
10	ESCOBA NIKA	24.00	L 67.00	G15%	L 1,608.00
11	LIMPIA VIDRIO EXPANDIBLE UNGEL	3.00	L 957.00	G15%	L 2,871.00
12	REPUESTO LIMPIA VIDRIOS UNGEL	3.00	L 704.00	G15%	L 2,112.00
13	CERA PARA METAL PANDELI #2484 9X11 PULGADAS/49 UNIDADES	1.00	L 401.50	G15%	L 401.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

SubTotal	L 111,853.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,020.00
Importe Gravado 15%	L 104,833.50
ISV 15%	L 15,725.03
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 127,578.53**

Plazo de pago: 30 días

Son: Ciento Veintisiete Mil Quinientos Setenta Y Ocho Lempiras , 53/100 centavos

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/195-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 28/08/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00017824
COSTO:	**L. 1,719.25**
CON GARANTÍA POR:	******
SERA ASIGNADO A:	JOSUE VIRGILIO GONZALES OFICIAL DE SEGURIDAD

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE 45 TAZAS MARCA: HAMILTON BEACH MODELO: 40515R SERIE: 20040094405156	L. 1,495.00	L. 1,495.00
			Sub-total	**L. 1,495.00**
			ISV.	**L. 224.25**
			Total	**L. 1,719.25**

UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe

CONGRESO NACIONAL M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0429/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				421-40	L1,719.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS			
1	1	UNIDAD	PERCOLADORA, MARCA HAMILTON BEACH, 45 TAZAS ACERO INOXIDABLE ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,495.00	1,495.00	
			SUBTOTAL		L1,495.00	
			15% I.S.V.		L224.25	
			TOTAL		L1,719.25	L1,719.25

REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA ASIGNAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA

Gerente General
Ing. David Armando Reyes

Directora Administrativa

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S26082

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
23/08/2023 01:57:28 p. m.	28/08/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

9 Distrito Central FM0 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACERO INOX 40515R	1.00	L 1,495.00	G15%	L 1,495.00

SubTotal	L 1,495.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,495.00
ISV 15%	L 224.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,719.25**

Valor en Letras:

Son: Mil Setecientos Diecinueve Lempiras y 25/100 centavos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.,** Con Factura: **N. º** 000-002-01-00017968 de **Fecha 31** de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO CUATRO (04) UNIDAD DE TABLA DE 1X8X8, DOS (02) UNIDADES DE TABLA DE 2X10X8, SEIS (06) UNIDADES DE REGLA DE 1X3X16, CUATRO (04) UNIDAD DE TABLA DE 2X3X8. Estos materiales de madera, son para ser utilizados en la remodelación de los baños mixtos, de uso general, ubicados en el 1º piso del Edificio de Comisiones. Por instrucciones del Ing. Reyes, Gerente General, de este Poder del estado, donde solicita la remodelación de estos baños del 1º piso del Edificio de Comisiones. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 433/2023/MAN/CN, de fecha 14 de agosto del año 2023, solicitando la compra de varios materiales para la remodelación de los servicios sanitarios de uso general. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0441/2023, de fecha 30/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. **Valor total de toda la Factura L 3, 369.50**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y uno (31) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0441/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				315-00	L3,369.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	315-00		300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			
			Departamento de Mantenimiento: para sanitarios ubicados en el Primer Nivel - Edificio Comisiones		-	
1	4	UNIDAD	TABLA 1X8X8' (PIES)	170.00	680.00	
2	2	UNIDAD	TABLA 2X10X8' (PIES)	480.00	960.00	
3	4	UNIDAD	PALO 2X3X8' (PIES)	129.00	516.00	
4	6	UNIDAD	REGLA 1X3X16' (PIES)	129.00	774.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L2,930.00
					15% I.S.V.	L439.50
					TOTAL	L3,369.50

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S26390

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
29/08/2023 01:30:51 p. m.	06/09/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

[illegible]

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	[illegible]	4.00	L 170.00	G15%	L 680.00
2	TABLA 2X10X8'	2.00	L 480.00	G15%	L 960.00
3	PALO 3X3X8'	4.00	L 129.00	G15%	L 516.00
4	[illegible]	6.00	L 129.00	G15%	L 774.00

SubTotal	L 2,930.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,930.00
ISV 15%	L 439.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 3,369.50**

[illegible]

[illegible]

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01401/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153231		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 86/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2023	0001	11				VARIAS	L.	8,986.86
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	372-00 PRODUCTOS DE VIDRIO	L.	2,870.00
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	6,116.86
	CANC.FACTURA N.000-002-01-00017661/18205/18270 ,POR LA COMPRA DE UN CENTRO DE MESA PARA USO DURANTE LA ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y OTROS INSUMOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO SEGUN REQUERIMIENTO DIRECCION DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ,Y GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLTIVO.		
	VALOR FACTURA 10,155.36		
	271-14 1,168.50		
	VALOR A PAGAR 8,986.86		
	20/09/23		
	Carlos Ramon Maradiaga Arita		
	Elaborado por: 0801 1995 19219 TOTAL	L.	8,986.86

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
CRÉDITOS Y COBROS
CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE "8 BOWL CENTROS DE MESA DE VIDRIO", PARA USO EN LA ELECCION DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA..

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE AGOSTO DE 2023

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DE

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Calle Bolivar, contiguo a Iglesia La Merced, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6048
secretariapresidencia@congresonacional.hn

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0424/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				372-00	L3,300.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	372-00		370-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS DE VIDRIO			
1	8	UNIDAD	BOWL CENTRO DE MESA	358.75	2,870.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA			
			SUBTOTAL		L2,870.00	
			15% I.S.V.		L430.50	
			TOTAL		L3,300.50	L3,300.50

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Pedido S25979

Fecha Pedido
22/08/2023 11:04:49 a. m.

Vendedor:
Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

9 Castilla Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019031211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOWL CENTRO DE MESA	8.00	L 358.75	G15%	L 2,870.00

SubTotal	L 2,870.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,870.00
ISV 15%	L 430.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 3,300.50**
Importe adeudado	**L 3,300.50**

Plazo de pago: 30 días

Son: Tres Mil Trescientos Lempiras y 50/100 centavos

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 **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L** de 06 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 05 PAQUETES DE BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de septiembre del 2023.

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0455/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				291-00	L1,380.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
			Solicitud No. 526387			
			Gerencia de Eventos: bandas de acceso celebración del Día del Niño a empleados del Congreso Nacional		-	
					-	
1	3	PAQUETE	Banda de acceso e identificación, color amarillo, 100 unidades	240.00	720.00	
2	2	PAQUETE	Banda de acceso e identificación, color rojo, 100 unidades	240.00	480.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,200.00	
			15% I.S.V.		L180.00	
			TOTAL		L1,380.00	L1,380.00

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S26387

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
24/08/2023 12:04:47 p. m.	07/09/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FM0 11101
Honduras
RTN: 08019001211078

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
	PAQUETE BANDA DE ACCESO E IDENTIFICACION COLOR AMARILLO /100 UNIDADES	3.00	L 240.00	G15%	L 720.00
	PAQUETE BANDA DE ACCESO E IDENTIFICACION COLOR ROJO /100 UNIDADES	2.00	L 240.00	G15%	L 480.00

SubTotal	L 1,200.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,200.00
ISV 15%	L 180.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,380.00**

Una vez pagado el total

Son: Un Mil Trescientos Ochenta Lempiras

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 **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L** de 07 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 42 CAJAS DE GRAYOLAS
- 248 CUBETAS PLASTICA DE 1LITRO
- 50 PLASTILINA

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de septiembre del 2023.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0459/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				291-00	L5,474.86
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO		-	
1	42	CAJA	Caja de crayolas de 12 unidades, marca Vivo, de cera	9.58	402.36	
2	248	UNIDAD	Cubeta plástica de un (1) litro	15.00	3,720.00	
3	50	CAJA	Plastilina, 10 barras, marca Genial	15.89	794.50	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L4,916.86	
			15% I.S.V.		L558.00	
			TOTAL		L5,474.86	L5,474.86

☐ EXENTO DE IMPUESTO

REQUERIDO POR LA
GERENCIA DE EVENTOS
(Celebración Día del Niño)

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S26775

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
05/09/2023 04:40:11 p. m.	11/09/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

[illegible]

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
[illegible]	CAJA DE CRAYOLAS DE 12 UNIDADES VIVO DE CERA	42.00	L 9.58	NGV	L 402.36
[illegible]	CUBETA PLASTICA DE 1 LITRO	248.00	L 15.00	G15%	L 3,720.00
[illegible]	PLASTILINA 10 BARRAS GENIAL	50.00	L 15.89	NGV	L 794.50

SubTotal	L 4,916.86
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,196.86
Importe Gravado 15%	L 3,720.00
ISV 15%	L 558.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 5,474.86**

[illegible]

Son: Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Lempiras y 86/100 centavos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01402/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153232		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de A. G. M. S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	0001	11				333-00	L. 25,000.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 25,000.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00007495 POR LA ELABORACION DE MIL (1000)BROCHURE TAMAÑO CARTA FULL COLOR,EN PAPEL SATINADO ,PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR DE FACTURA 28,750.00 RET.IMPTO 3,750.00 NETO A CANCELAR 25,000.00		
	SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES Jose Mejia 0703 1997 10556 19/09/2023		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	L. 25,000.00

Ediciones agm CANCELADO Tel.: 2228-1814 / 2228-1815

EDICIONES agm 2228-1814

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio, **HAGO FORMAL RECEPCION**: de 1,000.00 **BROCHURE TAMAÑO CARTA EN SATINADO B-100 BRILLANTE FULL COLOR DIGITAL**, dicho material será utilizado para evento "Feria de transparencia".

en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C a los 31 días del mes de agosto de 2023.



GREYCI SARAVIA
GERENTE DE COMUNICACIONES
CONGRESO NACIONAL

EDICIONES agm

IMPRENTA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

 # EST-003908

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

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 29 ago 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	BROCHURE TAMAÑO CARTA EN SATINADO B-100 BRILLANTE FULL COLOR DIGITAL	1,000.00	25.00	25,000.00

Subtotal	25,000.00
ISV (15%)	3,750.00
Total	**L.28,750.00**

Importe en letras: ***Veintiocho mil setecientos cincuenta***

20/Ago/2023

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

Michell Velasquez

EDICIONES 2772-6099 2228-1814

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01406/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153233		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ALFA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	0001		11			391-00	20,844.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		20,844.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00068177 POR LA COMPRA TREINTA (30) CAJAS DE 6 UNIDADES DE JABON SCOTT HANDLOTION SPRAY 6X400 ML (180 UNIDADES)		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 23,970.60		
	271-14 3,126.60		
	A CANCELAR 20,844.00		
	TOTAL		L. 20,844.00

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

José Mejía
0801-1999-09178

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 081/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S.DE E.L Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-55/2023 orden de compra No 0444/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00068177 Lps. 23,970.60

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Jabón Liquido	Unidad	180	Jabón dispensador para manos (400ml)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de septiembre de 2023

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0444/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				391-00	L23,970.60
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	180	UNIDAD	JABÓN LÍQUIDO, PARA DISPENSADOR PARA MANOS BÚRBUJAS DE JABÓN EN SPRAY, MARCA KIMBERLY CLARK, 400ML ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	115.80	20,844.00	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L20,844.00	
			15% I.S.V.		L3,126.60	
			TOTAL		L23,970.60	L23,970.60

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

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, 250-4475, 250-4480
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Tegucigalpa, M.D.C.
31 de Agosto 2023

Señores : Congreso Nacional
Atención: Celeste Gonzalez / RTN 08019000232675 proveedor
su Oficina
A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	total
	288	*cajas de manzanilla mccormick NO EXISTENCIA*			-
	120	*paquetes de azucar de dieta esplenda NO EXISTENCIA*			-
	180	*Burbujas de jabon en spray de manos de dispensador kimberly clark*	6x400 ml	*115.80*	*20,844.00*
	180	*botes de desodorante ambiental glade varias aromas*	400 ml	*71.00*	*12,780.00*
	10	*cajas de removedores de café*	1000 unid	*68.00*	*680.00*
		xxxx

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01407/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153241		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INVERSIONES RASM S. A DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2023	0001	11				VARIAS	L.	21,359.90
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	3,784.70
	356-20 DIESEL	L.	17,575.20
	EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL. REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL S.FACT000-001-01-00100814/00177238/177432/178052/178639/178811 F.000-002-01-0098305/99082/99107/99302/99411/99772/00100404/101599/ 101628/101765/102626 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 31 AGOSTO 2023.		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
	RECIBIDO POR: Denis Ortiz 061-178-00599	L.	21,359.90
	Elaborado por: 18/09/23 TOTAL		

CANCELADO
INVERSIONES RASM

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. 15519019153580 ESTACIÓN TOLOCO ESTE

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE SEPTIEMBR 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01408/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153242		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2023		0001	11			311-00	20,000.00
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-0(	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00015779, POR LA COMPRA PANADERIA SERVIDA A CONGRESISTAS REUNIONES DE DE SESION DE PLENO.REUNIONES DE COMISIONES,MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECCION DEL FISCAL LOS DIAS DEL 29 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		20,000.00
		TOTAL	20,000.00

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-7942

RECIBIDO POR: _____
0801 1998 09791

CANCELADO

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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. 000-001-01-00015779 fecha 21 de julio del 2023 lo que a continuación se detalla:

CONCEPTO	CANTIDAD
MINI BOLLITO DE LLEMA	1,500
MINI SEMITA DE LLEMA	1,500
MINI GALLETITAS DE POLVORON	1,000
ARTICULOS EN TOTAL	4,000 UND.

Servidos a los Congresistas en 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 21 días del mes de julio del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **134/2023**

Fecha de Solicitud: jueves 20 de julio de 2023 Proveedor: 1 PANADERIA CENTRO AMERICANA

Nombre de Evento: REUNIONES VARIAS

Fecha de Evento: 21 /07 AL 30/08/2023 **Hora:**

Solicitado por: **Salón:** 1 HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1500	MINI BOLLITO DE LLEMA	1,500	L5.00	L7,500.00
2	1500	MINI SEMITA DE LLEMA	1,500	L5.00	L7,500.00
3	1000	MINI GALLETITAS DE POLVORON	1000	L5.00	L5,000.00
4					L0.00
5					L0.00
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L20,000.00
		15% I.S.V.			L0.00
		TOTAL			L20,000.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

COTIZACIÓN

EST-000190

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 : 20 jul 2023

Fecha de vencimiento : 31 ago 2023

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI BOLLITO DE YEMA	1,500.00	5.00	7,500.00
2	MINI SEMITA DE YEMA	1,500.00	5.00	7,500.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	1,000.00	5.00	5,000.00
			Subtotal	20,000.00
			Total	**HNL20,000.00**

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-7942

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01409/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153243		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS **CÓDIGO** _____

La cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	0001	11				291	L. 8,400.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	8,400.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANC. FACT. 000-001-01-00000901 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE DECORACION (CUATRO ARREGLOS MASIVOS VERDES Y UN (1) GUIRNALDA GRAANDE) PARA EL EVENTO DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL.EL 01 D SEPTIEMBRE 2023.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 9,660.00		
	271-14 RET.IMPTO 1,260.00		
	A CANCELAR 8,400.00		
		L.	8,400.00
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

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

0703-1978 0993

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

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. 000-001-01-00000901 fecha de 01 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 04 MASIVOS VERDES
- 01 GUIRNALDA GRANDE

Decoración para la Izada de la Bandera Nacional el 01 de septiembre.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de septiembre del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **164/2023**

Fecha de Solicitud:		31-ago-23		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	
Nombre de Evento:		IZADA DE LA BANDERA			
Fecha de Evento:		1-sep-23			
Solicitado por:			Salón:	BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	MASIVOS VERDES	4	L1,800.00	7,200.00
2	1	GUIRNALDA GRANDE	1	L. 1,200.00	1,200.00
3				-	-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			8,400.00
		15% I.S.V.			1,260.00
		TOTAL			9,660.00

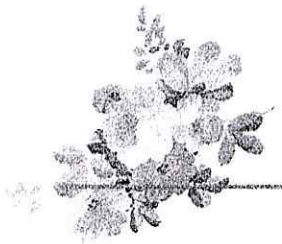
JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE



Floristería

Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

COTIZACIÓN: 31/08/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

FECHA DEL EVENTO 01/09/2023

Cantidad	Detalle		costo	Total
04	MASIBOS VERDES		L. 1,800.00	L.7,200.00
01	GUIRNALDA GRANDE		L.1,200.00	L1,200.00
			SUB TOTAL	L.8,400.00
			I.S.V. 15%	L.1,260.00
			TOTAL	L.9,660.00

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

LILIA MARGARITA

Gerente General

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01410/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153244

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001		11			396-00	L. 6,650.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC..DE FACTURA No. 000-001-01-00029041 POR LA COMPRA 10 DIEZ BOTELLA DE TINTA EPSON T504 NEGRO Y TRES (03)TONER CANON GPR-35 PARA SER UTILIZADOS EN DIFRENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN REQURIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEDDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 7,647.50 271-14 997.50 A CANCELAR 6,650.00 SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 6,650.00
	TOTAL	L.	6,650.00

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS
R.T.N.: 08019011357223

CANCELADO

RECIBIDO POR: Julio Andino 14/09/23

Elaborado por: 0801-1992-20095

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 075/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Tecnología y Suministros s de R.L .Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-57/2023 y No.54/2023 orden de compra No 0437/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-000029041 Lps. 7,647.50

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Negro 504	Bote	10	Epson Negro 504
2	Tóner canon GRP-35	Tóner	3	canon GRP-35

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 4 de septiembre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA D.C.

4,140.00 +
3,507.50 +
002.....
7,647.50 *+

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0437/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				396-00	L4,140.00
	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	3	UNIDAD	TÓNER CANON GPR-35	1,200.00	3,600.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L3,600.00	
			15% I.S.V.		L540.00	
			TOTAL		L4,140.00	L4,140.00

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
ai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 202332572

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha miércoles, 28 de agosto del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
25	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 NEGRO	L 305.00	L 7,625.00	L 1,143.75	L 8,768.75
15	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 AMARILLO	L 265.00	L 3,975.00	L 596.25	L 4,571.25
15	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 ROSADO	L 265.00	L 3,975.00	L 596.25	L 4,571.25
15	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 MAGENTA	L 265.00	L 3,975.00	L 596.25	L 4,571.25
10	T524120 BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO T524	L 485.00	L 4,850.00	L 727.50	L 5,577.50
3	TONER CANON GPR-35	L 1,200.00	L 3,600.00	L 540.00	L 4,140.00
10	CE285AD TONER HP CE285AD (85A)	L 2,025.00	L 20,250.00	L 3,037.50	L 23,287.50
4	CF217A TONER HP CF217A PARA IMPRESORA M102W / M130FW	L 1,955.00	L 7,820.00	L 1,173.00	L 8,993.00

Gran total: L. 64,480.50

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773 6153
Ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0442/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				396-00	L3,507.50
	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	10	UNIDAD	Cotización No. 202332569 BOTELLA DE TINTA EPSON T504, COLOR NEGRO ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	305.00	3,050.00	
			SUBTOTAL		L3,050.00	
			15% I.S.V.		L457.50	
			TOTAL		L3,507.50	L3,507.50

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
ai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 202332569

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: miércoles, 30 de agosto del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
10	BOTELLA DE TINTA EPSON T504 NEGRO	L 305.00	L 3,050.00	L 457.50	L 3,507.50

Gran total: L. 3,507.50

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773-6153
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

EPSON CANON AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01411/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153245		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXCTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				311-00	51,540.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		
	CANC.F. 000-001-01-00002653 POR LA COMPRA ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE SUGURIDD INTERNA,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES,POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL DISTRITO LEGISLATIVO,Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPTO.MANTENIMIENTO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA(MOTORISTAS) PERIODO DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO		51,540.00
	VALOR FACTURA 59,271.00 271-14 7,731.00 A CANCELAR 51,540.00		
	RECIBIDO POR: _____		
	Elaborado por: P 8161 958 00055	TOTAL	L. 51,540.00

CANCELADO

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

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01412/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153246		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE **CÓDIGO** _____

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

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2023	00001	320				311-00	L.	46,105.00
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	46,105.00
	POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000131/132 POR COMPRA DE ALIMENTOS(COFFEE BREAKS,SANDWICHES,CENAS)PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES VARIAS ,RECORRIDOS DURANTE EL PERIODO DEL 07 AL 18 DE AGOSTO 2023.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERNCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTURA 53,020.75 271-14 6,915.75 A CANCELAR 46,105.00 SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA		
	Elaborado por: 0801 1983 05885 Brenda Argentina Rivera Ponce **TOTAL**	L.	46,105.00

BOUTIQUE RIVERA R.C.
RTN 08019019838854
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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 **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000131** fecha 15 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 226 COFFEE BREAK
- 26 SÁNDWICH

Servido a las siguientes reuniones

- Reunión de Junta Directiva **15 coffees**
- Comisión de medio ambiente y cambio climático **7 coffees**
- Reunión de Bancada Libre **100 coffees**
- Reunión de la Bancada PSH **18 coffees**
- Comisión Asuntos Electorales **15 coffees**
- Grupo Parlamentario China **30 coffees**
- Directores de Colegios **20 coffees**
- Reunión privada de la H.D Ligia Ramos **6 coffees**
- Comisión especial de UPNFM **15 coffees**
- Recorrido de la UNIV Tecnológica UNITEC **26 sándwich**

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **152/2023**

Fecha de Solicitud:				BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:	REUNIONES DE COMISIONES Y RECORRIDOS				
Fecha de Evento:	7 AL 11 DE AGOSTO 2023				
Solicitado por:		**Salón:**		RAMON ROSA ,VIP,CULTURAL	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	226	COFFEE BREAK	226	L30.00	6,780.00
2	26	SANDWICH	26	L. 35.00	910.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			7,690.00
		15% I.S.V.			1,153.50
		TOTAL			8,843.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL



COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 07 de agosto 2023
Fecha Evento: 07 al 11 DE AGOSTO DEL 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	coffee break	226	L30	6,780.00
2	sandwich	26	L35.00	L910.00
3				L0.00
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00

Subtotal	7,690.00
15% I.S.V.	L1,153.50
TOTAL	8,843.50

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 **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000132** fecha 18 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 438 coffee break
- 26 frutas 16/08
- 26 sándwich 16/08
- 59 sándwich 18/08
- 160 cenas 16/08
- 160 cenas 17/08
-

Servido a las siguientes reuniones

- Reunión de Junta Directiva **14 coffees**
- Reunión de Bancada Libre
  100 coffees 15/08/2023 108 coffees 16/08/2023
- Comisión especial UPNFM **20 Coffe**
- Comisión especial para la elección de los comisionados de la unidad de Política **Limpia 26 sándwich 26 frutas 16/08/2023 26 coffees 17/08/2023**
- Comisión con Enlace y Sociedad Civil y Protección Comunitaria **14 coffees**
- Comisión de promoción de inversiones **14 coffees**
- Reunión de Bancada del P.S.H 25 **coffees**
- Grupo Parlamentario China **30 coffees**
- Problemática especial de UPNFM
  20 coffees 16/08/2023 20 coffees 17/08/2023
- Comisión especial de migración, titulares del Registro nacional de las personas **16 coffees**
- Asociación de hondureños y profesionales Intermediarios de seguros con la Comisión de Legislación proyectos de Ley **18 coffees**
- Comisión especial para la elección de los comisionados **13 coffees**
- Personal de Apoyo en sesión de Pleno **160 cenas 16/08/2023 cenas 17/08/2023**
- Recorrido de la Escuela Urbana Mixta Roberto Sosa **59 sándwich**

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **153/2023**

Fecha de Solicitud:				BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:	REUNIONES DE COMISIONES Y RECORRIDOS				
Fecha de Evento:	14 AL 18 DE AGOSTO 2023				
Solicitado por:			**Salón:**	RAMON ROSA ,VIP,CULTURAL	
				RETRATOS	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	438	COFFEE BREAK	438	L35.00	15,330.00
2	26	FRUTAS	26	L. 35.00	910.00
3	26	SANDWICH	26	35.00	910.00
4	59	SANDWICH	59	35.00	2,065.00
5	160	CENAS 16/08/23	160	60.00	9,600.00
6	160	CENAS 17/08/23	160	60.00	9,600.00
7					-
8					-
9					
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			38,415.00
		15% I.S.V.			5,762.25
		TOTAL			**44,177.25**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL



COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 14 de agosto 2023
Fecha Evento: 14 al 18 DE AGOSTO DEL 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	coffee break	438	L35	15,330.00
2	FRUTAS	26	L35.00	L910.00
3	SANDWICH	26	L35.00	L910.00
4	SANDWICH	59	L35.00	L2,065.00
5	CENAS 16/08	160	L60.00	L9,600.00
6	CENAS 17/08	160	L60.00	L9,600.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00

Subtotal	38,415.00
15% I.S.V.	L5,762.25
TOTAL	44,177.25

GERENTE GENERAL

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN 0801-1984-058854
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01413/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153247		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISICIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023		0001	11			311-00	31,660.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		31,660.00
	CANC.F..No. 000-001-01-00002717 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS A PERSONAL DE APOYO EN SESIONES PERSONAL QUE TRABAJA HORAS EXTENSAS EN PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DE COMISIONES LLEVADAS A CABO EN EL CONGRESO NACIONAL.		
	DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28 JULIO 2023.		
	SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTS. 36,409.00		
	271-14 4,749.00		
	A CANCELAR 31,660.00		
	wilfredo Aguilar Lopez 1016-1968-00719		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 31,660.00

COFFE SNACK RINCON DE DIOS

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002717 fecha** 01 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 34 almuerzos hemiciclo
- 25 almuerzos hemiciclo
- 150 cenas
- 200 almuerzos
- 40 almuerzos para presidencia
- 50 cenas presidencia
- 30 coffee break

Servido a las siguientes reuniones

- Comisión del Bajo Aguan y comisión Justicia y Derechos Humanos
  34 **almuerzos**
- Reunión del congresista Edgardo Casaña Comisión de Educación
  25 almuerzos
- Personal de apoyo en sesión de pleno
  150 cenas
- Comisión interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) en el marco de la Conmemoración de la Lucha Mundial Contra la Trata de Personas. **200 almuerzos**
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia
  40 almuerzos 50 cenas
- Reunión privada del despacho de la presidencia
  30 coffee break

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de agosto del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **146/2023**

Fecha de Solicitud:				COFFEE SNACK RINCON DE DIOS	
Nombre de Evento:	VARIAS REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	19 AL 28 DE JULIO DEL 2023				
Solicitado por:			**Salón:**	RAMON ROSA ,VIP,CULTURAL	
				RETRATOS	

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	34	ALMUERZOS HEMICICLO	34	L100.00	3,400.00
2	25	ALMUERZOS HEMICICLO	25	L. 60.00	1,500.00
3	150	CENAS	150	60.00	9,000.00
4	200	ALMUERZO	200	60.00	12,000.00
5	40	ALMUERZOS CENAS	40	60.00	2,400.00
6	50	CENAS	50	60.00	3,000.00
7	30	COFFEE BREAK	30	12.00	360.00
8					-
9					
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			31,660.00
		15% I.S.V.			4,749.00
		TOTAL			36,409.00

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: 18-07-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 19,20,24, 25, 26, 27 y 28 julio/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
34	ALMUERZOS DE HEMICICLO	Lps. 100.00	Lps. 3,400.00
25	ALMUERZOS DE HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 1,500.00
150	CENAS DEL 20/07/23	Lps. 60.00	Lps. 9,000.00
200	ALMUERZOS DEL 25/07/23	Lps. 60.00	Lps. 12,000.00
40	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,400.00
50	CENAS DE PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
30	COFFEE BREAK	Lps. 12.00	Lps. 360.00
		SUB TOTAL	Lps. 31,660.00
		+ IVA	4,749.00
		TOTAL	Lps. 36,409.00

COFFE SNACK

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01414/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153248		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/00

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023		0001 11				311-00	278,177.30
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		278,177.30
	CANC.FACTS,No. ~~000-001-01-00001695/1678/1684/1685/1690~~ POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL DE SUGURIDD INTERNA,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES,POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL DISTRITO LEGISLATIVO,Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPTO.MANTENIMIENTO,OFICINA DE PRESIDENCIA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA(MOTORISTAS) PERIODO DEL 28 AL 31 AGOSTO 2023. Y ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES REUNIONES CELEBRADAS LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS Y DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 319,903.00 271-14 41,726.60 A CANCELAR 278,177.30		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 278,177.30

Daysi Bertand
0801 1982 05483

Lorena's Snack's
RTN.: 08011957003486
CEL.: 3247-6362

CANCELADO

14 DE SEPTIEMBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001684 con fecha 21 de agosto de 2023, lo que a continuación se detalla:

DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
ALMUERZOS DE ADMINISTRACIÓN	10	07/8/2023
CENAS DE ADMINISTRACIÓN	10	07/8/2023
ALMUERZOS DE ADMINISTRACIÓN	13	08/8/2023
ALMUERZOS DE DIPUTADOS	40	09/8/2023
ALMUERZOS DE H.D. HUGO PINO	3	09/8/2023
ALMUERZOS DE ADMINISTRACIÓN	15	09/8/2023
ALMUERZOS DE ADMINISTRACIÓN	10	11/8/2023
CENAS DE ADMINISTRACIÓN	10	11/8/2023
ALMUERZOS JEFES DE BANCADA	10	11/8/2023

Servido de la siguiente forma:

- Reunión en oficina de vicepresidencia con Rafael Del Cid. **3 almuerzos**, 09/8/23.
- Personal que se queda extensas horas trabajando en presidencia. **43 almuerzos** el 7,8,9,11/8/2023, **20 cenas** el 7,11/8/2023.
- Personal de la Bancada de Libre, **5 Almuerzos** 8/8/2023.
- Reunión H.D. Tomas Ramírez con SESAL, IHSS, alcalde de La Ceiba, gobernador de Atlántida, sociedad civil. **40 almuerzos** el 9/8/2023.
- Reunión de jefes de bancada, **10 almuerzos**. 11/08/2023.

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **158/2023**

Fecha de Solicitud:

Proveedor: 1 LORENA´S SNACK'S

Nombre de Evento: Reuniones privadas y Sesión de pleno

Fecha de Evento: 07 al 11 /08/2023 **Hora:**

Solicitado por: **Salón:** S. de Retratos, Presidencia, S. Cultural, Vicepresidencia,

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	ALMUERZOS ADMINISTRACIÓN 7/8	10	L60.00	L600.00
2	10	CENAS ADMINISTRACIÓN 7/8	10	L60.00	L600.00
3	13	ALMUERZOS ADMINISTRACIÓN 8/8	13	L60.00	L780.00
4	40	ALMUERZOS DIPUTADOS 9/8	40	L135.65	L5,426.00
5	3	ALMUERZOS DIPUTADO HUGO PINO 9/8	3	L135.65	L406.95
6	15	ALMUERZOS ADMINISTRACIÓN 9/8	15	L60.00	L900.00
7	10	ALMUERZOS ADMINISTRACIÓN 11/8	10	L60.00	L600.00
8	10	CENAS ADMINISTRACIÓN 11/8	10	L60.00	L600.00
9	10	ALMUERZOS	10	L135.65	L1,356.50
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L11,269.45
		15% I.S.V.			L1,690.42
		TOTAL			**L12,959.87**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

GERENTE

FIRMA

GERENTE

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 7 AL 11 DE AGOSTO DEL 2023
HORA:

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

COTIZACION N. 2301180

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	ALMUERZOS ADMINISTRACION 07/08	10	L60.00	L600.00
2	CENAS ADMINISTRACION 07/08	10	L60.00	L600.00
3	ALMUERZOS ADMINISTRACION 08/08	13	L60.00	L780.00
4	ALMUERZOS DIPUTADOS 09/08	40	L135.65	L5,426.00
5	ALMUERZOS DIPUTADO HUGO NOE 09/08	3	L135.65	L406.95
6	ALMUERZOS ADMINISTRACION 09/08	15	L60.00	L900.00
7	ALMUERZOS ADMINISTRACION 11/08	10	L60.00	L600.00
8	CENAS ADMINISTRACION 11/08	10	L60.00	L600.00
9	ALMUERZOS	10	L135.65	L1,356.50
				L0.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L11,269.45**

Sub-total	L11,269.45
15% ISV	L1,690.42
Total	L12,959.87

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
RTN 0801-1957-03486
Tel. 9816-1610

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001690 con fecha 28 de agosto de 2023, lo que a continuación se detalla:

DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
CENAS ESPECIALES	06	21/8/2023
CENAS DE DIPUTADOS	200	22/8/2023
ALMUERZOS DE DIPUTADOS	200	23/8/2023
ALMUERZOS DE DIPUTADOS	26	24/8/2023
CENAS DE DIPUTADOS	15	25/8/2023

Servido de la siguiente forma:

- Servido a Comisión especial para la elección de los comisionados de la unidad de política limpia. Cenas especiales 21/8/2023.
- Servido a Diputados en sesión de pleno.
  cenas el 22/8/2023 y almuerzos el 23/8/2023.
- Servido a Diputados en reunión con Comisión de Etnias/ ATIC/ fiscalía Etnias.
  Almuerzos el 24/8/2023.
- Servido a reunión de Junta directiva.
  Cenas el 25/8/2023.

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **156/2023**

Fecha de Solicitud:
Proveedor: 1 LORENA´S SNACK'S

Nombre de Evento: Reuniones privadas y Sesión de pleno

Fecha de Evento: 21 al 25 /08/2023 **Hora:**

Solicitado por: **Salón:** 1 HEMICICLO, S. Cultural, s. VIP, S. retratos

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	6	CENAS ESPECIALES	6	L220.00	L1,320.00
2	200	CENAS DIPUTADOS	200	L135.65	L27,130.00
3	200	ALMUERZOS DIPUTADOS	200	L135.65	L27,130.00
4	26	ALMUERZOS DIPUTADOS	26	L135.65	L3,526.90
5	15	CENAS DIPUTADOS	15	L135.65	L2,034.75
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L61,141.65
		15% I.S.V.			L9,171.25
		TOTAL			**L70,312.90**

JULISSA CRIBAS
NOMBRE
GERENTE

FIRMA
GERENTE

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 21 AL 25 AGOSTO DEL 2023
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023
HORA:

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

COTIZACION N. 2301184

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	CENAS ESPECIALES 21/08	6	L220.00	L1,320.00
2	CENAS DIPUTADOS 22/08	200	L135.65	L27,130.00
3	ALMUERZOS DIPUTADOS 23/08	200	L135.65	L27,130.00
4	ALMUERZOS DIPUTADOS 24/08	26	L135.65	L3,526.90
5	CENAS DIPUTADOS 25/08	15	L135.65	L2,034.75
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L61,141.65**
			Sub-total	L61,141.65
			15% ISV	L9,171.25
			Total	L70,312.90

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

Lorena de Bertanyl
Gerente Propietaria
TEL. 2227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001685 con fecha 21 de agosto de 2023, lo que a continuación se detalla:

DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
ALMUERZOS DE DIPUTADOS	16	16/8/2023
CENAS DE ADMINISTRACIÓN	10	15/8/2023
ALMUERZOS DE DIPUTADOS	26	16/8/2023
CENAS DE DIPUTADOS	200	16/8/2023
ALMUERZOS DE DIPUTADOS	40	17/8/2023
CENAS DE DIPUTADOS	200	17/8/2023
ALMUERZOS DE DIPUTADOS	6	18/8/2023
ALMUERZOS DE ADMINISTRACIÓN	38	19/8/2023

Servido de la siguiente forma:

- Servido a Comisión especial de Migración, titulares del registro nacional, INM, Vicecanciller y equipo técnico, Almuerzos 16/8/2023.
- Servido a personal que trabaja extensas horas en presidencia.
  cenas el 15/8/2023.
- Servido a Comisión especial para la elección de los comisionados de la unidad de política limpia. Almuerzos 16/8/2023.
- Servido a Diputados en sesión de pleno y reunión con Comisiones.
  Cenas, el 16 y 17/8/2023 y Almuerzos, 17 y 19/8/2023.
- Servido a reunión con Vicecanciller Gerardo Torres y Daniel Zepeda, en la oficina de la primera vicepresidencia y para 1 consultor de la comisión que trabaja en "la nueva ley de contratación".
  almuerzos el 18/8/2023.

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **157/2023**

Fecha de Solicitud:

Proveedor: 1 LORENA´S SNACK'S

Nombre de Evento: Reuniones privadas y Sesión de pleno

Fecha de Evento: 14 al 19 /08/2023 **Hora:**

Solicitado por: **Salón:** Hemiciclo, S. Ramón Rosa, Presidencia, oficna Vicepresidencia, sala de B. LIBRE

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	16	ALMUERZOS DIPUTADOS 16/8	16	L135.65	L2,170.40
2	10	CENAS ADMINISTRACIÓN 15/8	10	L100.00	L1,000.00
3	26	ALMUERZOS DIPUTADOS 16/8	26	L135.65	L3,526.90
4	200	CENAS DIPUTADOS 16/8	200	L135.65	L27,130.00
5	40	ALMUERZOS DIPUTADOS 17/8	40	L135.65	L5,426.00
6	200	CENAS DIPUTADOS 17/8	200	L135.65	L27,130.00
7	6	ALMUERZOS DIPUTADOS 18/8	6	L135.65	L813.90
8	38	ALMUERZOS ADMINISTRACIÓN 19/8	38	L60.00	L2,280.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L69,477.20
		15% I.S.V.			L10,421.58
		TOTAL			**L79,898.78**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

GERENTE

FIRMA

GERENTE

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DEL 2023
HORA:

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

COTIZACION N. 2301181

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	ALMUERZOS DIPUTADO 15/08	16	L135.65	L2,170.40
2	CENAS ADMINISTRACION 15/08	10	L100.00	L1,000.00
3	ALMUERZOS DIPUTADOS 16/08	26	L135.65	L3,526.90
4	CENAS DIPUTADOS 16/08	200	L135.65	L27,130.00
5	ALMUERZOS DIPUTADOS 17/08	40	L135.65	L5,426.00
6	CENAS DIPUTADOS 17/08	200	L135.65	L27,130.00
7	ALMUERZOS DIPUTADOS 18/08	6	L135.65	L813.90
8	ALMUERZOS ADMINISTRACION 19/08	38	L60.00	L2,280.00
9				L0.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L69,477.20**
			Sub-total	L69,477.20
			15% ISV	L10,421.58
			Total	L79,898.78

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

Lorena de Bertrand
LORENA'S SNACK'S
Gerente Propietaria
TEL. 227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001678 fecha 07 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 25 almuerzos para presidencia 25/07
- 200 almuerzos administración 25/07
- 35 almuerzos para diputados 26,27/07
- 05 almuerzos para presidencia 28/07
- 200 almuerzos de administración 30/07

Servido en las siguientes reuniones

- Junta Directiva **25 almuerzos**
- Comisión interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT) en el marco de la Conmemoración de la Lucha Mundial Contra la Trata de Personas
  200 almuerzos 25/07/2023
  200 almuerzos 30/07/2023
- Comisión de salud **10 almuerzos 27/07/2023**
- Comisión de seguridad y Prevención Ciudadana **25 almuerzos 26/07/2023**
- Reunión privada del despacho de la presidencia **05 almuerzos 28/07/2023**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de agosto del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **145/2023**

Fecha de Solicitud:				**LORENA'S SNACK'S**	
Nombre de Evento:	VARIAS REUNIONES DE TRABAJO				
Fecha de Evento:	25 AL 30 DE JULIO DEL 2023				
Solicitado por:			**Salón:**	RAMON ROSA ,VIP,CULTURAL	
				RETRATOS,PARQUE CENTRAL	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	25	ALMUERZOS HEMICICLO	25	L135.65	3,391.25
2	200	ALMUERZOS HEMICICLO	200	L. 60.00	12,000.00
3	35	CENAS	35	135.65	4,747.75
4	5	ALMUERZO	5	190.00	950.00
5	200	ALMUERZOS CENAS	200	60.00	12,000.00
6					-
7					-
8					-
9					
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			33,089.00
		15% I.S.V.			4,963.35
		TOTAL			38,052.35

JULISSA CRIBAS

NOMBRE DEL GERENTE

FIRMA GERENTE

Lorena´s Snack´s

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

RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 24 AL 30 JULIO DEL 2023
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL 2023
HORA:

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

COTIZACION N. 2301175

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	ALMUERZOS PRESIDENCIA 25/07	25	L135.65	L3,391.25
2	ALMUERZOS ADMINISTRACION 25/07	200	L60.00	L12,000.00
3	ALMUERZOS DIPUTADOS 26/07	35	L135.65	L4,747.75
4	ALMUERZOS PRESIDENCIA 28/07	5	L190.00	L950.00
5	ALMUERZOS ADMINISTRACION 30/07	200	L60.00	L12,000.00
				L0.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L33,089.00
			Sub-total	L33,089.00
			15% ISV	L4,963.35
			Total	L38,052.35

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

LORENA'S SNACK'S
Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
TEL. 227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01395/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153222		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA,S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 46/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3								
	4	2023		0001	11			VARIAS	89,062.46
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS		10,024.34
	369-20 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS		3,956.54
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		71,159.88
	396-00 OTROS REPUESTOSY ACCESORIOS MENORES		530.40
	428-00 HERRAMIENTAS		3,391.30
	CANC.FACT.002-002-001-00093384/93392/93393/93394/93405/93406/93424 COMPRA DE MATERIALES DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS DE SEGUN INFORME Y REQUERIMIENTOS DEL DEPTO.MANTENIMIENTO ,A SOLICITUD DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE PODE LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTS. 102,421.84 271-14 13,359.38 A CANCELAR 89,062.46		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		89,062.46

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
19 SET 2023
CANCELADO
Doris González
19/09/23

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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** 002-002-01-00093384 de **Fecha 26** de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: [illegible] UNIDADES LAMPARA LED SYLVANIA 11-PLG.P24339-36 24W 2040L 120-277V BLANCA G, [illegible] (20) UNIDADES DE LAMPARA LED SYLVANIA 8-PLG.P24338-36 18W 1200L 120-277V BLANCA PG, VEINTE (20) UNIDADES DE LAMPARA LED SYLVANIA 6-PLG.P24337-36 12W 1020L 120-277V BLANCA PG, VEINTE [illegible] UNIDADES DE LAMPARA LED SYLVANIA 5-PLG.P24336-36 9W 765L 120-277V BLANCA PARG, [illegible] UNIDADES DE ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66` VINYL, [illegible] UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-0048 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES, [illegible] UNIDADES DE CONECTOR COPA 16-086 (174-6072) ROJO 22-GANG P/CABLES, [illegible] UNIDADES DE INTERRUPTOR 1301-7V 15ª 120V 1P MARFIL, [illegible] UNIDADES DE PLACA 2134V MARFIL (672-9958) 1 HUECO P/INTERRUPT. [illegible] UNIDADES DE CAJA-OCTAG.4 1/2x3/4 54151 MET. PESADA. [illegible] TAPA-OCTAG.4-PLG OCTAG. 11103 54C6 MET.P/CAJA ELECCT. [illegible] UNIDADES DE CAJA-RECTANG.2x4 3/4-PLG.ART58HB361-75 (DHB-1-75) MET. [illegible] UNIDADES DE CONECTOR ROMEX ½ RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE, [illegible] UNIDADES DE CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W, [illegible] UNIDADES DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO, [illegible] UNIDADES DE CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE, [illegible] PAQUETES DE TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ), [illegible] UNIDADES DE TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), [illegible] UNIDADES DE BOMBILLO LED TP-A60MN (A60XG)9W 6500K LUZ BLCA. 100-240V, [illegible] UNIDADES DE LAMPARAS LED PANEL-T-2x2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHG, [illegible] UNIDADES DE INTERRUPTOR 275V MARFIL B/R DOBLE 15A. Estos materiales eléctricos de iluminación son comprados para abastecer el inventario del Departamento de Mantenimiento, que serán utilizados para resolver los reportes que se reciben a diario en el Depto. de mantenimiento de fallas como ser; cambio de tubos de iluminación y lámparas dentro de las oficinas, así como el mejoramiento de la iluminación en los pasillos en los diferentes edificios que conforman el Congreso Nacional. Por lo que el Depto. De Mantenimiento envió la solicitud de material mediante Memorándum Nº 410/2023/MAN/CN, de fecha 01 de agosto del año 2023, solicitando la compra de los materiales de iluminación. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0427/2023, de fecha 24/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados, el *Valor total de la Factura L 52,741.05*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

01/05

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiséis (**26**) días del Mes de Agosto 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 0427/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				393-00	L52,741.05
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
			Departamento de Mantenimiento; materiales eléctrico tubos led para iluminación y fuerza en diferentes edficios del C.N.		-	
1	10	UNIDAD	Lámpara Led Sylvania 11"(pulgada) P24339-36 24W 2040L 120-277V blanca para empotrar	186.96	1,869.60	
2	20	UNIDAD	Lámpara Led Sylvania 8"(pulgada) P24338-36 18W 1200L 120-277V blanca para empotrar	121.74	2,434.80	
3	20	UNIDAD	Lámpara Led Sylvania 6"(pulgada) P24337-36 12W 1020L 120-277V blanca para empotrar	104.35	2,087.00	
4	20	UNIDAD	Lámpara Led Sylvania 5"(pulgada) P24336-36 9W 765L 120-277V blanca para empotrar	91.30	1,826.00	
5	6	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' (pies) Vinyl	143.48	860.88	
6	100	UNIDAD	Conector COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR para cables	3.30	330.00	
7	100	UNIDAD	Conector COPA 16-086 (174-6072) rojo 22-6AWG para cables	4.35	435.00	
8	10	UNIDAD	Interruptor 1301-7V 15A 120V 1P marfil	35.22	352.20	
9	10	UNIDAD	Placa 5132V marfil doble para contacto	17.83	178.30	
10	20	UNIDAD	Caja octagonal 4 1/2x3/4 54151 MET. Pesada	29.57	591.40	
11	20	UNIDAD	Tapa octagonal 4"(pulgadas) 11103 54C6 MET. Para caja eléctrica	18.26	365.20	
12	20	UNIDAD	Caja rectangular 2x4 3/4"(pulgada) ART58HB361-75 (DHB-1-75)MET	80.00	1,600.00	
13	50	UNIDAD	Conector Romex 1/2 RX-037 3/8-Interior para cable	11.83	591.50	
14	20	UNIDAD	Contacto 270V USA marfil doble 15A 12V 2P3W	25.65	513.00	
15	50	UNIDAD	Placa 2132V (1132V) marfil doble para contacto	6.09	304.50	
16	20	UNIDAD	Contacto EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R Marfil doble	117.39	2,347.80	
17	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1 1/2 PAN (10 cada paquete)	19.57	195.70	
18	100	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 cada caja)	0.70	70.00	
19	30	UNIDAD	Bombillo led TP-A60MK(A60XG) 9W 6500K luz blanca 100-240V	36.09	1,082.70	
20	40	UNIDAD	Lámpara led pánel-T-2x2-32L865 100-277V 40W luz blanca p/techo	643.48	25,739.20	
21	10	UNIDAD	Interruptor 275V marfil B/R doble 15A	208.70	2,087.00	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
					-	
				SUBTOTAL	L45,861.78	
				15% I.S.V.	L6,879.27	
				TOTAL	L52,741.05	L52,741.05

24-8-2023
2:33 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

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.: s01t11co353626

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 23 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05290341	LAMPARA LED SYLVANIA 11-PLG.P24339-36 24W 2040L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	10.00	UNID	186.96	0.00	280.44	2,150.04
2	05290340	LAMPARA LED SYLVANIA 8-PLG.P24338-36 18W 1200L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	20.00	UNID	121.74	0.00	365.22	2,800.02
3	05290339	LAMPARA LED SYLVANIA 6-PLG.P24337-36 12W 1020L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	20.00	UNID	104.35	0.00	313.05	2,400.05
4	05290338	LAMPARA LED SYLVANIA 5-PLG.P24336-36 9W 765L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	20.00	UNID	91.30	0.00	273.90	2,099.90
5	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	6.00	ROLLO	143.48	0.00	129.13	990.01
6	04180346	CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES	100.00	UNID	3.30	0.00	49.50	379.50
7	05180333	CONECTOR COPA 16-086 (174-6072) ROJO 22-6AWG P/CABLES	100.00	UNID	4.35	0.00	65.25	500.25
8	04010068	INTERRUPTOR 1301-7V 15A 120V 1P MARFIL	10.00	UNID	35.22	0.00	52.83	405.03
9	05020424	PLACA 5132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO	10.00	UNID	17.83	0.00	26.75	205.05
10	04090052	CAJA-OCTAG.4 1/2x3/4 54151 MET.PESADA	20.00	UNID	29.57	0.00	88.71	680.11
11	05180289	TAPA-OCTAG.4-PLG OCTAG.11103 54C6 MET.P/CAJA ELECT.	20.00	UNID	18.26	0.00	54.78	419.98
12	04090115	CAJA-RECTANG.2x4 3/4-PLG.ART58HB361-75 (DHB-1-75) MET.	20.00	UNID	80.00	0.00	240.00	1,840.00
13	04170010	CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE	50.00	UNID	11.83	0.00	88.73	680.23
14	05020075	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	20.00	UNID	25.65	0.00	76.95	589.95
15	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	50.00	UNID	6.09	0.00	45.68	350.18
16	05020659	CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE	20.00	UNID	117.39	0.00	352.17	2,699.97
17	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	19.57	0.00	29.36	225.06
18	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.70	0.00	10.50	80.50
19	05040572	BOMBILLO LED TP-A60MK (A60XG) 9W 6500K LUZ BLCA.100-240V	30.00	UNID	36.09	0.00	162.41	1,245.11
20	06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	40.00	UNID	643.48	0.00	3,860.88	29,600.08
21	05010561	INTERRUPTOR 275V MARFIL B/R DOBLE 15A	10.00	UNID	208.70	0.00	313.05	2,400.05

Comentario:
.....

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA #1
FIRMA:

SUB-TOTAL :	45,861.78
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	6,879.27
TOTAL :	**52,741.05**

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (debito 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 preser tación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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** 002-002-01-00093392 de **Fecha 27** de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: [illegible] METROS DE CABLE ELECT.THHN-12 AZUL (100MTS C/ROLLO), [illegible] METROS DE CABLE ELECT.THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO), [illegible] METROS DE CABLE ELECT.THHN-12 ROJO (100MTS C/ROLLO), [illegible] METROS DE CABLE ELECT.THHN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO), [illegible] METROS DE CABLE ELECT.THHN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO), [illegible] METROS DE ELECT. TSJ 2x16 (100MTS C/ROLLO), CINCUENTA [illegible] UNIDADES DE PLACA 2129V CIEGA, TREINTA (30) UNIDADES DE CAJAS 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA, DIEZ (10) UNIDADES DE ENCHUFE 1709 USA 15A 125V HULE NEGRO 2P3W. Estos materiales eléctricos son comprados para abastecer el inventario del Departamento de Mantenimiento y serán utilizados como parte de los proyectos de reparaciones eléctricas en la "readecuación y modernización" de las instalaciones eléctricas, estos trabajos serán realizado por el personal técnico electricista del Depto. de Mantenimiento en los diferentes edificios que conforman el Congreso Nacional. Por lo que el Depto. De Mantenimiento envió la solicitud mediante Memorándum Nº 426/2023/MAN/CN, de fecha 09 de agosto del año 2023, solicitando la compra de los materiales eléctricos. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0428/2023, de fecha 25/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados, el *Valor total de la Factura L 29,092.82*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintisiete (27) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
D

02/05

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.° AR/196-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 27/08/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.**
SEGÚN FACTURA:	**N. 002-002-01-00093393**
COSTO:	**L. 3,900.00**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	**SOLICITUD REALIZADA POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER ASIGNADO AL PERSONAL DE LIMPIEZA.**

N.°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	HIDROLAVADORA BW15-B3 6.5-LTS 1740PSI 1400W BLACK AND DECKER	L. 3,391.30	L. 3,391.30
			Sub-total	**L. 3,391.30**
			ISV.	**L. 508.70**
			Total	**L. 3,900.00**

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

02/05
(b)

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0428/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				393-00	L32,992.82
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
			Departamento de Mantenimiento: materiales eléctricos para abastecimiento del inventario		-	
1	300	METROS	Cable electrico THHN-12 azul (100 metros cada rollo)	11.31	3,393.00	
2	300	METROS	Cable electrico THHN-12 negro (100 metros cada rollo)	11.31	3,393.00	
3	300	METROS	Cable electrico THHN-12 rojo (100 metros cada rollo)	11.31	3,393.00	
4	600	METROS	Cable electrico THHN-12 blanco (100 metros cada rollo)	11.31	6,786.00	
5	600	METROS	Cable electrico THHN-14 verde (100 metros cada rollo)	8.00	4,800.00	
6	100	METROS	Cable electrico TSJ 2x16 (100 metros cada rollo)	14.70	1,470.00	
7	50	UNIDAD	Placa 2129V ciega	6.48	324.00	
8	30	UNIDAD	Caja 6010-B rectangular para canaleta 38MM altura	34.78	1,043.40	
9	10	UNIDAD	Enchufe 1709 USA 15A 125V Hule negro 2P3W	69.57	695.70	
			Subtotal		25,298.10	
			15% I.S.V.		3,794.72	
			TOTAL		29,092.82	
	428-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES		-	
			Gerencia General: para uso del Personal de Aseo del CN		-	
10	1	UNIDAD	Hidrolavadora BW15-B3 6 5 litros 1740PSI 1400W, Black & Decker	3,391.30	3,391.30	
			Subtotal		3,391.30	
			15% I.S.V.		508.70	
			TOTAL		3,900.00	
			SUBTOTAL		L28,689.40	
			15% I.S.V.		L4,303.42	
			TOTAL		L32,992.82	L32,992.82

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 Ferreteria
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T11CO353757

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 25 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05110027	CABLE ELECT.THHN-12 AZUL (100MTS C/ROLLO)	300.00	MTS	11.31	0.00	508.95	3,901.95
04110035	CABLE ELECT.THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	300.00	MTS	11.31	0.00	508.95	3,901.95
05110026	CABLE ELECT.THHN-12 ROJO (100MTS C/ROLLO)	300.00	MTS	11.31	0.00	508.95	3,901.95
05110025	CABLE ELECT.THHN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	600.00	MTS	11.31	0.00	1,017.90	7,803.90
05110024	CABLE ELECT.THHN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO)	600.00	MTS	8.00	0.00	720.00	5,520.00
04110030	CABLE ELECT.TSJ 2x16 (100MTS C/ROLLO)	100.00	MTS	14.70	0.00	220.50	1,690.50
04020196	PLACA 2129V CIEGA	50.00	UNID	6.48	0.00	48.60	372.60
05180121	CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA	30.00	UNID	34.78	0.00	156.51	1,199.91
05190026	ENCHUFE 1709 USA 15A 125V HULE NEGRO 2P3W	10.00	UNID	69.57	0.00	104.36	800.06

Comentario:
PRECIOS ESPECIALES .

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

SUB-TOTAL :	25,298.10
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	3,794.72
TOTAL :	29,092.82

* 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

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.: S01T11CO353737

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 25 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
02180011	HIDROLAVADORA BW15-B3 6.5-LTS 1740PSI 1400W BLACK AND DECKER	1.00	UNID	3,391.30	0.00	508.70	3,900.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1
FIRMA:

SUB-TOTAL :	3,391.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	508.70
TOTAL :	3,900.00

* 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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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** 002-002-01-00093394 de **Fecha 27** de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: [illegible] (12) UNIDADES DE VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED, [illegible] (12) UNIDADES DE DESIFON 19.03418 CROM.P/LAVADO, DOCE [illegible] UNIDADES DE DESAGUE 19.0179 SENC.CROM.P/LAVADO, SEIS (6) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVADO SEIS (6) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/LAVADO, DOCE (12) UNIDADES DE JUEGO DE ACC.P/TANQUE INODORO W1-2010 (7PZS) REPUESTOS, DOCE (12) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2-PLG, DOCE (12) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO, [illegible] (12) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG, UNIDADES DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS), UNA (1) UNIDAD DE 1/4 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4, CUATRO (4) UNIDADES DE JUEGO UÑA P/LAVADO 9741(2PZS) SENC.AUSTERO. Estos materiales de fontanería son comprados para abastecer el inventario del Departamento de Mantenimiento que serán utilizados para resolver los reportes que se reciben a diario en el Depto. de mantenimiento de fallas como ser; en lavamanos, inodoros, urinarios y piletas, los cuales se encuentran instaladas en los diferentes edificios que conforman el Congreso Nacional. Por lo que el Depto. De Mantenimiento envió la solicitud mediante Memorándum Nº 437/2023/MAN/CN, de fecha 16 de agosto del año 2023, solicitando la compra de los materiales de fontanería Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0430/2023, de fecha 25/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados, el *Valor total de la Factura L. 11,527.99*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintisiete (27) días del Mes de Agosto 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 0430/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				358-00	L11,527.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	358-00		PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		-	
			Departamento de Mantenimiento: materiales de fontanería para diferentes áreas del Congreso Nacional		-	
1	12	UNIDAD	Válvula Control OR17C1 1/2x3/8"(pulgada) para pared	156.52	1,878.24	
2	12	UNIDAD	Sifón 19.03418 cromado para lavabo	83.48	1,001.76	
3	12	UNIDAD	Desagüe 19.01719 sencillo cromado para lavabo	83.48	1,001.76	
4	6	UNIDAD	Tubo abasto EAL-B40 3/8x1/2-40CM flexible para lavabo	108.70	652.20	
5	6	UNIDAD	Tubo abasto EAS-B40 3/8x7/8-40CM flexible para inodoro	91.30	547.80	
6	12	JUEGO	Accesorio para tanque inodoro W1-2010 (7 piezas) repuestos	339.13	4,069.56	
7	12	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT. 1/2" (pulgada)	3.04	36.48	
8	12	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2" (pulgada) liso	3.70	44.40	
9	12	UNIDAD	Adaptador PVC hembra POT. 1/2" (pulgada)	3.43	41.16	
10	2	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x01.1 (50 metros)	160.70	321.40	
11	1	1/4	Pegamento PVC WET-Bonding 1/4	321.74	321.74	
12	4	JUEGO	Uña para lavabo 9741 (2 piezas) sencillo Austero	26.96	107.84	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L10,024.34	
			15% I.S.V.		L1,503.65	
			TOTAL		L11,527.99	L11,527.99

CONGRESO NACIONAL
RECIBIDO
FECHA 25-8-2023
HORA 3:26 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Sandoval

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

COTIZACION No.: S01T09CO353188 Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 15 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
	04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	12.00	UNID	156.52	0.00	281.74	2,159.98
	14010062	SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO	12.00	UNID	83.48	0.00	150.26	1,152.02
	14010016	DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO	12.00	UNID	83.48	0.00	150.26	1,152.02
	14010018	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX P/LAVABO	6.00	UNID	108.70	0.00	97.83	750.03
	14030064	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	6.00	UNID	91.30	0.00	82.17	629.97
	14030019	ACC.P/TANQUE INODORO W1-2010 (7PZS) REPUESTOS	12.00	JUEG	339.13	0.00	610.43	4,679.99
	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	12.00	UNID	3.04	0.00	5.47	41.95
	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	12.00	UNID	3.70	0.00	6.66	51.06
	10070187	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG	12.00	UNID	3.43	0.00	6.17	47.33
0	04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	2.00	UNID	160.70	0.00	48.21	369.61
1	04320022	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	1.00	1/4	321.74	0.00	48.26	370.00
12	04180055	UÑA P/LAVABO 9741 (2PZS) SENC.AUSTERO	4.00	JUEG	26.96	0.00	16.18	124.02

Comentario:

SUB-TOTAL :	10,024.34
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,503.65
TOTAL :	11,527.99

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

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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** 002-002-01-00093405 de **Fecha** 28 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO UNIDAD DE VALVULA KFL02 2-PLG C/FLOTE COBRE. Esta válvula de cierra (flotador), es para ser instalado en la Cisterna, Ubicada en el parqueo principal de este Poder del Estado. Ya que esta válvula (flotador) de cierre de agua potable, se encontraba en mal estado. En vista que esta Cisterna abastece de agua potable los siguientes edificios; Edificio del Salón de Sesiones (Hemiciclo), Edificio Exadministrativo, Edificio INTUR, Area del parqueo principal. Procediendo a lo solicitado el Depto. de envió el Informe mediante Memorándum Nº 460/2023/MAN/CN, de fecha 28 de agosto del año 2023, solicitando la compra urgente de la válvula de cierra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0432/2023, de fecha 28/08/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados y fotografías de la instalación. **Valor total de la Factura L 4,050.00**	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

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

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris

04/05

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/167-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 28/08/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 002-002-01-00093406
COSTO:	L. 500.02
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	MATERIALES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA H.D. ISIS CUELLAR.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	04	SOPORTES TUBULARES DE ACERO DE 19X33 MM.	L. 434.80	L. 434.80
			Sub-total	L. 434.80
			ISV.	L. 65.22
			Total	L. 500.02

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0432/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				369-20	L4,550.02
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL		-	
			Departamento de Mantenimiento: para cisterna estacionamiento		-	
1	1	UNIDAD	Válvula KFLO2 2"(pulgadas) con flote de cobre	3,521.74	3,521.74	
			Subtotal		3,521.74	
			15% I.S.V.		528.26	
			TOTAL		4,050.00	
					-	
			Unidad de Bienes: soportes para instalación de pizarra en		-	
			Oficina Congresista Isis Cuéllar, III Vicepresidente Alterno		-	
2	4	UNIDAD	Soporte tubular 55-19(24055) 19x30MM acero inoxidable amigable	108.70	434.80	
			Subtotal		434.80	
			15% I.S.V.		65.22	
			TOTAL		500.02	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L3,956.54	
			15% I.S.V.		L593.48	
			TOTAL		L4,550.02	L4,550.02

CONGRESO NACIONAL
Departamento de Mantenimiento
RECIBIDO
28-8-2023
2:01 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Ordóñez

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T71CO353832

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 28 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	04160008	VALVULA KFLO2 2-PLG C/FLOTE COBRE	1.00	UNID	3,521.74	0.00	528.26	4,050.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,521.74
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	528.26
TOTAL :	**4,050.00**

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

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

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

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

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

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

COTIZACION No.: S01T11CO353512

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

LARACH
Tegucigalpa

Fecha: 21 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03100464	SOPORTE TUBULAR 55-19 (24055) 19x30MM ACERO INOX. AMIG	4.00	UNID	108.70	0.00	65.22	500.02

Comentario:

SUB-TOTAL :	434.80
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	65.22
TOTAL :	**500.02**

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: CRISTOFER SANDOVAL
FECHA: 30/8/2023 HORA: 02:26 PM
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito director de Seguridad Interna de este Poder del Estado, por este medio se hace constar que se adquirió: **Diez (10) Baterías MN27BPK (ALKALINA 12V) con Factura N° 002-002-01-00093424** para los controles de acceso de las puertas, en conformidad al **Memorándum N.° 57/2023/DS.C.N.** enviado el **28 de agosto del año 2023.**

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de agosto del 2023.

Capitán ® Frankie Arnoldo Interiano Rivas
Director de Seguridad
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
PODER LEGISLATIVO DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0439/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				396-00	L609.96
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

CARGOS 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		-	
			Dirección de Seguridad Interna: para puertas y controles de accesos al Congreso Nacional		-	
1	10	UNIDAD	BATERÍA MN27BPK (756-1590) ALKALINA 12V	53.04	530.40	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L530.40	
			15% I.S.V.		L79.56	
			TOTAL		L609.96	L609.96

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Cerrato

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T71CO353834 Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 28 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
05360038	BATERIA MN27BPK (756-1590) ALKALINA 12V	10.00	UNID	53.04	0.00	79.56	609.96

Comentario:

SUB-TOTAL :	530.40
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	79.56
TOTAL :	609.96

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

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
01403/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153234		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 20/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3								
	4								
	5	2023	0001		11			311-00	L. 50,805.20

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		50.805.20
	CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01--00074984/75011/75040/75089/75113/75145 75184/75218/75253/75301/75333/75363/75387/75397Y FATS. 003-045-01-00049583/49585/49589 POR LA COMPRPA A)NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO (935)BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA B)DIEZ MIL OCHO (10,008) BOLSOS DE 16 ONZAS CON AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS ,REUNIONNES DE COMISIONES,SESIONES DE PLENO.OTROS EVENTOS SUSCITADOS Y DITRIBUCION EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO,SEGUN REQUERIMIENTO SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA GERENCIA DE EVENTOS JEFATURA DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2023.		
	CANCELADO 08 01 1989 12114		
	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CUENTAS POR COBRAR		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 50,805.20

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanco: Pagaduría

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron: a) 935 (novecientos treinta y cinco) botellones de cinco (5) galones; y, b) 10,008 (diez mil ocho) bolsas de 16 onzas, con agua para diferentes eventos, reuniones de Comisiones, Sesiones de Pleno de este Poder Legislativo. Período 1 al 31 de agosto de 2023

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de agosto de 2023

F.G. Gomez

Francisco Gómez
Unidad de Distribución de Líquidos

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 **ENBOTELLADORA DE SULA S.A** de 29 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 2004 AGUAZUL REGULAR EN BOLSA 16 ONZAS

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibieron 6,504 (seis mil quinientos cuatro) bolsitas con agua, de 16 onzas, distribuida en la **movilización, convocada por la señora Presidenta de la República de Honduras, Iris Xiomara Castro, para la defensa de la democracia y la justicia, en respaldo al Gobierno y para exigir la elección de un nuevo Fiscal General**, realizada el 29 de agosto del año en curso.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de agosto de 2023

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE**: se recibieron 1,500 (un mil quinientas) bolsitas con agua, de 16 onzas, para atender a 1,500, Funcionarios Policiales y 500 Militares, que participaron en el **Dispositivo de Seguridad Ciudadana,** con motivo de la Sesión Legislativa para la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto de nuestro País.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de agosto de 2023.

Sub Comisario de Policía

ENRIQUE DAVID RIVERA SUAZO
Coordinador de Logística y Servicios Especiales
Soberano Congreso Nacional
PNHOS-00134

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Logística Protección y Servicios Especiales del Congreso Nacional
POLICIA NACIONAL

Comisionado de Policía

JASSER ABDEL RAMOS PADILLA
Oficial Enlace Policía Nacional
Soberano Congreso Nacional
PNHO-00268

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01417/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153251		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	00001	320				323-00	L. 53,460.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	323-00 PRENDAS DE VESTIR	L.	53,460.00
	POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00065270		
	POR LA COMPRA ELABORACION DE TREINTA Y SEIS (36)CAMISA FORMAL		
	OXFORD M/L HOMBRE COLOR GRIS MK,TREINTA Y SEIS (36)PANTALON		
	TIPO JEAN PARA CABALLERO Y TREINTA Y SEIS (36) GABACHA TROPICAL ,4		
	BOLLSAS GRIS OSCURO MK,PARA UNIORMES DEL PERSONAL TECNICO QUE		
	LABORA EN DEPTO.MANT.DEL CONGRESO NACIONAL. EN VISTA QUE LOS		
	QUE TIENEN SE ENCUENTRAN DETERIODADOS,SEGÚN REQUERIMEINTO		
	DEPTO.MAT.Y GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 61,479.00		
	271-14 8,019.00		
	A CANCELAR 53,460.00		
	SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA		
	MA-K-NUDO CANCELADO		
	Orvin Valle 0801-1987-09024 21-9-23	L.	53,460.00
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDOS S.A. DE C.V.,** Con **Factura: N°.000-001-01-00065270** de **Fecha 13 de Septiembre del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
1.-SE COMPRÓ [illegible] CAMISAS FORMAL TALLA S, OXFORD M/L HOMBRE COLOR GRIS MK, [illegible] CAMISAS FORMAL TALLA M, OXFORD M/C HOMBRE COLOR GRIS MK, [illegible] CAMISAS FORMAL TALLA L OXFORD M/C HOMBRE COLOR GRIS MK, [illegible] CAMISAS FORMAL TALLA XL. 2.- SE COMPRÓ [illegible] PANTALON JEAN PARA HOMBRE TALLA XS, SEIS (06) PANTALON JEAN PARA HOMBRE TALLA S, [illegible] PANTALON JEAN PARA HOMBRE TALLA M, [illegible] PANTALON JEAN PARA HOMBRE TALLA L, OCHO (08) PANTALON JEAN PARA HOMBRE TALLA XL, [illegible] PANTALON JEAN PARA HOMBRE TALLA 2XL. 3.- SE COMPRO [illegible] CAMISA POLO OKEY GRIS OSCURO 24 HOMBRE TALLA S, [illegible] CAMISA POLO OKEY GRIS OSCURO 24 HOMBRE TALLA M, DIEZ (10) CAMISA POLO OKEY GRIS OSCURO 24 HOMBRE TALLA L, SEIS (06) CAMISA POLO OKEY GRIS OSCURO 24 HOMBRE TALLA XL. 4.- SE COMPRO [illegible] GABACHA TROPICAL 4 BOLSAS GRIS OSCURO MK TALLA S, [illegible] GABACHA TROPICAL 4 BOLSAS GRIS OSCURO MK TALLA M, CATORCE [illegible] GABACHA TROPICAL 4 BOLSAS GRIS OSCURO MK TALLA L, SEIS (06) GABACHA TROPICAL 4 BOLSAS GRIS OSCURO MK TALLA XL. Este Depto. de Mantenimiento mediante Memorándum N° 240/2023/MAN/CN, de fecha 04/5/2023, solicito Uniformes para el personal de Mantenimiento. Esta Compra se realizó con Orden de Compra N.º 0370/2023, de fecha 03 de agosto del año 2023 de la Dirección Administrativa. La factura Original la tiene La Lic. Celeste González, Adquisiciones y Compras de la Dirección Administrativa de este Poder del Estado. *Se adjuntan fotografías de los Uniformes, ya que este Depto. de Mantenimiento realizo la recepción. Valor total de la Factura* ***L 61, 479.00***	ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0370/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 3 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				323-00	L61,479.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	323-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO PRENDAS DE VESTIR			
1	36	UNIDAD	Camisas formales, manga larga, elaboradas en tela Oxford, color gris, logo bordado en el pectoral Tiempo de entrega: 25 días	455.00	16,380.00	
2	36	UNIDAD	Camisas tipo Polo, de algodón, manga corta, color gris oscuro, logo bordado en pectoral Tiempo de entrega: 8 días	260.00	9,360.00	
3	36	UNIDAD	Pantalones tipo Jean, para hombre, color azul tradicional sin logo. Tiempo de entrega: 8 días	360.00	12,960.00	
4	36	UNIDAD	Gabachas, manga corta, con tres (3) bosas al frente color gris oscuro, sin logo. Tiempo de entrega: 25 días	410.00	14,760.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			
			SUBTOTAL		L53,460.00	
			15% I.S.V.		L8,019.00	
			TOTAL		L61,479.00	L61,479.00

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Cacerés

Directora Administrativa

INDUSTRIAS MAKNUDO
LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Anillo Periferico Zona La Cañada atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
TELÉFONOS: 2245-5962 / 9472-0112 / Whatsapp Corporativo: 3196-6373
CORREO: [illegible]
VENDEDOR(A): Katheryn Rios Tel: 9455-0704
SITIO WEB: [illegible]

RTN: 08019998384037
FECHA: 02/08/2023

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL RTN: ---
CONTACTO:
DIRECCIÓN:
CORREO:
TELÉFONOS:

Código de producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logo	Tiempo de entrega	Precio		TOTAL
		36	Camisas formales manga larga, elaboradas en tela oxford	gris	Logo bordado en pectoral	25 dias	L 455.00	L	16,380.00
		36	camisas tipo polo de algodón, manga corta	gris oscuro	Logo bordado en pectoral	8 dias	L 260.00	L	9,360.00
		36	Pantalones jean para hombre	azul tradicional	sin logo	8 dias	L 360.00	L	12,960.00
		36	Gabachas manga corta, con tres bolsas al frente	gris oscuro	sin logo	25 dias	L 410.00	L	14,760.00
								L	-
							Subtotal	L	53,460.00
							Flete	L	-
							15% I.S.V.	L	8,019.00
							TOTAL:	L	61,479.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

Duración de la oferta 10 dias.
Forma de pago: Contra entrega, con orden de compra.
Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.
3.1 No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto.
3.2 Se aceptarán modificaciones en órdenes aprobadas, solamente si la orden aún no ha sido trabajada o haya incurrido en costos administrativos o de producción, caso contrario el cliente deberá absorber esos costos adicionales para el proceder de la modificación de la orden.
3.3 No se aceptarán reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.
3.4 En caso de órdenes para servicio de aplicación de técnica, no nos hacemos responsables de la reposición del producto en caso de defectos generados durante el proceso.

OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
IndustriasMaknudoHN imaknudo 9455-0704

¡Gracias por la preferencia!

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01418/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153252		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE **CÓDIGO** _____

La cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	00001	320				311-00	L. 87,048.90
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	87,048.90
	POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000133/134 POR COMPRA DE ALIMENTOS(COFFEE BREAKS,CROISSANT,ALMUERZOS Y CENAS)PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES TRABAJO DE COMISIONES VARIAS DURANTE EL PERIDO DEL 21 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTURA 100,106.24		
	271-14 13,057.34		
	A CANCELAR 87,048.90		
	SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA		
	TOTAL	L.	87,048.90

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN 08019984058854
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

CANCELADO

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera Ponce 0801 1984 05885

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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 **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000133** fecha 04 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 06 CENAS
- 28 COFFEE DE 2 TIPOS
- 100 COFFEE BREAK DE 2 TIPOS
- 160 CENAS 22/08/2023
- 102 COFFEE DE 2 TIPOS
- 26 ALMUERZOS
- 85 COFFEE DE 4 TIPOS
-

Servido a las siguientes reuniones

- Comisión especial para los comisionados de la Unidad Política Limpia **06 cenas**
- Reunión con Invitados Especiales UPNFM **28 coffee break**
- Bancada del Partido Libertad y Refundición **100 coffee break**
- Personal de Apoyo en sesión de Pleno 160 **cenas 22/08/23**
- Comisión especial para los comisionados de la Unidad Política Limpia **26 almuerzos 85 coffee break de 4 unidad**
- Reunión privada del despacho de la presidencia **08 coffee break**
- Comisión de Legislación y asuntos constitucionales **13 coffee**
- Comisión de medio ambiente y cambio climático **16 coffee break**
- Espectadores de UPNFM ***18*** **coffee break**
- Comisión especial UPNFM **19 coffee break**
- Comisión especial para los comisionados de la Unidad Política Limpia **13 coffee break**
- Comisión de salud **15 coffee break**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de septiembre del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **166/2023**

Fecha de Solicitud:	21-ago-23		BOQUITAS RIVERA R.C		
Nombre de Evento:	REUNIONES DE COMISIONES Y SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2023				
Solicitado por:		**Salón:**	RAMON ROSA ,VIP,CULTURAL		

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	6	CENAS	6	L135.65	813.90
2	28	COFFEE DE 2 TIPOS	28	L. 25.00	700.00
3	100	COFFEE DE 2 TIPOS	100	25.00	2,500.00
4	160	CENAS 22/08/2023	160	60.00	9,600.00
5	102	COFFEE DE 2 TIPOS	102	25.00	2,550.00
6	26	ALMUERZOS	26	60.00	1,560.00
7	85	COFFEE DE 4 TIPOS	85	75.00	6,375.00
8					-
9					
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			24,098.90
		15% I.S.V.			3,614.84
		TOTAL			**27,713.74**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL

BOQUITAS RIVERA R.C.
Sabor Auténtico

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: deL 21 agosto 2023
Fecha Evento: 21AL 25 AGOSTO DEL 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	CENAS	6	L136	813.90
2	COFFEE DE 2 TIPOS	28	L25.00	L700.00
3	COFFEE DE 2 TIPOS	100	L25.00	L2,500.00
4	CENAS 22/08/23	160	L60.00	L9,600.00
5	COFFEE DE 2 TIPOS	102	L25.00	L2,550.00
6	ALMUERZOS	26	L60.00	L1,560.00
7	COFFEE DE 4 TIPOS DEL	85	L75.00	L6,375.00
8	21 AL 25 DE AGOSTO			L0.00
9				L0.00

Subtotal	24,098.90
15% I.S.V.	L3,614.84
TOTAL	27,713.74

GERENTE GENERAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000134** fecha 04 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 160 cenas 29/08/23
- 160 cenas miércoles 30/08/23
- 160 almuerzos 31/08/23
- 160 cenas 31/08/23
- 200 cenas de policias 29/08/23
- 100 croissant 01/09/23
- 130 coffee break 2 Tipo

Servido a las siguientes reuniones

- personal de Apoyo en sesión de plano
  160 29/08/23 cenas martes **160 31/08/23 almuerzos jueves**
  160 30 /08/23 cenas miércoles **160 31/08/23 cenas**
- Funcionarios policiales y militares que participan en el dispositivo de la seguridad ciudadana a los alrededores del Congreso Nacional **200 cenas 29/08/2023**
- Izada de la Bandera Nacional **100 croissant 01/09/23**
- COFADEH, OACNUDH y Comisión de Legislación y asuntos constitucionales **12 coffee break**
- Reunión de Bancada P S H **18 coffee break**
- Reunión de la Bancada Libre **100 coffee break**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de septiembre del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **167/2023**

Fecha de Solicitud:		28-ago-23		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO Y ELECCIÓN DEL FISCAL ,COMISIONES DE TRABAJO			
Fecha de Evento:		29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE			
Solicitado por:			**Salón:**	RAMON ROSA ,VIP,CULTURAL	
				HEMICICLO	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	160	CENAS 29/08/23	160	L60.00	9,600.00
2	160	CENAS MIERCOLES 30/08/23	160	L. 60.00	9,600.00
3	160	ALMUERZOS 31/08/23	160	60.00	9,600.00
4	160	CENAS 31/08/23	160	60.00	9,600.00
5	200	CENAS 29/08/23	200	60.00	12,000.00
6	100	CROASSANT 1/09/23	100	80.00	8,000.00
7	130	COFFEE DE 2 TIPOS	130	35.00	4,550.00
8					-
9					
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			62,950.00
		15% I.S.V.			9,442.50
		TOTAL			72,392.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: del 28 agosto 2023
Fecha Evento: 29 DE AGOSTO AL 01 SEP DEL 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	CENAS 29/08/23	160	L60	9,600.00
2	CENAS MIERCOLES 30/08/23	160	L60.00	L9,600.00
3	ALMUERZOS 31/08/23	160	L60.00	L9,600.00
4	CENAS 31/08/23	160	L60.00	L9,600.00
5	CENAS 29/08/23 POLICIAS	200	L60.00	L12,000.00
6	CROASSANT	100	L80.00	L8,000.00
7	COFFEE DE 2 TIPOS	130	L35.00	L4,550.00
8				L0.00
9				L0.00

Subtotal	62,950.00
15% I.S.V.	L9,442.50
TOTAL	72,392.50

GERENTE GENERAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01421/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153258		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/00

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	0001	11				VARIAS	L. 46,497.60
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	L.	34,257.60
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	12,240.00

CANC.FACTURA N.000-002-01-00018480 ,POR LA COMPRA DE
INSUMOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288)CAJAS DE TE DE
DE MANZANILLA Y CIENTO OCHENTA (180) UNIDADES DE AROMATICANTES
DESODORANTE ENSPRAY GLADE DE 400 ML.VARIOS AROMAS SEGÚN
REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL

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

CANCELADO
25/09/2023

VALOR FACTURA	53,472.24
271-14	6,974.64
VALOR A PAGAR	46,497.60

Carlos Cesar Mondragon Arias
0801 1995 19299

Elaborado por: _____

TOTAL L. 46,497.60

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 083/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Universal S.DE.R.L. Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-55/2023 orden de compra No 0446/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00018480 Lps. 53,472.24

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Te de Manzanilla	Caja	288	Cajas que contiene 48 paquetes Preferible mente Marca M McCormick
2	Desodorante ambiental	Unidad	180	Aromatizantes ambientales, varios aromas (400ml)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 14 de septiembre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0446/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				311-00, 391-00	L53,472.24
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311-00		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		-	
1	288	CAJA	Te de manzanilla, caja 50 sobres, marca McCormick	118.95	34,257.60	
			Subtotal		34,257.60	
			15% I.S.V.		5,138.64	
			TOTAL		39,396.24	
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		-	
2	180	UNIDAD	Desodorante ambiental, varios aromas, marca Glade, 400ML	68.00	12,240.00	
			Subtotal		12,240.00	
			15% I.S.V.		1,836.00	
			TOTAL		14,076.00	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L46,497.60	
			15% I.S.V.		L6,974.64	
			TOTAL		L53,472.24	L53,472.24

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDOR A
UNIVERSA L S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL. FM. HONDURAS C.A.
PBX. +504
22463242
TELÉFONOS:
22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
C.A. RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S26544

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
31/05/2023 09:41:33 a. m.	06/09/2023	Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envio:

CONGRESO NACIONAL

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
		288.00	L 118.95	G15%	L 34,257.60
		6.00	L 1,419.47	G15%	L 8,516.82
				G15%	L 26,186.40
			L 68.00	G15%	L 12,240.00
		10.00	L 78.00	G15%	L 780.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSA L
TU MEJOR OPCIC N DE COMPRA

SubTotal	L 81,980.82
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 81,980.82
ISV 15%	L 12,297.12
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 94,277.94**

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01422/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153259		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 40/00

(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023		0001	11			392-00	L. 5,524.40
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA		**5,524.40**
	CANCELACION A FACTURA 000-004-01-00009346 POR LA COMPRA DE TRSCIENTOS SESENTA (360) MASKING TAPE 3/4 X30 YARDAS SETENTA Y DOS (72) SACAPUNTA METLICO DE ALUMINIO Y MIL (1000)SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 6,332.54 271-14 808.14 **A CACELAR 5,524.40**		
	CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.		L. 5,524.40
	RECIBIDO POR: Mike Said Rodriguez 0801-2001-15022		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

PAPELERIA HONDURAS · MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA · TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 080/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-53/2023 orden de compra No 0447/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00009346 Lps. 6332.54

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Maskin tape.	Unidad	360	¾ x 30 yardas
2	Sacapuntas metálicos	Unidad	72	Sacapunta de aluminio caja que contiene 24 piezas
3	Sobre manila Legal	Unidad	1000	216 mm x 356 mm Empacado en la caja

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de septiembre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

COTIZACION

helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

e-mail cliente: Janethgf2015@hotmail.com FECHA: 25 de agosto del 2023

SEÑORES: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C. Apertura

ATENCION: Depto de compras 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	480	Unidad	Archivadores tamaño oficio marca Leitz Original	L 132.00	L 63,360.00	
2	50	Caja	Binder clips 25 mm de 12 piezas	L 11.90	L 595.00	
3	50	Caja	Binder clips 32 mm de 12 piezas	L 18.00	L 900.00	
4	50	Caja	Binder clips 41 mm de 12 piezas	35.00	L 1,750.00	
5	50	Caja	Binder clips 51 mm de 12 piezas	46.50	L 2,325.00	
6	50	Caja	Binder clips 19 mm de 12 piezas	7.80	L 390.00	
7	150	Caja	Clips grande jumoo Caja/100 Uds no 2	14.60	L 2,190.00	
8	100	Caja	Fasteners metalicos # 8 Caja/50 Unidades	23.00	L 2,300.00	
9	1200	Unidad	Lapiz grafito Beifa	1.10	L 1,320.00	e.
10	360	Rollo	Masking tape 3/4 x 30 yardas	8.16	L 2,937.60	
11	150	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 Hojas	137.50	L 20,625.00	
12	72	Unidad	Sacapunta metalico de aluminio	1.90	L 136.80	e.
13	1500	Unidad	Sobre manila tamaño carta	1.69	L 2,535.00	
14	1000	Unidad	Sobre manila tamaño legal	2.45	L 2,450.00	
15	1000	Unidad	Sobre manila tamaño oficio	2.20	L 2,200.00	
16	24	Bote	Tinta rollon color negro	26.50	L 636.00	
			Sub-Total		L 106,650.40	
			Ventas exentas		L 1,456.80	
			Mas Ventas Grabadas		L 105,193.60	
			Mas el 15% de Ventas		L 15,779.04	
			Total.		L 122,429.44	

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01423/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153260		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	0001	11				392-00	L. 31,362.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		31,362.00

CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00793170, POR LA COMPRA DE VARIOS
UTILES DE OFICINA ,PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE CONGRESO
SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL

VALOR DE FACTURA	35,886.30
271-14 RET.IMPTO	4,524.30
A CANCELAR	31,362.00

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-262
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

SE ADJUNTA FACT,.ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES

CANCELADO

RECIBIDO POR: Pedro Antonio Medina
0801-1982-13615

Elaborado por: _____ **TOTAL** 31,362.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 078/2023 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.00449//2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-53/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00793170 Lps. 35,886.30

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Binder Clips 25mm	Caja	50	Binder Clips 25 mm contienen12 piezas
2	Binder Clips 32mm	Caja	50	Binder Clips 32 mm contienen12 piezas
3	Binder Clips 51 mm	Caja	50	Binder Clips 51 mm contienen12 piezas
4	Binder Clips 19mm	Caja	50	Binder Clips 19 mm contienen12 piezas
5	Clips Grandes	Unidad	150	Clips Grandes No. Jumbo No.33, contiene 100 piezas
6	Fásteners	Cajas	100	Metálicos 8 CMS cajas de 50 broches
7	Lápiz grafito	Unidad	1,200	HB2 100 cajas de 12 unidades
8	Papel Bond Legal	Reamas	150	216 mm x355 mm
9	Sobre manila carta	Unidad	1500	216 mm x 279 mm Empacado en la caja
10	Sobre manila Oficio	Unidad	1000	216 mm x 330 mm Empacado en la caja
11	Tinta para Almohadilla	Unidad	24	Bote de tinta color negro en rol-on

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 08 de septiembre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0449/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

Código Suplidor _____ Nombre **DISPROA, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				392-00	L35,886.30
	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	50	CAJA	Binder clips 25mm (12 piezas), marca Tiny Line	9.84	492.00	
2	50	CAJA	Binder clips 32mm (12 piezas), marca Tiny Line	14.40	720.00	
3	50	CAJA	Binder clips 51mm (12 piezas), marca Tiny Line	34.92	1,746.00	
4	50	CAJA	Binder clips 19mm (12 piezas), marca Tiny Line	6.00	300.00	
5	150	CAJA	Binder clips 50mm (100 piezas), marca Tiny Line	11.00	1,650.00	
6	100	CAJA	Fásteners metálicos No. 8cm (50 broches)	17.50	1,750.00	
7	1200	UNIDAD	Lápiz grafito HB2 (Caja 100 piezas), marca Tiny Line	1.00	1,200.00	
8	150	RESMA	Papel bond 20 tamaño legal, 216mm x 356mm Marca Report	125.00	18,750.00	
9	1500	UNIDAD	Sobre manila tamaño carta	1.50	2,250.00	
10	1000	UNIDAD	Sobre manila tamaño oficio	2.00	2,000.00	
11	24	UNIDAD	Botes de tinta para sello, color negro, roll-on, marca Stafford	21.00	504.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
					-	
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
					-	
			SUBTOTAL		L31,362.00	
			15% I.S.V.		L4,524.30	
			TOTAL		L35,886.30	L35,886.30

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COTIZACION

helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

e-mail cliente: Janethgf2015@hotmail.com FECHA: 25 de agosto del 2023

SEÑORES: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C. Apertura

ATENCION: Depto de compras 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	480	Unidad	Archivadores tamaño oficio marca Leitz Original	L 132.00	L 63,360.00	
2	50	Caja	Binder clips 25 mm de 12 piezas	L 11.90	L 595.00	
3	50	Caja	Binder clips 32 mm de 12 piezas	L 18.00	L 900.00	
4	50	Caja	Binder clips 41 mm de 12 piezas	35.00	L 1,750.00	
5	50	Caja	Binder clips 51 mm de 12 piezas	46.50	L 2,325.00	
6	50	Caja	Binder clips 19 mm de 12 piezas	7.80	L 390.00	
7	150	Caja	Clips grande jumbo Caja/100 Uds no 2	14.60	L 2,190.00	
8	100	Caja	Fasteners metalicos # 8 Caja/50 Unidades	23.00	L 2,300.00	
9	1200	Unidad	Lapiz grafito Berla	1.10	L 1,320.00	e.
10	360	Rollo	Masking tape 3/4 x 30 yardas	8.16	L 2,937.60	
11	150	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 Hojas	137.50	L 20,625.00	
12	72	Unidad	Sacapunta metalico de aluminio	1.90	L 136.80	e.
13	1500	Unidad	Sobre manila tamaño carta	1.69	L 2,535.00	
14	1000	Unidad	Sobre manila tamaño legal	2.45	L 2,450.00	
15	1000	Unidad	Sobre manila tamaño oficio	2.20	L 2,200.00	
16	24	Bote	Tinta rollon color negro	26.50	L 636.00	
			Sub-Total		L 106,650.40	
			Ventas exentas		L 1,456.80	
			Mas Ventas Grabadas		L 105,193.60	
			Mas el 15% de Ventas		L 15,779.04	
			Total.		L 122,429.44	

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

EJECUTIVO EN VENTAS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01425/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153262		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	~~2023~~	~~00001~~	~~320~~				~~323-00~~	~~L.~~	~~3,362.00~~
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	323-00 PRENDAS DE VESTIR	L.	3,362.00
	POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00065311		
	POR LA COMPRA ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL NUEVO		
	PERSONAL TECNICO .		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO		
	NACIONAL.		
	MA-K-NUDO CANCELADO		
	VALOR FACTURA 3,866.30		
	271-14 504.30		
	A CANCELAR 3,362.00		
	SE ADJUNTA SOLICITUD APROBADA		
	Owen Valle 26-9-23 0801-1983-05024		
	TOTAL	L.	3,362.00

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa INDUSTRIAS MA-K-NUDOS S.A. DE C.V.,** Con **Factura: N°.000-001-01-00065311** de **Fecha 14 de Septiembre del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
1.-SE COMPRÓ CAMISAS FORMAL TALLA M, OXFORD M/L HOMBRE COLOR GRIS MK, CAMISAS FORMAL TALLA L OXFORD M/C HOMBRE COLOR GRIS MK. 2.- SE COMPRÓ PANTALON JEAN PARA HOMBRE TALLA S. 3.- SE COMPRO CAMISA POLO OKEY GRIS OSCURO 24 HOMBRE TALLA M, CAMISA POLO OKEY GRIS OSCURO 24 HOMBRE TALLA L. 4.- SE COMPRO GABACHA TROPICAL 4 BOLSAS GRIS OSCURO MK TALLA M, GABACHA TROPICAL 4 BOLSAS GRIS OSCURO MK TALLA L. Este Depto. de Mantenimiento mediante Memorándum N° 455/2023/MAN/CN, de fecha 24/8/2023, solicito Uniformes para el nuevo personal del Depto. de Mantenimiento. Esta Compra se realizó con Orden de Compra N.º 0435/2023, de fecha 28 de agosto del año 2023 de la Dirección Administrativa. La factura Original la tiene La Lic. Celeste González, Adquisiciones y Compras de la Dirección Administrativa de este Poder del Estado. *Se adjuntan fotografías de los Uniformes, ya que este Depto. de Mantenimiento realizo la recepción. Valor total de la Factura L 3,866.30*	ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

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

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

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0435/2023		
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 AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **INDUSTRIAS MA-K-ANUDO, S.A. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				323-00	L3,866.30
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	323-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO PRENDAS DE VESTIR			
1	2	UNIDAD	Camisa formales manga larga, elaboradas en tela Oxford color gris, logo bordado en pectoral. Entrega: 25 días	495.00	990.00	
2	2	UNIDAD	Camisa tipo polo, de algodón, manga corta color gris oscuro, logo bordado en pectoral. Entrega: 8 días	297.00	594.00	
3	2	UNIDAD	Pantalones jean para hombre color azul tradicional, sin logo. Entrega: 8 días	410.00	820.00	
4	2	UNIDAD	Gabachas manga corta, con tres bolsas al frente color gris oscuro, sin logo. Entrega: 25 días	479.00	958.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L3,362.00	
			15% I.S.V.		L504.30	
			TOTAL		L3,866.30	L3,866.30

REQUERIDO POR EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elvir

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01424/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153261

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LA CASA DE LA MUSICA S. A. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023		0001	11			425-00	74,348.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO		74,348.00
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-002-01-00002175/2193 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) MICROFONOS SHURE PGA58, PARA LA CABINA DE SONIDOS UBICADA EN EL HEMICICLO.Y COMPPRA DE CIEN (100) CARNET CHIP COMUNICACIÓN TIPO SHURE PARA EL USO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA Y VOTACION DE LOS CONGRESISTAS EN EL HEMICICLO.SEGUN REQUERIMIENTO GERENCIA TECNOLOGIA ,GERENCIA GENERAL Y DESPACHO DE PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 85,500.20 271-14 11,152.20 **A CANCELAR 74,348.00**		
	Hector Isaias Turcios Pascual 0801-2003-22238		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L 74,348.00

LA CASA DE LA MUSICA RTN 08029995001593 TELÉFONOS 2237-5276 2237-6156 2237-3983 TEG. M.D.C., HONDURAS, C.A.

20 DE SEPTIEMBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 200-2023

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 08/09/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00002175
COSTO:	L. 46,000.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE TECNOLOGIA (AREA DE CABINA)

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MODELO	MARCA	SERIE	V/U	TOTAL
4	MICROFONOS	SHURE	BLX24/B58-K12	2CF23764998 2CF23764962 2CF23765002 2CF23765026	L. 10,000.00	L. 40,000.00
					SUB-TOTAL	L. 40,000.00
					ISV 15%	L. 6,000.00
					TOTAL	L. 46,000.00

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C C. Archivo.
C C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0391/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				425-00	L46,000.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	425-00		420-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO Solicitud No. 0108202305 *Requerido por la Gerencia de Tecnología para la Cabina de Sonido ubicada en el Hemiciclo Legislativo*		-	
1	4	UNIDAD	MICRÓFONOS SHURE BLX / PGA58 DE 1 MIC. TIEMPO DE ENTREGA: VEINTICINCO (25) DÍAS GARANTÍA: 365 DÍAS ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	10,000.00	40,000.00	
			SUBTOTAL		L40,000.00	
			15% I.S.V.		L6,000.00	
			TOTAL		L46,000.00	L46,000.00

CONGRESO NACIONAL Secretaría Administrativa Tegucigalpa, M.D.C.

Gerente General

Directora Administrativa

COTIZACIÓN#0108202305

Empresa Cotizadora:	LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.
Persona/Empresa:	CONGRESO NACIONAL
Teléfonos:	5 4 2 2 3 7 5 2 7 6 5 4 2 2 3 7 3 9 8 3 ó 5 4 2 2 3 7 6 1 5 6
	TELE-FAX: 22375276
R.T.N. EMPRESARIAL:	0 8 0 2 9 9 9 5 0 0 1 5 9 3
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS OFICINA DE COMPRA
Dirección del Proveedor:	BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES DETRÁS DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO DE TAXIS DEL BOSQUE.

Por este medio le enviamos la cotización correspondiente a lo solicitado:

No.	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/ISV	VALOR TOTAL
1	4	L. 11,500.00	MICROFONO SHURE BLX/PGA58 DE 1 MIC.	L. 10,000.00	L. 40,000.00
2				L. -	L. -
3				L. -	L. -
4				L. -	L. -
5				L. -	L. -
6				L. -	L. -
7				L. -	L. -
8				L. -	L. -
9				L. -	L. -
10				L. -	L. -
11				L. -	L. -
12				L. -	L. -
13				L. -	L. -
14				L. -	L. -
			SUB-TOTAL		L. 40,000.00
			IMPUESTO S/VENTAS		L. 6,000.00
				GRAN TOTAL	L. 46,000.00

FECHA COTIZACIÓN				FECHA COTIZACIÓN		
1	8	2023	**GERENTE GENERAL**	1	8	2023
DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO

LA CASA DE LA MÚSICA S.A. TELEFONOS 2237-5276 2237-6162 2237-6163 TGU M.D.C. HONDURAS C.A.

Nota importante:

La cotización adjunte correspondiente a lo solicitado tiene una validez de 30 días, el impuesto sobre ventas estará reflejado en la casilla Donde se encuentra bajo el nombre Impuesto S/Ventas

LA CASA DE LA MÚSICA, S.A. "TRABAJAMOS POR TU PASIÓN MUSICAL"

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Despacho de Presidencia recibe de conformidad la cantidad de cien (100) carné chip comunicación tipo SHURE SW600 que serán entregadas con el objetivo de ser utilizadas para el sistema de votación y asistencia del Hemiciclo Legislativo.

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de septiembre de 2023.

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0399/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				425-00	L39,500.20
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	425-00		420-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO *Requerido por la Presidencia / Pagadurla Especial: para el uso del Sistema de Votación Electrónica en el Hemiciclo*		-	
1	100	UNIDAD	CARNET CHIP COMUICACIÓN PARA TIPO SHURE SV/600 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	343.48	34,348.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L34,348.00	
			15% I.S.V.		L5,152.20	
			TOTAL		L39,500.20	L39,500.20

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COTIZACIÓN#0408202303

Empresa Cotizadora: LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.

Persona/Empresa: CONGRESO NACIONAL

Teléfonos: 5 4 2 2 3 7 5 2 7 6
5 4 2 2 3 7 3 9 8 3
ó 5 4 2 2 3 7 6 1 5 6

TELE-FAX: 22375276

R.T.N. EMPRESARIAL: 0 8 0 2 9 9 9 5 0 0 1 5 9 3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
OFICINA DE COMPRA

Dirección del Proveedor: BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES DETRÁS DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO DE TAXIS DEL BOSQUE.

Por este medio le enviamos la cotización correspondiente a lo solicitado:

No.	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/ISV	VALOR TOTAL
1	100	L. 395.00	CARNET CHIP COMUNICACION PARA TIPO SHURE SW600	L. 343.48	L. 34,348.00
2				L. -	L. -
3				L. -	L. -
4				L. -	L. -
5				L. -	L. -
6				L. -	L. -
7				L. -	L. -
8				L. -	L. -
9				L. -	L. -
10				L. -	L. -
11				L. -	L. -
12				L. -	L. -
13				L. -	L. -
14				L. -	L. -
			SUB-TOTAL		L. 34,348.00
			IMPUESTO S/VENTAS		L. 5,152.20
				GRAN TOTAL	L. 39,500.20

FECHA COTIZACIÓN				FECHA COTIZACIÓN		
4	8	20		4	8	2023
DIA	MES	AÑO	**REPRESENTANTE GENERAL**	DIA	MES	AÑO

Nota Importante:

La cotización adjunta correspondiente a lo solicitado tiene una validez de 30 días. El impuesto sobre ventas estará reflejado en la casilla Donde se encuentra bajo el nombre Impuesto S/Ventas

LA CASA DE LA MÚSICA, S.A. "TRABAJAMOS POR TU PASIÓN MUSICAL"

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01444/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153297		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 65/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023		0001	11			311-00	70,471.65
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		70,471.65
	CANC.F..No. 000-001-01-00002718/2727/2728/2741 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDAS EN VARIAS REUNIONES DEL 31 JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTS. 81,042.40		
	271-14 10,570.75		
	A CANCELAR 70,471.65		
	Wilfredo Aguilar Lopez 1016-1961-00219 CANCELADO		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 70,471.65

COFFE SNACK RINCON DE DIOS

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

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. **000-001-01-00002741 fecha** 01 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 08 almuerzos diputados
- 50 almuerzos de presidencia
- 21 cenas de presidencia
- 300 cenas 29/08/23
- 500 baleadas 29/08/23
- 100 baleadas 01/09/23
- 53 sándwich

Servido a las siguientes reuniones

- Comisión que participa en la elaboración de la nueva Ley de Contratación del Estado **8 Almuerzos 28, y 29 /08/2023**
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia **50 almuerzos 21 Cenas**
- Funcionarios policiales y militares que participan en el dispositivo de seguridad en la elección del Fiscal **300 Cenas 29/08/2023**
- Visita del Pueblo Hondureño para Velar por la Elección del Fiscal General y Adjunto siempre Dispuesto a Apoyar a la Ciudadanía **500 Baleadas 29/08/23**
- Personal de Apoyo Medios de Comunicación Cadetes y Banda de los supremos poderes en la Izada de la Bandera **Baleadas 100 01/09/23**
- Recorrido de la Escuela José Cecilio del Valle **53 sándwich**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de septiembre del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO 177/2023

Fecha de Solicitud:		28-ago-23		**COFFEE SNACK RINCON DE DIOS**	
Nombre de Evento:		ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO,RECORRIDO Y DE LA BANDERA			
Fecha de Evento:		28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023			
Solicitado por:			**Salón:**	BAJOS DEL CONGRESO	HEMICICLO
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	8	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	8	L135.65	1,085.20
2	50	ALMUERZOS PARA PRESIDENCIA	50	L. 60.00	3,000.00
3	21	CENAS PRESIDENCIA	21	60.00	1,260.00
4	300	CENAS 29/08/2023	300	60.00	18,000.00
5	500	BALEADAS 29/08/2023	500	15.00	7,500.00
6	100	BALEADAS01/09/2023	100	45.00	4,500.00
7	53	SANDWICH	53	50.00	2,650.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			37,995.20
		15% I.S.V.			5,699.28
		TOTAL			43,694.48

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

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: 28-08-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DE LOS DIAS 28,29,30 y 31 DE AGOSTO, 01 DE SEPT./ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 1,085.20
50	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
21	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 1,260.00
300	CENAS 29/08/23	Lps. 60.00	Lps. 18,000.00
500	BALEADAS 29/08/23	Lps. 15.00	Lps. 7,500.00
100	BALEADAS 01/09/23	Lps. 45.00	Lps. 4,500.00
53	SANDWICHES	Lps. 50.00	Lps, 2,650.00
		SUB TOTAL	Lps. 37,995.20
		+ IVA	5,699.28
		TOTAL	Lps. 43,694.48

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005

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. **000-001-01-00002718 fecha** 04 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 13 ALMUERZOS DIPUTADOS
- 07 ALMUERZOS
- 25 ALMUERZOS
- 30 ALMUERZOS
- 50 CENAS

Servido a las siguientes reuniones

- Miembros de Guapinol Choluteca
  13 almuerzos
- Visitas de vicecanciller Cindy Rodríguez
  07 almuerzos
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia
  50 almuerzos 50 cenas
- Personal que trabaja extensas horas en la oficina del H.D Rafael Sarmientos **05 almuerzos**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de agosto del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **160/2023**

Fecha de Solicitud: _____ Proveedor: 1 COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNIONES PRIVADAS Y PERSONAL QUE TRABAJA EXTENSAS HORAS

Fecha de Evento: 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO/2023 **Hora:** _____

Solicitado por: _____ **Salón:** 1 COCINA DE PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	13	ALMUERZOS DIPUTADOIS	13	L135.65	L1,763.45
2	7	ALMUERZOS HEMICICLO	7	L100.00	L700.00
3	25	ALMUERZOS HEMICICLO	25	L60.00	L1,500.00
4	30	ALMUERZOS PRESIDENCIA	30	L60.00	L1,800.00
5	50	CENAS PRESIDENCIA	50	L60.00	L3,000.00
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L8,763.45
		15% I.S.V.			L1,314.52
		TOTAL			**L10,077.97**

JULISSA CRIBAS
NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

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: 31-07-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 31 de julio al 04 de agosto/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
13	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 1,763.45
7	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 100.00	Lps. 700.00
25	ALMUEROS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 1,500.00
30	ALMUERZOS PRESEIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 1,800.00
50	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
		SUB TOTAL	Lps. 8,763.45
		+ IVA	1,314.52
		TOTAL	Lps. 10,077.97

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005

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 facturas **No. 000-001-01-00002727 No. 000-001-01-00002728** fecha 26 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 20 almuerzos de diputados
- 14 almuerzos hemiciclo
- 50 sándwich
- 160 almuerzos 23/08/2023
- 50 almuerzos presidencia
- 43 cenas presidencia
- 40 coffee break
- 30 coffee break

Servido a las siguientes reuniones

- Comisión Especial para la Elección de los comisionados de la Unidad Política Limpia **20 almuerzos**
- Comisión especial de Migración, Representante de Dirección de Protección al Migrante **14 almuerzos**
- Alimentación para los Medios de Comunicación Durante la Conferencia de prensa **50 sándwich**
- Personal de Apoyo en Sesión de Pleno **160 cenas**
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia **50 almuerzos 43 cenas**
- Reunión de CICEST donde harán un Reconocimiento al Presidente Redondo y harán una presentación ellos como CICEST.**40 coffee break**
- Reunión privada del despacho **30 coffee break**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de j del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO 159/2023

Fecha de Solicitud:				**COFFEE SNACK RINCON DE DIOS**	
Nombre de Evento:	REUNIONES DE COMISIONES				
Fecha de Evento:	18 AL 26 DE AGOSTOS DEL 2023				
Solicitado por:		**Salón:**	CULTURAL,RAMON ROSA,VIP		
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	20	ALMUERZOS DIPUTADOS	20	L135.65	2,713.00
2	14	ALMUERZOS HEMICICLO	14	L. 100.00	1,400.00
3	50	SANDWICH	50	50.00	2,500.00
4	160	ALMUERZOS	160	60.00	9,600.00
5	50	ALMUERZOS PRESIDENCIA	50	60.00	3,000.00
6	43	CENAS PRESIDENCIA	43	60.00	2,580.00
7	40	COFFEE BREAK	40	30.00	1,200.00
8	30	COFFEE BREAK	30	24.00	720.00
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			23,713.00
		15% I.S.V.			3,556.95
		TOTAL			27,269.95

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: 18-08-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DE LOS DIAS 18 Y 21 AL 26 DE AGOSTO/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 2,713.00
14	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 100.00	Lps. 1,400.00
50	SANDWICHES	Lps. 50.00	Lps. 2,500.00
160	ALMUERZOS DEL 23/08/23	Lps. 60.00	Lps. 9,600.00
50	ALMUERZOS PRESEIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
43	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,580.00
40	COFFEE BREAK	Lps. 30.00	Lps, 1,200.00
30	COFFEE BREAK	Lps, 24.00	Lps. 720.00
		SUB TOTAL	Lps. 23,713.00
		+ IVA	3,556.95
		TOTAL	Lps. 27,269.95

COFFE SNACK

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
01433/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153292	
CORRIENTE	CAPITAL / D. PUB.

Páguese a favor de ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/00
(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	~~2023~~	~~0001~~	~~11~~				~~222-20~~	~~L.~~	~~3,855.55~~
	2									
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	3,855.55
	222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DETRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		
	PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00083426 POR LA RENTA DE UN VEHICULO MARCA MITSUBISHI OUTLANDER,TIPO CAMIONETA GRANDE 4X4 COLOR PLACA HDV TRASL.PERSONAL DE GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CANAL 20 DEL CONGRESO N. AL MUNICIPIO DE SAN MIGUELIOTO DEPTO.FRANCISCO MORAZAN PARA BRINDAR VCOBERTURA EVENTO DE LA CNGRESISTA KARLA EUCEDA 5/08/2023 SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 4,123.48 271-14 267.93 A CANCELAR 3,855.55		
	Alejandro López 0801-1997-06821		
	XPLORE RENT A CAR ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. RTN: 08019007056250		
	XPLORE RENT A CAR ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. CANCELADO		
	Elaborado por: _____ TOTAL	L.	3,855.55

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

ORDEN DE RENTA
No.2023-008

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	04	MES:	08	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V. (XPLORE RENT A CAR)**
RTN:	

No. DE CONTRATO:	

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	05/08/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	06/08/2023

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**OMAR MARTINEZ**
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	01	**CAMIONETA**	**MITSUBISHI**	**OUTLANDER**		**X**		**L. 2,098.91**	
2									
3									

Observaciones

Incluye isv y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Alejandro López.
No. DE IDENTIDAD:	0801-1997-06821
No. DE TELÉFONO:	3221-4468
FIRMA:	

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

ALQUILER DE CARROS, S.A de C.V. - XPLORE RENT A CAR
Colonia Tres Caminos, Calle Principal, contiguo a oficina de IHCAFE
TEL. (504) 2232-5546, (504) 2232-2639
CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577
www.xplorerentacar.com
ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorerentacar.com

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT014660
Fecha Cotización: 04/08/2023
Nombre del Cliente: CONGRESO NACIONAL
Atención a: SANDRA

Estimado cliente, por medio de la presente, sometemos a su consideración la cotización del siguiente vehículo:



Marca:	Mitsubishi
Modelo:	Outlander
Tipo:	09 Camioneta Grande 4x4
Transmisión:	Automática 4x4
Tipo de Combustible:	Gasolina

Fecha y Hora de Salida		Fecha y Hora de Retorno Acordada	
Estación:	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico	**Estación:**	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora:	05/08/2023 07:00:00 a.m.	**Fecha/Hora:**	06/08/2023 08:00:00 a.m.
Moneda:	Lempiras	**Tasa de Cambio:**	24.6959
Tarifa Diaria:	$ 84.99 (Inclusiva)	**Días de Renta:**	1

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	**1,119.41**		**1,119.41**
Coberturas	**Tarifa ($)**	**Deducible ($)**	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	20.00	2,500.00	493.92
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		49.39
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	123.48
		Sub Total en Coberturas	**666.79**
Imp. sobre Ventas:			267.93
Tasa de Turismo:			44.78
Tasa Aeroportuaria:			
		Sub Total en Impuestos	**312.71**
Total de la Cotización:			**2,098.91**

Observaciones

incluyen únicamente 250 kilómetros.

El cliente es responsable del coaseguro del 30% en caso de robo total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura 0 deducible" el coaseguro se reduce a 20% y en caso de tomar la "Cobertura Total" el coaseguro se reduce a 0%.

Esperando tener la oportunidad de servirle
Atentamente,

Edy Reina

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01439/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153290		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ~~BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE~~ CÓDIGO _____

La cantidad de ~~CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS~~ Valor que se adeuda por
(En números) (En letras)

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2023	00001	320				311-00	L.	5,135.00
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000135/136 POR COMPRA DE ALIMENTOS(CENAS ,SANDWICHES COFFEE BREAKS)EN REUNIONES DEL 05,07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO GERENCIA DE EVENTOS .DE ESTE PODE RLEGISLTIVO.	L.	5,135.00
	VALOR FACTURA 5,909.25 271-14 770.25 A CANCELAR 5,135.00		
	TOTAL	L.	5,135.00

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN:08011983055554
TEGUCIGALPA,HONDURAS.

CANCELADO
28-9-2023

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera Ponce

Tegucigalpa, M.D.C., ~~25 DE SEPTIEMBRE 2023~~

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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 **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000135** fecha 12 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- **15 CENAS**
- **21 SÁNDWICH**

Servido a personal de Gerencia Legislativa y Recorrido de grupo de jóvenes de la Asociación Contra la Violencia.

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

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO 178/2023

Fecha de Solicitud:		7-sep-23		**BOQUITAS RIVERA R.C**	
Nombre de Evento:		RECORRIDO Y PERSONAL DE GERENCIA LEGISLATIVA			
Fecha de Evento:		7,8 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:			**Salón:**	HEMICICLO	HEMICICLO
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	15	CENAS	15	L60.00	900.00
2	21	SANDWICH	21	L. 35.00	735.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			1,635.00
		15% I.S.V.			245.25
		TOTAL			1,880.25

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

DEPARTAMENTO CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: deL 07 DE SEPTIEMBRE 2023
Fecha Evento: 07 ,08 DE SEPTIEMBRE 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	CENAS	15	L60	900.00
2	SANDWICH	21	L35.00	L735.00
3				L0.00
4				
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00

Subtotal	1,635.00
15% I.S.V.	L245.25
TOTAL	1,880.25

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN:08011984058854
TEGUCIGALPA,HONDURAS.

GERENTE GENERAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE**: Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000136** fecha 05 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 100 COFFEE BREAK

Servido a los Congresistas en la Reunión de la Bancada Libre.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de septiembre del 2023.

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO 179/2023

Fecha de Solicitud:		5-sep-23		**BOQUITAS RIVERA R.C**	
Nombre de Evento:		REUNION DE BANCADA LIBRE			
Fecha de Evento:		5-sep-23			
Solicitado por:			Salón:	CULTURAL	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	COFFEE BREAK	100	L35.00	3,500.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			3,500.00
		15% I.S.V.			525.00
		TOTAL			4,025.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

CIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE PRICIPAL

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: deL 05 DE SEPTIEMBRE 2023
Fecha Evento: 05 DE SEPTIEMBRE 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COFFEE BREAK	100	L35	3,500.00
2				L0.00
3				L0.00
4				
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00

Subtotal	3,500.00
15% I.S.V.	L525.00
TOTAL	4,025.00

GERENTE GENERAL

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN:0801198405885 4
TEGUCIGALPA,HONDURAS.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01438/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153289		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 84/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023		0001	11			VARIAS	22,909.84
	4								
	5								

CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS Y LOCALES		3,157.30
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		1,356.15
	364-00 HERRAMIENTAS MENORES		2,336.53
	369-20 ACCESORIOS DE METAL		11,712.04
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		4,347.82
	CANC.FACT.002-002-001-00093446/93522/93524/93535/93560/93562		
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS DE		
	SEGÚN INFORME Y REQUERIMIENTOS DEL DEPTO.MANTENIMIENTO ,A SOLICITUD DE		
	GERENCIA TECNOLOGIA,DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ,UNIDAD DE BIENES-		
	VALOR FACTS. 26,346.31		
	271-14 3,436.47		
	A CANCELAR 22,909.84		
	TOTAL		22,909.84

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
28 JUN 2023
CANCELADO

Doris Gonzales
0715-1982-00515

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/216-2023

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 20/09/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.**
SEGÚN FACTURA:	**N. 002-002-01-00093446**
COSTO:	**L. 1,372.01**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	**SOLICITADO POR EL ING. DAVID REYES, PARA SER ASIGNADO A DON BEDHER LANZA (Soporte Técnico).**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	ARCO SIERRA APS-12 (20017) SOLERA/SEGUETA 12PLG.PRETUL.	**L. 100.79**	**L. 100.70**
02-	01	NIVEL NP-12P (22454) ALUM.2-GOTAS 12-PLG.PRETUL.	**L. 100.00**	**L. 100.00**
03-	01	TENAZA PERRA PPT-10CX (17436) CURVA 10-PLG TRUPER.	**L. 230.43**	**L. 230.43**
04-	01	TENAZA JL-NP008 6-PLG (2359313) PUNTA FINA.	**L. 81.74**	**L. 81.74**
05-	01	TENAZA 219-P (22612) 9-PLG PINZA PETUL P/ELECTRICISTA.	**L. 165.22**	**L. 165.22**
06-	01	LLAVE AJUSTABLE PET-6X (15509) 6-PLG CROM.GRIP TRUPER.	**L. 85.22**	**L. 85.22**
07-	01	BOLSA P/HERRAM.JL-89021 12-PLG. (721-0784) 21-BOLSILLOS.	**L. 421.74**	**L. 421.74**
			Sub-total	**L. 1,193.05**
			ISV.	**L. 178.96**
			Total	**L. 1,372.01**

CONGRESO NACIONAL Dirección de Administración Tegucigalpa, M.D.C.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/216-2023

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la empresa Larach y Cia. las siguientes herramientas:

- **1 arco sierra APS-12 (20017) solera p/segueta**
- **1 nivel NP-12 plg.**
- **1 tenaza perra curva 10 plg.**
- **1 tenaza punta fina 6 plg.**
- **1 tenaza 9 plg. Pinza para electricista**
- **1 llave ajustable 6 plg.**
- **1 bolsa para herramientas 12 plg.**

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 01 de septiembre de 2023.

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD DE TECNOLOGIA

ING. FABRICIO FLORES
RECIBIÓ

Cc. Archivo

002-002-01-00093446
01/06

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0443/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				364-00	L1,372.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METALICOS HERRAMIENTAS MENORES			
			Cotizacion No. S01Q02CO353855		-	
			Para uso en la Gerencia de Tecnología		-	
					-	
1	1	UNIDAD	Arco sierra APS-12 (20017) solera p/segueta 12"(pulgadas) Pretul	108.70	108.70	
2	1	UNIDAD	Nivel NP-12P (22454) aluminio 2 gotas 12"(pulgadas), marca Pretul	100.00	100.00	
3	1	UNIDAD	Tenaza perra PPT-10CX (17436) curva 10"(pulgadas), marca Truper	230.43	230.43	
4	1	UNIDAD	Tenaza JL-NP008 6"(pulgadas) (2359313) punta fina	81.74	81.74	
5	1	UNIDAD	Tenaza 219-P (22612) 9"(pulgadas) pinza,marca Pretul p/electricista	165.22	165.22	
6	1	UNIDAD	Llave ajustable PET-6X (15509) 6"(pulgadas), cromada, mango GRIP, marca Truper	85.22	85.22	
					-	
7	1	UNIDAD	Bolsa para herramientas JL-89021, 12" (pulgadas) (721-0784) 21 bolsillos	421.74	421.74	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,193.05	
			15% I.S.V.		L178.96	
			TOTAL		L1,372.01	L1,372.01

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

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.: S01Q02CO353855

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 28 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
01010347	ARCO SIERRA APS-12 (20017) SOLERA P/SEGUETA 12PLG.PRETUL	1.00	UNID	108.70	0.00	16.31	125.01
01010511	NIVEL NP-12P (22454) ALUM.2-GOTAS 12-PLG.PRETUL	1.00	UNID	100.00	0.00	15.00	115.00
01022485	TENAZA PERRA PPT-10CX (17436) CURVA 10-PLG TRUPER	1.00	UNID	230.43	0.00	34.56	264.99
01020227	TENAZA JL-NP008 6-PLG (2359313) PUNTA FINA	1.00	UNID	81.74	0.00	12.26	94.00
01023454	TENAZA 219-P (22612) 9-PLG PINZA PRETUL P/ELECTRICISTA	1.00	UNID	165.22	0.00	24.78	190.00
01023441	LLAVE AJUSTABLE PET-6X (15509) 6-PLG CROM.MGO.GRIP TRUPER	1.00	UNID	85.22	0.00	12.78	98.00
01070005	BOLSA P/HERRAM.JL-89021 12-PLG.(721-0784) 21-BOLSILLOS	1.00	UNID	421.74	0.00	63.26	485.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,193.05
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	178.96
TOTAL :	1,372.01

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 el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Freddy M
FECHA: 7-9-23 HORA: 4:10pm
RECIBIDO

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 002-002-01-00093522 de Fecha 05 de Septiembre del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UN (1) GALON DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-76 CAOBA ANTICORR. UN (1) GALON DE THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO, UN (1) 1/4 DE MASILLA AS720 ¼ GRIS PLASTICA ASTRAL, UN (1) PLIEGO DE LIJA P/MADERA D081-060 9x11-PLG.PAPEL, UN (1) PLIEGO DE LIJA P/METAL C99-120C 9x11 PLG PAPEL USO C/AGUA, Estos materiales serán utilizados para la reparación urgente del portón de acceso vehicular del Presidente del Congreso Nacional. Por lo que el Departamento De Mantenimiento envió la solicitud de material, mediante Memorándum Nº 469/2023/MAN/CN, de fecha 31 de agosto del año 2023. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0452/2023, de fecha 05/09/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original N. º 002-002-01-00093522 de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados, *Valor de la Factura L 1,845.90*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

- **OBSERVACION: ESTOS TRABAJOS AUN NO SE HAN REALIZADO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
D

02/06

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0452/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L1,845.90
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			Cotización No. 301Q02CO353352		-	
			Departamento de Mantenimiento: materiales para reparación		-	
			Portón acceso vehicular del señor Presidente		-	
1	1	GALÓN	Pintura METALTEC 3EN1, galón T-76, color caoba anticorrosivo	952.17	952.17	
2	1	GALÓN	Thiner K32 galón laca (MD116), marca Kativo	300.00	300.00	
3	1	1/4	Masilla AS720 1/4, color gris, plástica, marca ASTRAL	339.13	339.13	
4	1	PLIEGO	Lija para madera D081-060 9x11"(pulgadas) papel	6.61	6.61	
5	1	PLIEGO	Lija para metal C99-120C 9x11"(pulgadas) papel, uso con agua	7.22	7.22	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	L1,605.13	
				15% I.S.V.	L240.77	
				TOTAL	L1,845.90	L1,845.90

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
POR:
FECHA: 05- Sept. 2023
HORA: 11:50 a.m.

CONGRESO NACIONAL D.C. Dirección Administrativa

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

COTIZACION **No.: S01Q02CO353352** Page 1 of 1

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 18 agosto 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado PorMiriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020495	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-76 CAOBA ANTICORR.	1.00	GAL	952.17	0.00	142.83	1,095.00
2	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	300.00	0.00	45.00	345.00
3	09350183	MASILLA AS720 1/4 GRIS PLASTICA ASTRAL	1.00	1/4	339.13	0.00	50.87	390.00
4	10120051	LIJA P/MADERA D081-060 9X11-PLG.PAPEL	1.00	PLGO	6.61	0.00	0.99	7.60
5	10120045	LIJA P/METAL C99-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	1.00	PLGO	7.22	0.00	1.08	8.30

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,605.13
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	240.77
TOTAL :	**1,845.90**



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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093524 de Fecha 05 de Septiembre del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: VEITICINCO (25) UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADR.25x25x2.0MM, CUATRO (4) UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADR.40x40x2.0MM, ONCE (11) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA, SEIS (6) UNIDADES DE DISCO DW8427 7x0. 45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, DOS (2) UNIDADES DE DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DEBASTE METAL DEWALT, UN (1) GALON PINTURA METALTEC 610 GLN ALUMINIO ANTICORR. DOS (2) GALONES DE THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO, UN (1) JUEGO DE BROCA P/HIERRO JDAV-13 (11402) (13PZS) 1/16-5/16 TRUPER, DIESISEIS (16) UNIDADES DE TORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16x41/2, TREINTA Y DOS (32) ARANDELAS LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL. Estos materiales serán utilizados para elaboración de cerca perimetral para el resguardo de cada una de las Estatuas de Carrara que se encuentran ubicados en la plaza cívica de los bajos del hemiciclo del Congreso Nacional. Por lo que el Depto. De Mantenimiento envió la solicitud de material mediante Memorándum Nº 466/2023/MAN/CN, de fecha 31 de agosto del año 2023. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0451/2023, de fecha 05/09/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original N. º 002-002-01-00093524 de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados, Valor *de la Factura L 14,894.42*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

➢ **OBSERVACION: ESTOS TRABAJOS AUN NO SE HAN REALIZADO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.D

03/04

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0451/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				369-20, 231-00	L14,894.42
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL			
			Cotización: No. S01171CO354004		-	
			Departamento de Mantenimiento: materiales para elaboración cerca perimetral para resguarde de estatuas - bajos Hemiciclo		-	
					-	
1	25	UNIDAD	Tubo estructural cuadrado 25x25x2.0MM	321.74	8,043.50	
2	4	UNIDAD	Tubo estructural cuadrado 40x40x2.0MM	486.96	1,947.84	
3	11	LIBRA	Electrodo MT06-6011 1/8"(pulgada) 44 libras-caja	36.09	396.99	
4	6	UNIDAD	Disco DW8427 7x0.45x7/8 abrasivo, corte metal, marca Dewalt	59.13	354.78	
5	2	UNIDAD	Disco DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 debaste metal, marca Dewalt	33.04	66.08	
6	1	JUEGO	Broca p/hierro JBAV-13 (11402) (13 piezas) 1/16-5/16, marca Truper	360.87	360.87	
7	16	UNIDAD	Tornillo Tirafondo C/H 5/16x4 1/2	12.26	196.16	
8	32	UNIDAD	Arandela lisa-1/4 FWL-04 Galvanizado PUL.	1.04	33.28	
			Subtotal		11,399.50	
			15% I.S.V.		1,709.93	
			TOTAL		13,109.43	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
9	1	GALÓN	Pintura METALTEC 610 galón, aluminio anticorrosivo	952.17	952.17	
10	2	GALÓN	Thiner K32-Galón Laca (MD116), marca Kativo	300.00	600.00	
			Subtotal		1,552.17	
			15% I.S.V.		232.83	
			TOTAL		1,785.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L12,951.67	
			15% I.S.V.		L1,942.75	
			TOTAL		L14,894.42	L14,894.42

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
POR:
FECHA: 05-Sept. 2023
HORA: 11:51 a.m

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION No.: S01T71CO354004

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 30 agosto 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10090016	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.25x25x2.0MM	25.00	UNID	321.74	0.00	1,206.53	9,250.03
2	10090011	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.40x40x2.0MM	4.00	UNID	486.96	0.00	292.18	2,240.02
3	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	11.00	LB	36.09	0.00	59.55	456.54
4	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	6.00	UNID	59.13	0.00	53.22	408.00
5	20060014	DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	2.00	UNID	33.04	0.00	9.91	75.99
6	10020576	PINTURA METALTEC 610 GLN ALUMINIO ANTICORR.	1.00	GAL	952.17	0.00	142.83	1,095.00
7	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	2.00	GAL	300.00	0.00	90.00	690.00
8	01020047	BROCA P/HIERRO JBAV-13 (11402) (13PZS) 1/16-5/16 TRUPER	1.00	JUEG	360.87	0.00	54.13	415.00
9	07010303	TORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16X41/2	16.00	UNID	12.26	0.00	29.42	225.58
10	08050215	ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL.	32.00	UNID	1.04	0.00	4.99	38.27

Comentario:

SUB-TOTAL :	12,951.67
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,942.75
TOTAL :	**14,894.42**

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 199 - 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 06 /09 / 2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N° 002- 002-01- 00093535
COSTO:	**L. 4,999.99**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	**Ing. Carlos Donanim Montes, Director del Despacho del Presidente**

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	Basureros LYP 30F3 30L(067-8284)acero Inox. Cilindro /pedal G.	L.2173.91	L. 4,347.82
			Sub-total	**L. 4,347.82**
			ISV.	**L. 652.17**
			Total	**L. 4,999.99**

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

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

04/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0456/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				391-00	L4,999.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
			Cotizacion No. S26751			
			Requerido por la Dirección del Despacho de la Presidencia			
1	2	UNIDAD	BASURERO LYP30F3 30L (067-8284) ACERO INOXIDABLE CILINDRICO, CON PEDAL	2,173.91	4,347.82	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L4,347.82	
			15% I.S.V.		L652.17	
			TOTAL		L4,999.99	L4,999.99

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/201-2023

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 08/09/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-002-01-00093560
COSTO:	**L. 1,674.42**
CON GARANTÍA POR:	******
SERA ASIGNADO A:	A LA UNIDAD DE BIENES INGENIERO HECTOR CASTELLANOS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	PARCIAL	TOTAL
		REPUESTO PARA TROCO			
1	2	PERNO C/H UNC 2" 3/8X1 SIN TUERCA	L. 3.83	L. 7.66	
2	2	TUERCA SEGURIDAD GD18B 3/8-16 HEXAGONAL	L. 2.26	L. 4.52	
3	2	ARANDELA LISA 3/8 FWL-06 GALVANIZADO PUL.	L. 2.35	L. 4.70	
4	2	RODO 28-124-FD BTG2 100 PLL2 GIRATORIO	L. 147.83	L. 295.66	
		Subtotal		L. 312.54	
		15% I.S.V.		L. 46.88	
		TOTAL		**L. 359.42**	
		FAJAS PROTECTORAS			
5	3	CINTURON DE SEGURIDAD FAJA M TRUPER	L. 221.74	L. 665.22	
6	2	FAJA PARA CINTURON LX(14217) GRANDE TRUPER	L. 239.13	L. 478.26	
		Subtotal		L. 1,143.48	
		15% I.S.V.		L. 171.52	
		TOTAL		**L. 1,315.00**	
			Sub-total	L. 1,456.02	
			ISV.	L. 218.40	
			Total	L. 1,674.42	**L.1,674.42**

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

UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

05/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0453/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				369-20	L1,674.42
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL			
			Cotización No. S011D9CO354198		-	
			Unidad de Bienes: repuestos para troco y fajas protectoras de columna, para uso del personal		-	
					-	
1	2	UNIDAD	Perno C/H UNC 2" 3/8 X 1 sin tuerca	3.83	7.66	
2	2	UNIDAD	Tuerca seguridad GD18B 3/8-16 hexagonal zinc con nylon insertado	2.26	4.52	
3	2	UNIDAD	Arandela lisa-3/8 FWL-06 Galvanizado PUL.	2.35	4.70	
4	2	UNIDAD	Rodo 28-124-FD BTG2 100 PLL2 70KG giratorio plástico +FR	147.83	295.66	
			Subtotal		312.54	
			15% I.S.V.		46.88	
			TOTAL		359.42	
					-	
			360-00 PRODUCTOS METÁLICOS		-	
	364-00		HERRAMIENTAS MENORES			
5	3	UNIDAD	Cinturón de seguridad faja-M (14237) tirantes ajustables, Truper	221.74	665.22	
6	2	UNIDAD	Faja para cinturón faja-LX (14217) grande con tirantes, marca Truper	239.13	478.26	
			Subtotal		1,143.48	
			15% I.S.V.		171.52	
			TOTAL		1,315.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,456.02	
			15% I.S.V.		L218.40	
			TOTAL		L1,674.42	L1,674.42

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

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.: S01T09CO354198

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL.

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 04 septiembre 2023
Valida por cinco (5) días
Cotizado Potelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
07040194	PERNO C/H UNC.2° 3/8 X 1 SIN TUERCA	2.00	UNID	3.83	0.00	1.15	8.81
03050206	TUERCA SEG.GD18B 3/8-16 HEX.ZINC C/NYLON INSERTADO	2.00	UNID	2.26	0.00	0.68	5.20
08050217	ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL.	2.00	UNID	2.35	0.00	0.71	5.41
03260342	RODO 28-124-FD BTG2 100 PLL2 70KG GIRAT.PLAST.+FR	2.00	UNID	147.83	0.00	44.35	340.01
32050028	CINTURON DE SEG.FAJA-M (14237) TIRANTES AJUST.TRUPER	3.00	UNID	221.74	0.00	99.78	765.00
08160029	FAJA P/CINTURON FAJA-LX (14217) GDE.C/TIRANTES TRUPER	2.00	UNID	239.13	0.00	71.74	550.00

Comentario:
SOLICITA : LUIS ANDINO / MARCO BONILLA .

SUB-TOTAL :	1,456.02
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	218.40
TOTAL :	1,674.42

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).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 002-002-01-00093562 de Fecha 08 de Septiembre del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS(2) **UNIDADES DE TUBO HIERRO GALVA.CUAD.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS,** SIETE (7) **PIES DE CABLE DE ACERO 7000427 S/F-1/8 500" C/R (641-9782) SIN FORRO,** UNA (1) **BLST GRAPA P/CABLE NUDO-1/8 (44082) (2PZS) GALVA.C/BLIST.TRUPER,** UNA (1) **UNIDAD TRNSOR TEN-5/16A (44055) ZINC GANCHO-ARGOLLA TRUPER,** UNA (1) **GARRUCHA GANO-2 (44116) NIQ.2PLG.P/NORIA,** OCHO (8) **METROS LAZO POLIPROPILENO CUE-06 (44485) 1/4x1100MTS 20KG FIERO. Estos materiales serán utilizados para la fabricación del soporte para colgar las piñatas, para el evento de la celebración del día niño (a) en el estadio el Birichichi, la cual es realizada por el Congreso Nacional. Por lo que el Depto. De Mantenimiento envió la solicitud de material mediante Memorándum Nº 482/2023/MAN/CN, de fecha 07 Septiembre del año 2023.** **Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0464/2023, de fecha 08/09/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original N. º 002-002-01-00093562 de la Empresa Larach & Cia, se adjunta fotografías de los materiales comprados, Valor *total de la Factura L 1,559.57.*** ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
D

06/06

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0464/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				291-00	L1,559.57
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		**290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**			
			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
			Cotizacion No. S01109CO354400			
			Departamento de Mantenimiento: materiales para colgar		-	
			piñatas - celebración Día del Niño		-	
1	2	UNIDAD	Tubo hierro galvanizado cuadrado 1.5MM 2x2"(Plg.)x6 Metros	547.83	1,095.66	
2	7	PIE	Cable de acero 7000427 S/F-1/8 500' C/R (641-9782) sin forro	4.87	34.09	
3	1	BLISTER	Grapa p/cable nudo-1/8 (44082) (2 piezas) galvanizado c/Blister, marca Truper	11.61	11.61	
4	1	UNIDAD	Tensor TEN-5/16A (44055) zinc gancho-argolla, marca Truper	48.70	48.70	
5	1	UNIDAD	Garrucha GANO-2 (44116) NIQ. 2"(pulgadas) p/NORIA	126.09	126.09	
6	8	METROS	Lazo polipropileno CUE-06 (44485) 1/4x1100Mts. 20KG FIERO	5.00	40.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L1,356.15	
			15% I.S.V.		L203.42	
			TOTAL		L1,559.57	L1,559.57

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
POR:
FECHA: 08-Sept-2023
HORA: 11:49 a.m

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION **No.: S01T09CO354400** Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 07 septiembre 2023
Valida por cinco (5) dias
Cotizado Por: Darwin Cerrato

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09300004	TUBO HIERRO GALV.CUAD.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS	2.00	UNID	547.83	0.00	164.35	1,260.01
2	03180149	CABLE DE ACERO 7000427 S/F-1/8 500' C/R (641-9782) SIN FORRO	7.00	PIE	4.87	0.00	5.11	39.20
3	03090033	GRAPA P/CABLE NUDO-1/8 (44082) (2PZS) GALV.C/BLIST.TRUPER	1.00	BLST	11.61	0.00	1.74	13.35
4	03090040	TENSOR TEN-5/16A (44055) ZINC GANCHO-ARGOLLA TRUPER	1.00	UNID	48.70	0.00	7.31	56.01
5	03070279	GARRUCHA GANO-2 (44116) NIQ.2PLG.P/NORIA	1.00	UNID	126.09	0.00	18.91	145.00
6	03180293	LAZO POLIPROPILENO CUE-06 (44485) 1/4x1100MTS 20KG FIERO	8.00	MTS	5.00	0.00	6.00	46.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA # 1
FIRMA:

SUB-TOTAL :	1,356.15
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	203.42
TOTAL :	1,559.57

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01437/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153288		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ALFA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023		0001	11			391-00	59,130.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		59,130.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00067855 POR LA COMPRA DIEZ (10)PAQUETES DE BOLSA NEGRA DE 23 X32 ROLLO DE 20X50 200 ROLLOS OCHO PUNTO TREINTA Y TRES (8.33)P/ VERDE SCOTT BRITE 1X2 (100)PASTES SESENTA (60)ACEITE MUEBLES DE MADERA PLEDGE DE 10 DESNMANCHADOR DE SANITARIO EN GALON,CIENTO VEINTE (120)DESIGFECTANTE DE PISO FABULOSEO EN GALON MIL (1000)PASTILLAS PDC ALAMBRE 70G DIEZ (10)CEPILLO ESCOBA SUPER PARA EL SUO PERSONAL DE ASEO DE ESTE PODER LEGISLTIVO.		
	VALOR FACT. 67,999.50		
	271-14 8,869.50		
	A CANCELAR 59,130.00		
	TOTAL		L. 59,130.00

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C.
Roberto Alvarez
0801-1977 04973
28-9-2023

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE **LA EMPRESA ALFA COMERCIAL S. DE R.L.**, PRODUCTO DE LIMPIEZA EL CUAL FUE REQUERIDO PARA USO EN EL AREA DE ASEO DE ESTE PODER DEL ESTADO **(BOLSAS PARA BASURA, PASTE VERDE, PLEDGE, DESMANCHADOR, DESINFECTANTE PARA PISO, PASTILLA PARA BAÑO, CEPILLO DE MADERA, ESCOBA)**

TEGUCIGALPA, MDC., 23 DE AGOSTO DE 2023

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA GENERAL

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

Cc: archivo

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 041/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				391-00	L67,999.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	200	ROLLO	Bolsa para basura 24x32 rollo HD, 50 unidad	41.00	8,200.00	
2	100	UNIDAD	Paste verde de cocina, 3M marca Scott	16.00	1,600.00	
3	60	BOTE	Pledge para madera, 432 ML	140.00	8,400.00	
4	10	GALÓN	Ácido muriático para pisos y baños	95.00	950.00	
5	120	GALÓN	Desinfectante de superficies (limón, uva, vida), marca Fabuloso	156.00	18,720.00	
6	1000	UNIDAD	Pastilla de baño, varias fragancias, marca Wise 70Gr	20.00	20,000.00	
7	10	UNIDAD	cepillo de mano de cerda suave	30.00	300.00	
8	24	UNIDAD	Escoba completa, grande, marca Kika	40.00	960.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA GENERAL (Para personal de aseo del Congreso Nacional			
			SUBTOTAL		L59,130.00	
			15% I.S.V.		L8,869.50	
			TOTAL		L67,999.50	L67,999.50

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Alfa Comercial S. de R.L.
Carretera a Villa Olimpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazán
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

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

Señores : Congreso Nacional
Atención: Compras Y Suministros / Celeste Gonzales / RTN 08019000232675 proveedor
su Oficina
A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

Código	Cantida	Descripción	presentacion	Precio	TOTAL
	15	Bolsas de detegente en polvo de 9 KG LARIANSA	1x1	288.00	4,320.00
	10	cepillos d emano con cerda suave	1x1	30.00	300.00
	24	escobas kika	1x1	40.00	960.00
	10	galones de acido muriatico	galon	95.00	950.00
	10	galones de aceite de pino	galon	98.00	980.00
	10	pares de guantes de hule talla l	1x1	30.00	300.00
	90	galones de cloro EXENTO magia blanca	galon	84.00	7,560.00
	150	desodorante ambiental glade	1x1	71.00	10,650.00
	120	galones de desinfecatante de pisos FABULOSO no lavanda ni fusion	galon 5 litros	156.00	18,720.00
	200	rollos de bolsasde basura 23x32 negra normal	50 unid	41.00	8,200.00
	0	bolsas transparente para empaque NO EXISTENCIA			-
	20	mechas de trapeador blancas n 20		52.00	1,040.00
	10	mechas de trapeador color griss n 20	1x1	47.00	470.00
	0	espatulas medianas	1x1	52.00	-
	100	pastes verdes 3m	1x1	16.00	1,600.00
	150	paquetes de bolsas de barril negras	5 unid	29	4,350.00
	0	cubetas plasticas con tapa blancas y agarradero	5 galones	180.00	-
	0	botes de lysol antibacterial EXENTO	354 gr	168.00	-
	150	micro fibras color amarillo 150 unid	1x1	51.00	7,650.00
	60	Botes de plage para madera 432 ml	bote	140.00	8,400.00
	0	atomizador de litro	1x1	52.00	-
	150	rollos de bolsas de basura blancas papeleras	50 unid	18.00	2,700.00
	1000	pastillas de baño wise 70 gr	unid	20.00	20,000.00
		xxxx

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01436/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153287		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de A. G. M. S. DE R. L. CÓDIGO

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1		2023	0001	11			291-00	L. 80,086.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	80,086.00
	CANC.POR ELABORACION DE ARTICULOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS PEQUEÑOS CONGRESISTAS DURANTE EL CONGRESO INFANTIL 2023.SEGUN REQUERIMIENTO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	PAGO CONTRA ENTREGA S/COTIZACIO EST-003875 18/09/2023.		
	VALOR FACTURA 92,098.90		
	271-14 12,012.90		
	VALOR A PAGAR 80,086.00		
	RECIBIDO POR: Jose Francisco 0703 1997 05560 29/09/2023		
	Elaborado por:	TOTAL L.	80,086.00

Ediciones agm CANCELADO Tel 2228-1814 / 2228-1815

EDICIONES agm 2228-1814

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0480/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **A.G.M., S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				291-00	L92,098.90
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	130	UNIDAD	Camisas tipo Polo, color blanco, con 3 logos, serigrafia y sublimación	280.00	36,400.00	
2	195	UNIDAD	Gorras color blanco, con 3 logos impresos en serigrafía o sublimación	180.00	35,100.00	
3	187	UNIDAD	Brazalete de hule, varios colores, con 1 logo impreso en sublimación	30.00	5,610.00	
4	14	UNIDAD	Sticker impreso en vinil, tamaño 12 x 12 pulgadas	30.00	420.00	
5	24	UNIDAD	Sticker impreso en vinil, tamaño 14 x 12 pulgadas	40.00	960.00	
6	180	UNIDAD	Sticker para cuadernos, tamaño 4 x 4 pulgadas	3.00	540.00	
7	132	UNIDAD	Broches o pines de 2.5" plg., 3 artes diferentes (44 broches de cada arte)	8.00	1,056.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L80,086.00	
					15% I.S.V.	L12,012.90	
					TOTAL	L92,098.90	L92,098.90

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

EDICIONES agm

IMPRENTA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

 # EST-003875

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

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 18 sep 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Camisas tipo polo color blanco , con 3 logos serigrafia o sublimacion .	130.00	280.00	36,400.00
2	Gorras color blanco con 3 logos impresos en serigrafia o sublimacion .	195.00	180.00	35,100.00
3	Brazalete de hule varios colores con 1 logo impreso en sublimacion .	187.00	30.00	5,610.00
4	Sticker impreso en vinil tamaño 12 x 12 pulgadas .	14.00	30.00	420.00
5	Sticker impreso en vinil tamaño 14x14 pulgadas	24.00	40.00	960.00
6	Broches o pines de 2.5 pulgadas 3 artes diferentes (44 broches de cada arte).	132.00	8.00	1,056.00
7	Stickers para cuadernos tamaño 4x4 pulgadas .	180.00	3.00	540.00

Subtotal	80,086.00
ISV (15%)	12,012.90
Total	**L.92,098.90**

Importe en letras: ***Noventa y dos mil noventa y ocho coma nueve***

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01435/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153286		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ECONOMUEBLES, S.DE R.L. CÓDIGO _____

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

_____ Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2023		0001	11			233-60	L. 84,000.00
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		84,000.00
	CANC.FACT.000-001-01-00000409/410/411/412/413/414/418/421/422/		
	426/429/430/431 POR TRABAJOS DE TAPICERIA DE MUEBLES UBICADOS EN		
	DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL.SEGUN REQUERIMIENTOS		
	DE H.D.KRITZA PEREZ,BANCADA LIBRE,ANTESALA HEMICICLO,H.D.RASSEL TOME,H.D.SILVIA AYALA		
	H.D.JAHVE SABILLON,GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.		
	Francisco Gabriel Romivez		
	0801-1987-13410		
	29-septiembre-2023		
	VALOR FACT. 96,600.00		
	271-14 12,600.00		
	A CANCELAR 84,000.00		
	CANCELADO		
	PAGO CONTRA ENTREGA		L. 84,000.00
	Elaborado por: _____	TOTAL	

ECONOMUEBLES S. DE R.L. COMAYAGUELA, M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 160-2023

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 30/06/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000409
COSTO:	L. 8,625.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	H.D. KRITZA PEREZ

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	X

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	REPARACION DE MUEBLE PARA 3 PERSONAS	L. 7,500.00	L. 7,500.00
		SUB-TOTAL	L. 7,500.00
		ISV 15%	L. 1,125.00
		TOTAL	L. 8,625.00

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

ECONO MUEBLES

COTIZACIÓN

CLIENTE Corporación Textil de Honduras

FECHA 23/04/23

PROYECTO Tapicería empresarial de sabanetas

VALIDEZ 7 días

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	Reparación de 1 pieza para escritorio		1	1,500.00	1,500.00
2	3 Personas.				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	1,500.00
				15%ISV	225.00
				GRAN TOTAL	1,725.00

TIEMPO DE FABRICACION

MARIO SALVADOR REYES AGUILERA
GERENTE GENERAL
Cel.: +504 88984708

ECONO MUEBLES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 161-2023

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 03/07/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000410
COSTO:	L. 5,175.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	BANCADA PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	X

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	TAPIZERIA DE MUEBLE	L. 4,500.00	L. 4,500.00
		SUB-TOTAL	L. 4,500.00
		ISV 15%	L. 675.00
		TOTAL	L. 5,175.00

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE BIENES
Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL
Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C C Archivo.
C C Dirección Administrativa

ECONO MUEBLES

Comayagüela m.d.c. 1 Carretera al Sur TGU M.D.C.
Teléfonos: 9648 2... correo: [illegible]@gmail.com
R.T.N.: 08019020207617

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

FECHA: 30/06/25
UNIDAD: Tegucigalpa

PROYECTO: Tapicería en general de mobiliario

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Tapicería de tela para	Recomendada	1	4,300.00	4,300.00
2	Trespuesto 2023				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	4,300.00
				15% ISV	675.00
				GRAN TOTAL	5,175.00

TIEMPO DE FABRICACIÓN:

MARIO SALVADOR REYES AGUILERA
GERENTE GENERAL
Cel.: +504 88884706

ECONO MUEBLES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 162-2023

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 08/07/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000411
COSTO:	L. 5,175.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	AREA DE ANTE SALA A HEMICICLO

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	TAPIZERIA DE MUEBLE	L. 4,500.00	L. 4,500.00
		SUB-TOTAL	L. 4,500.00
		ISV 15%	L. 675.00
		TOTAL	L. 5,175.00

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE BIENES

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

ECONO MUEBLES

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Adquisición de Lápiz para [illegible]		1	4,300.00	4,300.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

SUB-TOTAL	4,300.00
15% I.S.V.	645.00
GRAN TOTAL	4,945.00

MPO DE FABRICACION

ECONO MUEBLES

O SALVADOR REYES AGUILERA
NTE GENERAL
504 88884706

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 163-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 10/07/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000412
COSTO:	L. 8,050.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	AREA DE ANTE SALA A HEMICICLO

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	REPARACION DE SOFA PARA 3 PERSONAS	L. 7,000.00	L. 7,000.00
		SUB-TOTAL	L. 7,000.00
		ISV 15%	L. 1,050.00
		TOTAL	L. 8,050.00

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE BIENES
Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ PUERTO

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

ECONO MUEBLES

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

Fecha: 03/08/16

PROYECTO: Tapicería en general de mobiliario

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Reposacabezas de 1 plaza	Universal	1	L 1,500.00	L 1,500.00
2	para 3 posiciones				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	L 1,500.00
				15% ISV	L 225.00
				GRAN TOTAL	L 1,725.00

TIEMPO DE FABRICACION

ECONO MUEBLES

O SALVADOR REYES AGUILERA
NTE GENERAL
504 88884706

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 164-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14/07/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000413
COSTO:	L. 6,900.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	AREA DE ANTE SALA A HEMICICLO

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	REPARACION DE SOFA PARA 2 PERSONAS	L. 6,000.00	L. 6,000.00
		SUB-TOTAL	L. 6,000.00
		ISV 15%	L. 900.00
		TOTAL	L. 6,900.00

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

ECONO MUEBLES

Ubicados en: Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: [illegible]
R.T.N. [illegible]

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

FECHA: 12-07-23

VALIDEZ: [illegible]

PROYECTO: Tapicería en general de mobiliario

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de 1 pieza para	Econo	1	6,000.00	6,000.00
2	5 personas				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
				SUB-TOTAL	6,000.00
				15% ISV	900.00
				GRAN TOTAL	6,900.00

DE FABRICACIÓN.

[signature]

SALVADOR REYES AGUILERA
GENERAL
9584706

ECONO MUEBLES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 165-2023

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 19/07/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000414
COSTO:	L. 6,900.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	H.D. RASEL TOME

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
3	TAPIZADO DE SILLAS DE OFICINA	L. 6,000.00	L. 6,000.00
		SUB-TOTAL	L. 6,000.00
		ISV 15%	L. 900.00
		TOTAL	L. 6,900.00

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE BIENES
Tegucigalpa

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

MUEBLES

Comayagüela M.D.C. Contiguo Arz. 1 Carretera al Sur 1 1/2 M.D.C.
Teléfonos (504) [illegible] Correo electrónico [illegible]
R.T.N. [illegible]

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

FECHA: 17-01-23
VALIDEZ: 7 días

PROYECTO: Congreso Nacional de Honduras

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	Juego de sillas de oficina	Econo	3	2,000.00	6,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

SUB-TOTAL	6,000.00
15% ISV	900.00
GRAN TOTAL	6,900.00

TIEMPO DE FABRICACIÓN:

ECONO MUEBLES

ALVARO REYES AGUILERA
GERENTE GENERAL
[illegible]

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 166-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/07/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000418
COSTO:	L. 9,200.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	H.D. SILVIA AYALA

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	X

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
4	TAPIZADO DE SILLAS DE OFICINA	L. 8,000.00	L. 8,000.00
		SUB-TOTAL	L. 8,000.00
		ISV 15%	L. 1,200.00
		TOTAL	L. 9,200.00

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

MUEBLES

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

FECHA: 01 oct- 23

VALIDEZ: 15días

PROYECTO: Tapicería en General de Muebles

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Tapizado sillas de escritorio	Diseño	4	2,000.00	8,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

SUB-TOTAL	8,000.00
15% ISV	1,200.00
GRAN TOTAL	9,200.00

O DE FABRICACION:

ECONO MUEBLES

ALVADOR REYES AGUILERA
GENERAL
88884706

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 167-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 28/07/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000421
COSTO:	L. 9,200.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	GERENCIAS DE: RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION TECNOLOGIA

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
4	TAPIZADO DE SILLAS DE OFICINA	L. 8,000.00	L. 8,000.00
		SUB-TOTAL	L. 8,000.00
		ISV 15%	L. 1,200.00
		TOTAL	L. 9,200.00

DEPARTAMENTO DE BIENES
Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

MUEBLES

COTIZACIÓN

CLIENTE: Corporación Municipal de Honduras

FECHA: 26-07-23

PROYECTO: Tapicería de muebles del Hotel Ritz

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Tapicería de 6 sillas de sala	Econo	4	6,000.00	6,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

SUB-TOTAL	6,000.00
ISV (15%)	1,200.00
GRAN TOTAL	7,200.00

TIEMPO DE FABRICACIÓN:

ECONO MUEBLES

RIO SALVADOR REYES AGUILERA
RENTE GENERAL
+504 88884700

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/168-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 02/08/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONO MUEBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00000422
COSTO:	L. 9,200.00
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	H.D. SILVIA AYALA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	04	TAPIZADO DE SILLAS DE ESCRITORIO	L. 8,000.00	L. 8,000.00
			Sub-total	L. 8,000.00
			ISV.	L. 1,200.00
			Total	L. 9,200.00

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

MUEBLES

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	Juego de sala	Otono	2,000.00	2,000.00
	SUB-TOTAL			$ 2,000.00
	15% ISV			$ 300.00
	GRAN TOTAL			$ 2,300.00

FABRICACION:

ECONO MUEBLES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 169-2023

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 08/08/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000426
COSTO:	L. 4,600.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	H.D. YAVHE SABILLON

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
2	TAPIZADO DE SILLAS DE OFICINA	L. 4,000.00	L. 4,000.00
		SUB-TOTAL	L. 4,000.00
		ISV 15%	L. 600.00
		TOTAL	L. 4,600.00

DEPARTAMENTO DE BIENES
Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C C. Archivo
C C. Dirección Administrativa

MUEBLES

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso nacional de honduras

PROYECTO: Tarjeta empresarial de muebles

FECHA: 05-09-23

VALIDO: 8 días

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escritorio de 3 Gavetas	ECO	1	4,000.00	4,000.00
2	Escritorio				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	4,000.00
				15% ISV	600.00
				GRAN TOTAL	4,600.00

TIEMPO DE FABRICACION:

SALVADOR REYES AGUILERA
GERENTE GENERAL
0801-1968-04708

ECONO MUEBLES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 183-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 11/08/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000429
COSTO:	L. 8,625.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	REPARACION DE SOFA DE 3 PERSONAS	L. 7,500.00	L. 7,500.00
		SUB-TOTAL	L. 7,500.00
		ISV 15%	L. 1,125.00
		TOTAL	L. 8,625.00

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

ECONO MUEBLES
Calidad Mueblemuebles

Germania km 1 Carretera al Sur TGU M.D.C
Teléfonos (504) , correo: reyesmario163@gmail.com
R.T.N : 08019020207807

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

FECHA: 31-07-23
VALIDEZ: 20 días

PROYECTO Tapicería engeneral de Mobiliario

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR/ UNIDAD	TOTAL
1	Reparación de ipe para	economuebles	1	7,500.00	7,500.00
2	tres personas				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	7,500.00
				15% ISV	1,125.00
				GRAN TOTAL	8,625.00

TIEMPO DE FABRICACIÓN :

MARIO SALVADOR REYES AGUILERA
GERENTE GENERAL
Cel.: +504 88884706

ECONO MUEBLES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 184-2023

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 15/08/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000430
COSTO:	L. 6,900.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	AREA DE ANTE SALA A HEMICICLO

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	REPARACION DE SOFA DE 2 PERSONAS	L. 6,000.00	L. 6,000.00
		SUB-TOTAL	L. 6,000.00
		ISV 15%	L. 900.00
		TOTAL	L. 6,900.00

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE BIENES
Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

ECONO MUEBLES
Calidad Mueblemueble

Germania km 1 Carretera al Sur TGU M.D.C
Teléfonos (504) , correo: reyesmario163@gmail.com
R.T.N : 08019020207807

COTIZACIÓN

CLIENTE:

FECHA: 31-07-23
VALIDEZ: 20días

PROYECTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR/ UNIDAD	TOTAL
1	Reparación Sofa para 2 personas	Econo mueble	1	6,000.00	6,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	6,000.00
				15% ISV	900.00
				GRAN TOTAL	6,900.00

TIEMPO DE FABRICACIÓN :

MARIO SALVADOR REYES AGUILERA
GERENTE GENERAL
Cel.: +504 88884706

ECONO MUEBLES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 185-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/08/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ECONOMUBLES S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00000431
COSTO:	L. 8,050.00
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	H.D. RASEL TOME

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	REPARACIÓN DE SOFÁ DE 3 PERSONAS	L. 7,000.00	L. 7,000.00
		SUB-TOTAL	L. 7,000.00
		ISV 15%	L. 1,050.00
		TOTAL	L. 8,050.00

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

ECONO MUEBLES
Calidad Mueblemuebles

Germania km 1 Carretera al Sur TGU M.D.C
Teléfonos (504) , correo: reyesmario163@gmail.com
R.T.N : 08019020207807

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

FECHA: 31-07-23
VALIDEZ: 20 días

PROYECTO "Tapicería en general de mobiliario

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR/ UNIDAD	TOTAL
1	Reparación de 1 pz para	Economuebles	1	7,000.00	7,000.00
2	Tres personas				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				SUB-TOTAL	7,000.00
				15% ISV	1050.00
				GRAN TOTAL	8,050.00

TIEMPO DE FABRICACIÓN :

MARIO SALVADOR REYES AGUILERA
GERENTE GENERAL
Cel.: +504 88884706

ECONO MUEBLES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01434/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153285

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PÁCIFIC RENTAL CAR, S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	0001	11				222-20	L. 150,000.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	150,000.00
222-20	ALQUILER DE EQUIPOS DETRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		
	CANC. DE FACTURAS 000-001-01-00000001 /2/3/4/5 Y 7 POR RENTA DE DOS VEHICULOS BUSITOS MARCA HYNDAI GRAND STAREZ CON PLACA 8976/ Y PLACA 8977 DURANTE PERIODOS DE 22 MAYO AL 27 DE AGOSTO 2023.BUSITOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA ADJUNTA PARA REALIZAR DILIGENCIAS Y TRASLADO PERSONAL (SECRETARIA ADJUNTA,ASISTENTES DE CAMARA Y ASESORES)QUE QUEDA A ALTAS HORAS DE LA NOCHE EN SESIONES LEGISLATIVAS,ASI MISMO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 172,500.00 271-14 22,500.00 A CANCELAR 150,000.00		
	Francisco J. Roula 0801-1978-06458 28/09/2023		
	PACIFIC RENTAL CAR GERENCIA		
	TOTAL	L.	150,000.00

PAGADO

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

ORDEN DE RENTA
No.2023-011

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	22	MES:	05	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.**			
RTN:				
No. DE CONTRATO:				

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	22/05/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	22/06/2023

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

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	30	**BUSITO**	**HYUNDAI**	**GRAND STANEX**		**X**		**L. 28,750.00**	
2									
3									

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando Carahuat
No. DE IDENTIDAD:	0501197802034
No. DE TELÉFONO:	99014820
FIRMA:	

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

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

ORDEN DE RENTA
No.2023-010

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	27	MES:	05	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.**			
RTN:				
No. DE CONTRATO:				

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	27/05/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	27/06/2023

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**MARVIN BAQUEDANO**
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
						SI	NO		
1	30	**BUSITO**	**HYUNDAI**	**GRAND STANEX**			**X**	**L. 28,750.00**	
2									
3									

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando Canahuati
No. DE IDENTIDAD:	0501197801 20341
No. DE TELÉFONO:	99014820
FIRMA:	

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

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

ORDEN DE RENTA
No.2023-013

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	22	MES:	06	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.**			
RTN:				
		No. DE CONTRATO:		

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	22/06/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	22/07/2023

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

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	30	**BUSITO**	**HYUNDAI**	**GRAND STANEX**		**X**		**L. 28,750.00**	
2									
3									

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando Carahot
No. DE IDENTIDAD:	0501197802074
No. DE TELÉFONO:	99014820
FIRMA:	

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE RENTA
No.2023-012

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	27	MES:	06	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.**			
RTN:				
		No. DE CONTRATO:		

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	27/06/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	27/07/2023

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**MARVIN BAQUEDANO**
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	30	**BUSITO**	**HYUNDAI**	**GRAND STANEX**		**X**		**L. 28,750.00**	
2									
3									

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando Canahuati
No. DE IDENTIDAD:	0501197802034
No. DE TELÉFONO:	99014820
FIRMA:	

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

PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.

FACTURA

Colonia Florencia Norte, Torre 2 Metropolis, Piso 20 , Blvd. Suyapa, Cel.:99014820,
Email: fercananuati@gmail.com, Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán,

No. 000-001-01-00000004

RTN:08019023496030 CAI:08472B-558727-CB42B3-44E228-A99B39-B1

CLIENTE: Congreso Nacional
DIRECCION: Barrio El Centro
RTN: 0801-900-1211670

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 FECHA LIMITE DE EMISION:03/08/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Renta de Vehiculo Marca Hyundai	25,000.-		25,000.-
	Modelo Grand Starex, VIN #KMJWA37JBCU417212			
	Placa HEB 8977, Del 27 Junio			
	al 28 de Julio 2023			

"La factura es beneficio de todos, exijala" ORIGINAL CLIENTE: COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS:
Veinte y ocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras

Depósito ☐ Transferencia ☐ Efectivo ☐
Cheque ☐ POS ☐

DIA 15 | MES 08 | AÑO 2023

Contado ☐ Crédito ☐

PACIFIC RENTAL

FIRMA

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
15% I.S.V.	L 3,750.-
18% I.S.V.	L
Total a Pagar	L 28,750.-

GAMMA SOLUTIONS S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 821-21-10500-159 Tel.2222-6005

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

ORDEN DE RENTA
No.2023-015

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	22	MES:	07	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR					
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.**				
RTN:					
			No. DE CONTRATO:		

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	22/07/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	22/08/2023

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

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	30	**BUSITO**	**HYUNDAI**	**GRAND STANEX**		**X**		**L. 28,750.00**	
2									
3									

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando Canahuati
No. DE IDENTIDAD:	0501197802034
No. DE TELÉFONO:	99014820
FIRMA:	

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE RENTA
No.2023-014

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	27	MES:	07	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR				
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.**			
RTN:				
		No. DE CONTRATO:		

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	27/07/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	27/08/2023

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**MARVIN BAQUEDANO**
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	30	**BUSITO**	**HYUNDAI**	**GRAND STANEX**		**X**		**L. 28,750.00**	
2									
3									

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando Canahuati
No. DE IDENTIDAD:	0501197802034
No. DE TELÉFONO:	99014820
FIRMA:	

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
1432/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
143283		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de A. G. M. S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2023	0001	11				291-00	L.	55,040.00
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	55,040.00
	COMPRA DE CIENO VEINTIOCHO (128)TOALLAS DE BAÑO COLOR VERDE PLAYERA.Y CIENTO VEINTIOCHO (128)CINTAS PARA TOALLAS ,PARA COMPLETAR EL KIT DE CIUDADANO PERSONAL QUE SE ESTARA DISTRIBUYENDO DURANTE LA LLEGADA E INSCRIPCION PARA EL USO DE LOS PEQUEÑOS CONGRESISTAS DURANTE EL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2023.SEGUNREQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR DE FACTURA 63,296.00		
	RET.IMPTO 8,256.00		
	NETO A CANCELAR 55,040.00		
	SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	TOTAL	L.	55,040.00

Ediciones agm 2228-1814

Ediciones agm CANCELADO Tel: 2228-1814 / 2228-1815

Elaborado por: Josi Francisco 0403199705560 29/09/2023

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0478/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **A.G.M., S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				322-00	L63,296.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES			
1	128	UNIDAD	TOALLAS DE BAÑO, COLOR VERDE (PLAYERA)	400.00	51,200.00	
2	128	UNIDAD	CINTAS PARA TOALLAS	30.00	3,840.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L55,040.00	
			15% I.S.V.		L8,256.00	
			TOTAL		L63,296.00	L63,296.00

REQUERIDAD POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA, PARA EL CONGRESO INFANTIL 2023

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

EDICIONES agm

IMPRENTA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

Cotización

 # EST-003946

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

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 20 sep 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	TOALLAS DE BAÑO COLOR VERDE, (PLAYERA)	128.00	400.00	51,200.00
2	CINTAS PARA TOALLAS	128.00	30.00	3,840.00
			Subtotal	55,040.00
			ISV (15%)	8,256.00
			Total	**L.63,296.00**

Importe en letras: ***Sesenta y tres mil doscientos noventa y seis***

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

322-00

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01431/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153282		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERA CALPULES S. A DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 40/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2023		0001	11			392-00	L. 49,917.40
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		49,917.40
	CANCELACION A FACTURA 004-002-01-00052076 POR LA COMPRA		
	CUATROCIENTAS OCHENTA (480) ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO N.1102--1095		
	Y CINCUENTA (50)CJITA DE SUJETA PAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12(12 PIEZAS POR CAJA .		
	.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 57,405.01		
	271-14 7,487.61		
	A CACELAR 49,917.40		
	PAGADO PAPELERA CALPULES S.A Comayagüela, M.D.C.	L.	49,917.40
	TOTAL		

SALA DE VENTA GERENCIA PACASA

Elaborado por: Maynor Jaffed Ordoñez

0801-2003-04876

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 082/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Calpules, S.A. DE.C.V.(PACASA) Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-53/2023 orden de compra No 0448/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004-002-01-00052076 Lps. 57,405.01

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Archivadores	Unidad	480	Tamaño Oficio Original 10 cajas con 48 cada caja
2	Binder Clips 41mm	Caja	50	Binder Clips 41 mm contienen12 piezas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 14 de septiembre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
14/9/2023 HORA: 11:55 am

CONGRESO NACIONAL
HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0448/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				392-00	L57,405.01
	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	480	UNIDAD	Archivadores, marca Leitz, tamaño oficio #1102-10-95	101.56250	48,750.00	
2	50	CAJA	Binder clips 41mm (12 piezas/caja), marca Executive PIEZA: 000531	23.34800	1,167.40	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L49,917.40	
			15% I.S.V.		L7,487.61	
			TOTAL		L57,405.01	L57,405.01

REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Cuarto

Directora Administrativa

ZONA ESCOLAR PACASA

No. Cotización: 373119 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 25/8/2023 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 Envió: LOCAL TEG

Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
239700	SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 YLBC004	CTA	1CTA	50	10.32200	516.10	7426500820369	G
239701	SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CTA	1CTA	50	18.26500	913.25	7426500820376	G
239702	SUJETAPAPEL 41MM EXECUTIVE 1/12 YLBC002	CTA	1CTA	50	23.34800	1,167.40	7426500820383	G
239703	SUJETAPAPEL 51MM EXECUTIVE 1/12 YLBC001	CTA	1CTA	50	39.48740	1,974.37	7426500820390	G
241491	CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CTA	1CTA	150	20.18247	3,027.37	7426500829461	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	100	24.27750	2,427.75	7426500829416	G
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	100	18.52500	1,852.50	7426500800255	E
244372	MASKING TAPE 3/4"X30 YDS EXECUTIVE	UND	1UND	360	7.64400	2,751.84	7426500869047	G
018421	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RSM	1RSM	150	159.51000	23,926.50	7891191002552	G
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	72	2.22306	160.06	7426500801382	E
002381	SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UND	1UND	1500	1.91100	2,866.50	1744113880065	G
002401	SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UND	1UND	1000	2.50250	2,502.50	1744113880072	G
002391	SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UND	1UND	1000	2.25550	2,255.50	1744113880066	G
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	1UND	24	21.93750	526.50	7501449715010	G
239699	SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CTA	1CTA	50	6.32440	316.22	7426500820352	G
001841	ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO #1102-10-95	UND	1UND	480	101.56250	48,750.00	4002432366217	G
	------ 16 Lineas ------	Sub total				L 95,934.36		
		Impuesto				L 14,088.27		
		Total				L 110,022.63		

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:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01430/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153281		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ~~COMPUSER S.DE R.L. DE C.V.~~ **CÓDIGO** _____

La cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	~~2023~~		~~0001~~	~~11~~			~~VARIAS~~	~~2,183.38~~
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		979.83
	426-00 EQUIPO PARA COMPUTACION		1,203.55
	CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00015562		
	COMPRA DE TRES (3)CA BLE ARGOM HDMI MACHO 50 PIES Y CINCO (5)MAUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 OPTICO 2.4 GHZ DE 1000DPI GRIS /AZUL PARA CUBRIR LAS REUNIONES DE COMISIONES SEGÚN REQUERIMIETO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 2.510.89		
	271-14 327.51		
	A CANCELAR 2,183.38		
	TOTAL		~~L. 2,183.38~~

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

PAGADO COMPUSER

Elaborado por: Angel Martinez 28-9-23
1801-99-009999

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/209-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14/09/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**COMPUSER S. de R.L. de CV**
SEGÚN FACTURA:	**N. 001-001-01-00015562**
COSTO:	**L. 2,510.89**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	**GERENCIA DE TECNOLOGIA**

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	03	CABLE ARGOM HDMI A HDMI MACHO 50 PIES	L. 326.61	L. 979.83
02-	05	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 OPTICO 2.4 GHZ 1000DPI GRIS/AZUL.	L. 240.71	L. 1,203.55
			Sub-total	L. 2,183.38
			ISV.	L. 327.51
			Total	L. 2,510.89

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

CONGRESO NACIONAL

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0471/2023		
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 SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

COMPUSER

Código Suplidor _____ Nombre **Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				396-00	L2,510.89
	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	3	UNIDAD	CABLE ARGOM HDMI A HDMI MACHO DE 50' (PIES) Ítem Interno: ARGCB1879 Garantía: 180 días	326.61	979.83 - -	
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
	5	UNIDAD	MOUSE INALÁMBRICO, MARCA LOGITECH M170 ÓPTICO, 2.4GHZ 1000DPI GR Ítem Interno: M170GBL Garantía: 365 días	240.71	1,203.55 - - -	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA		-	
			SUBTOTAL		L2,183.38	
			15% I.S.V.		L327.51	
			TOTAL		L2,510.89	L2,510.89

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: 01/09/2023
Hora: 09:57:51 AM
Numero: 00352272
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	ARGCB1879	CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 50 PIES	180	L. 326.61	L. 979.83
5	M170GBL	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 OPTICO 2.4GHZ 1000DPI GR	365	L. 240.71	L. 1,203.55

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.	2,183.38
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,183.38
ISV15%	L.	327.51
Total	L.	2,510.89

Entregado Por:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01420/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153257		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023	0001	11				232-00	L. 21,300.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	232-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES		21,300.00
	POR PAGO EVALUACION Y ENCENDIDO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER 4X4		
	AÑO 2007 VERDE OSCURO,ASIGNADO A ESTE PODER ,SEGÚN REQUERIMIENTO		
	DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT, 24,495.00		
	271-14 3,195.00		
	A CANCELAR 21,300.00		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
			L. 21,300.00
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. DE R.L. ADMINISTRACION LUBRYLAV-CAR

Erick Felipe Perez
0801-2002-11914
28/9/2023

CANCELADO
LUBRYLAV-CAR

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES SRL (LUBRYLAV-CAR)
R.T.N. 08019001212333
PRINCIPAL. BARRIO GUADALUPE, DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
Tel: 2231-1348, 9529-3006, 9842-9568; Email: servicioalcliente@lubrylavcar.com

COTIZACION: 2023-01696

Fecha:27-03-2023

CLIENTE CONGRESO NACIONAL
R.T.N. 08019001211670
MARCA TOYOTA FORTUNER
PLACA HDT-1069

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HACER LLAVE DE ENCENDIDO Y REPARAR LLAVIN	L. 8,900.00	L. 8,900.00
1	BATERIA BOSH 12 V27-780 CCA	L. 4,500.00	L. 4,500.00
1	REPARACION ELECTRICA PARA ENCENDIDO	L. 6,800.00	L. 6,800.00
1	SERVICIO DE GRUA	L. 1,100.00	L. 1,100.00
OBSERVACION	TRABAJO REALIZADO PARA HACER EL ENCENDIDO		
	Y PODER HACER COTIZACION COMPLETA		
		Sub Total	L. 21,300.00
		15% ISV	L. 3,195.00
		TOTAL	L. 24,495.00

LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.

Elaborada por

Escaneado con CamScanner

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01441/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153294		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de METALES Y MAS S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2									
	3	2023	0001	11				291-00	L.	9,600.00
	4									
	5									

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	9,600.00
	ELABORACION 128 (CIENTO VEINTIOCHO)PINES DEL ESCUDO NACIONAL DE HONDURAS DORADO CON RESINA,PARA SER OBSEQUIADOS A LOS CONGRESISTAS INFANTALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2023.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONRESO NACIONAL.		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR FACTURA 11,040.00		
	271-14RET.IMPTO 1,440.00		
	A CANCELAR 9,600.00		
		L.	9,600.00
	0505 1960 00084		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

METALES Y MAS S. DE R.L. TEGUCIGALPA M.D.C.

Cancelado

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0481/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **METALES Y MÁS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				291-00	L11,040.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

CARGOS No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	128	UNIDAD	PINES DEL ESCUDO NACIONAL DE HONDURAS CON RESINA	75.00	9,600.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L9,600.00	
			15% I.S.V.		L1,440.00	
			TOTAL		L11,040.00	L11,040.00

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PARA SER ENTREGADOS A LOS PEQUEÑOS CONGRESISTAS, EN CONGRESO INFANTIL 2023

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Metales y Mas S. de R.L.

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

COTIZACIÓN

Comayagüela, M.D.C.

__01__ DE __Septiembre__ DEL 20_23_

R.T.N. 08019012455684

Presente
Estimado (a) (os) Señor (a) (es): CONGRESO NACIONAL

Tengo el gusto (s) y desearle (s) muchos éxitos y parabienes en sus quehaceres diarios.
La presente es para proporcionale (s) la cotización de los siguientes artículos:

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PINES ESCUDO DORADO CON	128	75.00	9,600.00
	RESINA			
			Sub Total	9,600.00
			Impuesto 15%	1,440.00
			Total	Lps. 11,040.00

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

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

Atentamente,

Erick Ernesto A...
Gerente General

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01440/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
153291

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LAZARUS Y LAZARUS,S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTITRES MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2023	00001	320				428-00	L.	23,070.00
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	428-00 HRRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	L.	23,070.00
	COMPRA DE DOS (2)TALADROS ROTAMARTILLOS Y SUS RESPECTIVAS BROCAS PARA CONCRETO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
	Nataly Zelaya		
	0801-1990-20370		
	VALOR FACTURA 26,530.50		
	271-14 3,460.50		
	A CANCELAR 23,070.00		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	23,070.00

Firma y Nombre Facturador

LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE SEPTIEMBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL
PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01427/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153278		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ACOSA **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/00
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				426-00	L. 5,991.30
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		L. 5,991.30
	CANC..DE FACTURA No. 016-001-01-00177966 POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 ,MISMA QUE SERA UTILIZADA POR LA JEFATURA DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES,YA QUE SEGÚN INFORME DE TECNICO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA LA REPARACION DE ACTUAL NO ES VIABLE,S/REQUERIMIENTO DIRECCION PRESIDENCIA Y LA JEFATURA DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 6,890.00 271-14 898.70 A CANCELAR 5,991.30		

DEPARTAMENTO DE COBROS
Blvd. Morazan, Frente Iglesia La Guadalupe
Tel.: 2239-4036 / 37
Email: cobrosteg@acosa.com.hn
ACOSA

Jose Palma 7698
0801 1984 07698
12-10-2023

CANCELADO

Elaborado por: _____ **TOTAL** L. 5,991.30

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

_____ **Pagador Especial**

_____ **Presidente del Congreso Nacional**

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/207-2023

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 12/09/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**ACOSA**
SEGÚN FACTURA:	**N. 016-001-01-00177966**
COSTO:	L. 6,890.00
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	YERMI GISELA FERRUFINO GONZALEZ, (AGENTE DE POLICIA ADMINISTRATIVA).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	MILTIFUNCIONAL EPSON L4260, MARCA EPSON, MODELO UPC-A 10343957961, SERIE XAEW086519.	**L. 5,991.30**	**L. 5,991.30**
			Sub-total	**L. 5,991.30**
			ISV.	**L. 898.70**
			Total	**L. 6,890.00**

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0466/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor _____ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				426-00	L6,890.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L4260 WIFI, FLUJO CONTINUO. ARTÍCULO: A65842 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	5,991.30	5,991.30	
					SUBTOTAL	L5,991.30
					15% I.S.V.	L898.70
					TOTAL	L6,890.00 L6,890.00

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PARA ASIGNAR A LA JEFATURA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Tegucigalpa, M.D.C.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elvir

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA

Cotizacion#100453926

CODIGO: CCTEG00912

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

FECHA: 07/09/2023 13:28

VENDEDOR: Stephany Reyes

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65842	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1	L.5,991.30	L.898.70	L.5,991.30

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS O AGOTAR EXISTENCIAS TIEMPO DE ENTREGA DOS a 5 DIAS MAXIMOCOMUNICARSE PARA PEDIDOS Y COTIZACIONES AL 97524872

SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
REVISADO

SUBT: L.5,991.30
ISV: L.898.70
TOTAL: L.6,890.00

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01442/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153295		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CÓDIGO

La cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2023		0001 11				311-00	291,991.25
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		
	CANC.F. 000-001-01-00002654/2660/2661 POR LA COMPRA ALIMENTACION REQUERIDA PARA SER SERVIDA EN REUNIONES DEL 29 AGOSTO AL 10 SEPTIEMBRE 2023.		291,991.25
	REUNIONES DE COMISIONES Y CENAS A FUNCIONARIOS POLICIALES QUE PARTICIPAN EN EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA POR MOTIVOS DE SESION LEGISLATIVA,. PARA ELECCION DE FISCAL GENERAL Y ADJUNTO DEL 30 Y 31 AGOSTO 2023.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GEERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTURA 335,789.94		
	271-14 43,798.69		
	A CANCELAR 291,991.25		
	CANCELADO		
	EVENTOS RINA M. NUÑEZ Tel. 9897-7727 / 3273-1020		
	RECIBIDO POR:		
	Elaborado por: 0801 1958 00055	**TOTAL**	L. 291,991.25

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002654** fecha 04 de septiembre de 2023 lo que a continuación se detalla:

Concepto	Cantidad
Cenas, el 29/8/2023	1000
Baleadas y refrescos, el 29/08/2023	1100

Distribuidas de la siguiente manera:

- **1000 cenas,** para los funcionarios policiales y militares que participan en el dispositivo de seguridad del evento antes mencionado, el 29/8/2023.
- **1100 baleadas con refresco,** para visita del pueblo hondureño, velar el proceso de la elección del fiscal general, el 29/08/2023.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 4 días del mes de septiembre de 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **169/2023**

Fecha de Solicitud: lunes 28 de agosto de 2023 **Proveedor:** 1 RINA M. NUÑEZ

Nombre de Evento: sesion de pleno

Fecha de Evento: martes, 29 de agosto de 2023 **Hora:**

Solicitado por: **Salón:** 1 bajos del Congreso Nacional

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1000	Cenas	1,000	L60.00	L60,000.00
2	1100	Baleadas y refrescos	1,100	L37.00	L40,700.00
3				L200.00	L0.00
4				L15.00	L0.00
5				L5.00	L0.00
6				L5.00	L0.00
7				L3.00	L0.00
8				L5.00	L0.00
9				L600.00	L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L100,700.00
		15% I.S.V.			L15,105.00
		TOTAL			L115,805.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

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: 28 de Agosto, 2023
Lugar: Tegucigalpa, F.M.

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
1000	Cenas - (29/8/23)	60.00	60,000.00
1100	Baleadas con refresco - (29/8/23)	37.00	40,700.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Subtotal	100,700.00
		15% I.S.V.	15,105.00
		Total Lps.	115,805.00

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002660** fecha 11 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 30 almuerzos presidencia
- 30 cenas presidencia
- 30 almuerzos 10/09/23
- 25 almuerzos 10/09/23
- 25 almuerzos 4 al 8 /9/23

Distribuidas de la siguiente manera:

- Personal que trabaja extensas horas en presidencia
  30 almuerzos 30 cenas
- Personal de apoyo de evento y Ligas Mayores el día del niño
  30 almuerzos 10/09/23 25 almuerzos 10/09/23
- Miembros de la Comisión que participa en la elaboración de la nueva Ley de Contratación del Estado **12 almuerzos 4,6,8 /09/2023 4 por tiempo**
- Comisión Especial para Integración del ex Titular del Ministro Publico
  13 almuerzos

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL HONDURAS, C.A.

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **172/2023**

Fecha de Solicitud:		4-sep-23		**RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA**	
Nombre de Evento:		VARIAS REUNIONES DE TRABAJO			
Fecha de Evento:		4 al 10 de SEPTIEMBRE 2023			
Solicitado por:			Salón:	COCINA DE PRESIDENCIA VIP	
				OFICINA DE LOS CONSULTORES	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	30	ALMUERZOS HEMICICLO	30	L60.00	1,800.00
2	30	ALMUERZOS HEMICICLO	30	L. 60.00	1,800.00
3	30	ALMUERZOS 10/09/23	30	60.00	1,800.00
4	25	ALMUERZO 10/09/23	25	100.00	2,500.00
5	25	ALMUERZOS CENAS	25	135.65	3,391.25
6					-
7					-
8					-
9					
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			11,291.25
		15% I.S.V.			1,693.69
		TOTAL			12,984.94

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: 4 de Septiembre, 2023
Lugar: -

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
30	Almuerzos para presidencia	60.00	1,800.00
30	Cenas para presaidencia	60.00	1,800.00
30	Almuerzos 10 de Septiembre	60.00	1,800.00
25	Almuerzos 10 de Septiembre	100.00	2,500.00
25	Almuerzos Diputados del 4 al 8 de Septiembre	135.65	3,391.25
			0.00
		Subtotal	11,291.25
		15% I.S.V.	1,693.69
		Total Lps.	12,984.94

EVENTOS
RINA M. NUÑEZ
Tel. 9891-7727 / 3273-1020

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002661** fecha 04 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 1,500 cenas 30/08/23
- 1,500 cenas 31/08/23

Servido a los Funcionarios Policiales que participan en el dispositivo de Seguridad Ciudadana por Motivo de la sesión Legislativa donde se llevara a cabo la Elección del Fiscal General y adjunto.
firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de septiembre del 2023.

DIRECCIÓN DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO 174/2023

Fecha de Solicitud:	29-ago-23		**RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA**		
Nombre de Evento:	ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO				
Fecha de Evento:	30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2023				
Solicitado por:		Salón:	BAJOS DEL CONGRESO		

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1500	CENAS 30/08/23	1,500	L60.00	90,000.00
2	1500	CENAS 31/08/23	1,500	L. 60.00	90,000.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			180,000.00
		15% I.S.V.			27,000.00
		TOTAL			207,000.00

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: 29 de Agosto, 2023
Lugar: Tegucigalpa, F.M.

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
1500	Cenas - (30/8/23)	60.00	90,000.00
1500	Cenas - (31/8/23)	60.00	90,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Subtotal	180,000.00
		15% I.S.V.	27,000.00
		Total Lps.	207,000.00

EVENTOS
RINA M. NUÑEZ
TEL. 9891-7727 / 3273-1020