



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
01121/C		
CHEQUE No.		
151901		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

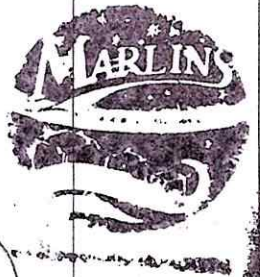
Paguese a favor de MARLINS S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2023	0001	11				311	13,830.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC. FACTURAS 000-001-01-00055819/55746/56291/56576/ 56951/57355/ 61652/58129/58525/59398/60067/60377/60692/61467. POR LA COMPRA DE OCHOCIENTOS SETENTA (870) BOLSAS DE HIELO PARA ATENCION DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO. , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 11 MAYO 2023. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL		13,830.00
		RECIBIDO POR: <u>Joel Pardo</u> <u>080119709737</u>		
		CANCELADO		
				
		TOTAL	L.	13,830.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 05 DE JUNIO 2023


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Congreso Nacional
República de Honduras. C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **MARLINS, S. DE R.L. (MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.)**, 870 bolsas con hielo en cubitos, para atenciones durante las Sesiones de Pleno y diferentes reuniones del Congreso Nacional, correspondiente al período del 8 de febrero al 11 de mayo del año en curso.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de mayo de 2023

Fco. Gómez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01122/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151902		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de ACOSA CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTIDOS MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001		11			396-00	L. 22,036.18
2									
3									
4									
5									

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



CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
ACTA DE RECEPCION
No. 049/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Accesorios para Computadoras y Oficina S.A de C. (ACOSA) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0225/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-032/2023 remitiendo la siguiente Factura:

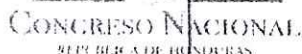
1-No. 016-001-01-00174456 Lps. 25,341.61

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson negra 504	Bote	25	Epson negra 504
2	Tintas Epson Azul 504	Bote	16	Epson azul 504
3	Tintas Epson Rosada 504	Bote	20	Epson rosada 504
4	Tintas Epson Amarilla 504	Bote	20	Epson amarilla 504
5	Tintas Epson negra 544	Bote	20	Epson negra 544

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 30 de mayo de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA
0225/2023

Corrient	Capit	D. Pub
----------	-------	--------

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor

Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

[illegible]

Gerente General

Directora Administrativa

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotización#100437410

CODIGO: COTEG00912

FECHA: 17/05/2023 09:09

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

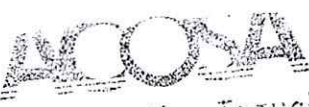
VENDEDOR: Wendy Castillo

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	20	L.210.43	L.631.29	L.4,208.60
	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	25	L.241.74	L.906.52	L.6,043.50
	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	16	L.210.43	L.505.03	L.3,366.88
	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	20	L.210.43	L.631.29	L.4,208.60
	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20	L.210.43	L.631.29	L.4,208.60
	A46262	TONER HP CF413A 410A LJ MAG M452/M477	2	L.3,178.26	L.953.48	L.6,356.52
	A45630	TONER HP CF412A 410A LJ YELL M452/M477	2	L.3,178.26	L.953.48	L.6,356.52

COMENTARIOS

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


Depto. Corporativo Tegucigalpa
R.T.N. 05019995108899
TEL: 2239-4036 / 4037
Se le entregará a la hora de la cotización

Wendy Castillo

SUBT: L.34,749.22

ISV: L.5,212.38

TOTAL: L.39,961.60



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01123/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151903		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2023	0001	11				391-00	L. 77,952.05
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		77,952.05
		CANCELACION FAT. 000-002-01-00014492, PO LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ESTE PODER LEGISLATIVO QUINCE(15) UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO MENBER SELECTION, 10KG, -22LB. SETENTA Y CINCO (75) GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 3,875 LITROS BLANQUEADOR VENTE(20) MECHAS PARA TRAPEADOR N.20 BRISTO BLANCA CIENTO CINCUENTA (150) FRANELAS CROFIBRA 15X15, DIEZ (10) GALONES DE PINE FRESH, CIENTO CINCUENTA (150) GALONES DE DESENFECTANTE FABULOSO VARIOS AROMAS, MIL (1000) PASTILLAS PARA TANQUEM WIESE, CIENTO CINCUENTA (150) AROMATIZANTES SPRAY GLADE DE 400 ML VARIOS AROMAS. TREINTA (30) CUBETAS PLASTICAS DE 5 GALONES DIEZ (10) ESPATULAS DE METAL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		
		<i>Jonathan Poussel Lopez</i> 0801-1985-000411793		
		VALOR FACTS. 88,767.36		
		271-14 10,815.31		
		A CANCELAR 77,952.05		
		TOTAL	L.	77,952.05

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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIO DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. MATERIALES DE LIMPIEZA
(DETERGENTE EN POLVO, CLORO, MECHA PARA TRAPEADOR,
FRANELA, PINESOL, DESINFECTANTE, PASTILLAS PARA BAÑO,
AROMATIZANTES SPRAY, CUBETA PLASTICA, ESPATULA). CABE
MENCIONAR QUE ESTOS MATERIALES SON PARA SER UTILIZADOS
POR EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 25 DE MAYO DE 2023



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA		
0215/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					391-00	L88,767.36
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	BOLSAS	Detergente en polvo, bolsa 10Kls	478.45	-	7,176.75			
2	75	GALÓN	Cloro, marca Magia Blanca, 3.785 litros, blanqueador	78.00		5,850.00			
3	20	UNIDAD	Mechas para trapeador, Bristo, color blanco, No. 20, algodón	49.00		980.00			
4	150	UNIDAD	Franela, tipo toalla, 15"x15" (pulgadas) microfibra	18.00		2,700.00			
5	10	GALÓN	Aceite de pino, limpiador multiusos, Pine Fresh	130.53		1,305.30			
6	150	GALÓN	Desinfectante superficies, Fabuloso, varios aromas	160.00		24,000.00			
7	1000	UNIDAD	Pastilla para tanque de sanitario - baño, marca Wiese	20.98		20,980.00			
8	150	UNIDAD	Aromatizante en spray, marca Glade, 400ml varios aromas	69.00		10,350.00			
9	30	UNIDAD	Cubeta plástica de 5 galones	132.00		3,960.00			
10	10	UNIDAD	Espátula mediana, de metal, acero inoxidable	65.00		650.00			
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			-			
			EXENTO DE IMPUESTO						
			INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA PERSONAL DE ASEO DEL CONGRESO NACIONAL						
			SUBTOTAL		L77,952.05				
			15% I.S.V.		L10,815.31				
			TOTAL		L88,767.36	L88,767.36			

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
M.D.C.
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefán



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019015578169

Presupuesto S20242

Fecha de Cotización: 06/05/2023 11:47:12 a. m.
Valido Hasta: 11/05/2023
Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

9 Distrito Central TMO 11101
Honduras
RTN: 08019001215670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DETERGENTE MEMBER SELECTION 15 KG	15.00	L 478.45	G15%	L 7,176.75
2	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.755 LITROS "BLANQUEADOR"	75.00	L 78.00	NGV	L 5,850.00
3	ROLLO DE BOLSA 24"X32" VANGUARDIA DE 50 UNIDADES	150.00	L 52.80	G15%	L 7,920.00
4	ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"X24" PULG GUARDIAN BLANCA DE 50 UNIDADES	150.00	L 19.00	G15%	L 2,850.00
5	MECHA PARA TRAPEADOR GRIS #20 SISA	10.00	L 81.50	G15%	L 815.00
6	MECHA PARA TRAPEADOR #20 BRISTO BLANCA 100% ALGODON	20.00	L 49.00	G15%	L 980.00
7	PASTE VERDE SCOTCH BRITHE 3M INDIVIDUAL	50.00	L 17.00	G15%	L 850.00
8	FRANELA DE MICROFIBRA 15"X15"	150.00	L 18.00	G15%	L 2,700.00
9	LIMPIADOR PARA MADERA PLEDGE DE 376ML EN SPRAY	50.00	L 151.00	G15%	L 7,550.00
10	GALON ACIDO MURIATICO	10.00	L 155.00	G15%	L 1,550.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019015578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	GALON DE LIMPIADOR MULTUSOS PINE FRESH	10.00	L 130.53	G15%	L 1,305.30
12	ROLLO DE BOLSA BARRIL DE 10 UNIDADES 36"X54" GUARDIAN	100.00	L 35.00	G15%	L 3,500.00
13	GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIOS AROMAS	150.00	L 160.00	G15%	L 24,000.00
14	PASTILLA PARA TANQUE WIESE	1,000.00	L 20.98	G15%	L 20,980.00
15	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 8X12	2.00	L 22.00	G15%	L 176.00
16	PAJA PLASTICA MEDIANA	10.00	L 16.00	G15%	L 160.00
17	AROMATIZANTE EN SPRAY CLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	150.00	L 69.00	G15%	L 10,350.00
18	PAR DE GUANTES DE HULE AMARILLOS DAILY TALLA "L" SC3- 346L	10.00	L 29.00	G15%	L 290.00
19	CUBETA PLASTICA DE 5 GALONES	30.00	L 132.00	G15%	L 3,960.00
20	BOITE CON ATOMIZADOR DE 500 ML	30.00	L 38.50	G15%	L 1,155.00
21	ESPATULA DE METAL ACERO INOXIDABLE	10.00	L 65.00	G15%	L 650.00

SubTotal	L 104,768.05
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 5,850.00
Importe Gravado 15%	L 98,918.05
ISV 15%	L 14,837.71
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 119,605.76



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01125/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151905		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.			
	1		2023	0001	11				425-00	L. 1,850.00
	2									
	3									
	4									
	5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	425-00 EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO		1.850.00
	2	CANCELACION A FACTURA No 000-004-01-00008508, POR LA COMPRA DE UN (01) TELEFONO INALAMBRICO, MARCA AR&T, CON AURICULAR PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		
	3	SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACT. 2,127.50 271-14 277.50 A CANCELAR 1,850.00		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>09/09/23</u> <u>M. Amel Rod. Guila</u> <u>0801-1997-72503</u>		
		CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.		
		TOTAL		L. 1,850.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/75-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 23/5/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

Materiales

☐

Servicios y otros

☐

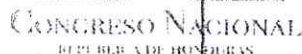
A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00008508
COSTO:	L. 2,127.50
CON GARANTÍA POR:	6 MESES DESDE EL 22 DE MAYO EN ADELANTE
SERÁ ASIGNADO A:	LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	TELEFONO INALAMBRICO MARCA: AR&T MODELO: EL52145 SERIE: YS801050518 COLOR: GRIS	L.1,850.00	L.1,850.00
			Sub-total	L.1,850.00
			ISV.	L.277.50
			Total	L.2,127.50


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS




DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

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

FECHA: 22 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0220/2023

Corrient	Capit	D. Pub
----------	-------	--------

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

CARGOS

No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
				PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				425-00	L2,127.50
2)								
3)								
4)								
5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según	TOTALES
					Cuenta	
1	1	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</u>	1,850.00		
			TELÉFONO INALÁMBRICO, MARCA AT&T CON AURICULAR			1,850.00
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6315
Pbx: 2239-5783
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 22 de Mayo del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de compras

Apertura:

Tel:

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

AGENCIARIO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Telefono inalambrico AT & T con 1 auricular	L 1,850.00	L 1,850.00
				Sub-Total	L 1,850.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 1,850.00
				Mas el 15% de Ventas	L 277.50
				Total.	L 2,127.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

402



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01127/C		
CHEQUE No. 151907		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11				311	17,400.00
3									
4									
5									

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

05 DE JUNIO 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Cantidad	Descripción
50	Coca Cola Light 12 onzas lata twelve pack
30	Sprite Harmony 12 onzas lata twelve pack
6	C.D. Sparkling 12 onzas lata
10	Sprite Harmony 2.0 litros PET 6 UN
6	Banana 2 Litros PET six pack

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de mayo de 2023

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

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

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MARAC S. DE R. L. DE C. V.

Paguese a favor de _____ CODIGO _____

La cantidad de _____ CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

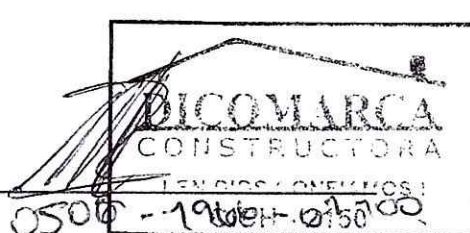
(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 01137/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152079		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

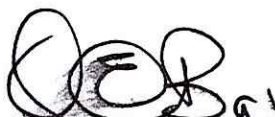
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				231-00	L. 139,350.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000153, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL TOTAL DE L 348,375.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO E MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA OFICINA DE LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERTADA Y REFUNDACION (LIBRE) UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CIEL, SEGÚN CONTRATO No. 007-2023, DEL 15 DE MAYO 2023, SUSCRITO ENTRE DICOMARCA S. DE R. L. DE C. V. Y EL CONGRESO NACIONAL, A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL  RECIBIDO POR: _____ TOTAL								L.	139,350.00
										L. 139,350.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 09 DE JUNIO 2023


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01122/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151902		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de ACOSA CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTIDOS MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001		11			396-00	L. 22,036.18
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC..DE FACTURA No. 016-001-01-00174456 POR LA COMPRA 16 TINTAS MARCA EPSON T504 B)VEINTE (20)TINTA EPSON T504MAGENTA,C)VEINTICINCO (25) TINTA EPSON T504 NEGRO D)VEINTE (20)TINTA EPSON T544NEGRO, E)VEINTE (20)TINTA EPSON T504 AMARILLO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 25,341.61 271-14 3,305.43 A CANCELAR 22.036.18 SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES RECIBIDO POR: <u>Miguel Eduardo Flores.</u> <u>0801-1994-09152.</u>		L. 22,036.18
		CANCELADO		
		TOTAL		L. 22,036.18



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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

No. 049/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Accesorios para Computadoras y Oficina S.A de C. (ACOSA) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0225/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-032/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 016-001-01-00174456 Lps. 25,341.61

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson negra 504	Bote	25	Epson negra 504
2	Tintas Epson Azul 504	Bote	16	Epson azul 504
3	Tintas Epson Rosada 504	Bote	20	Epson rosada 504
4	Tintas Epson Amarilla 504	Bote	20	Epson amarilla 504
5	Tintas Epson negra 544	Bote	20	Epson negra 544

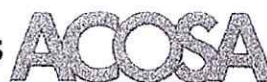
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 30 de mayo de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



Directora Administrativa

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotización#100437410

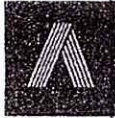
CODIGO: COTEG00912

FECHA: 17/05/2023 09:09

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

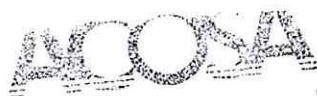
VENDEDOR: Wendy Castillo

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A50095	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	20	L.210.43	L.631.29	L.4,208.60
	A50113	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	25	L.241.74	L.906.52	L.6,043.50
	A50094	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	16	L.210.43	L.505.03	L.3,366.88
	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	20	L.210.43	L.631.29	L.4,208.60
	A52429	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	20	L.210.43	L.631.29	L.4,208.60
	A46262	TONER HP CF413A 410A LJ MAG M452/M477	2	L.3,178.26	L.953.48	L.6,356.52
	A45630	TONER HP CF412A 410A LJ YELL M452/M477	2	L.3,178.26	L.953.48	L.6,356.52

COMENTARIOS

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



Depto. Corporativo Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892

TEL: 2239-4036 / 4037

Atención al cliente

Wendy Castillo

SUBT: L.34,749.22

ISV: L.5,212.38

TOTAL: L.39,961.60



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA **CÓDIGO**

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

ORDEN DE PAGO No. 01145/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152087		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				311-00	124,980.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F. 000-001-01-00002588 EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD H.D. RAFAEL SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA, (MOTORISTA) Y DEPTO. MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 22 AL 28 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL C. N.									124,980.00
	VALOR FACTURA 143,727.00 271-14 18,747.00 A CANCELAR 124,980.00 RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> 0876195800055 19 DE JUNIO 2023									124,980.00
	TOTAL									

Tegucigalpa, M.D.C.,

[Firma]
Pagador Especial

[Firma]

[Firma]
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento HACE CONSTAR: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de MAYO 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 Veintisiete (27) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01135/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 151920		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0901	11				222-60	L. 30,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	30,000.00
222-60	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		
	CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01-00322644/322645 POR LA RENTA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA		
	MARCA CANON MODELO 8105, PARA EL PERIODO DEL ABRIL Y MAYO 2023 CONTRATO 002-2023		
	CONTRATO PRESTACION DE SEERVICIO PARA SUMINISTRO DE ARREDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADO		
	PARA EL AREA DE REPRODUCCIONMUBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO.		
	SEGUN REQUERIMIENTO DE LA VGERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 34,500.00		
	271-14 RET.IMPTO. 4,500.00		
	A CANCELAR 30,000.00		
TOTAL		L.	30,000.00

CANCELADO



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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibió a satisfacción el servicio de la fotocopidora rentada a la Empresa Copy Center Dinás, durante el mes de Abril del año en curso.

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

Lic. Beatriz Rivera Duarte
Secretaría Adjunta





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibió a satisfacción el servicio de la fotocopidora rentada a la Empresa Copy Center Dinás, durante el mes de Mayo del año en curso.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2023

Lic. Beatriz Rivera Duarte
Secretaría Adjunta





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01132/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151917		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2023	0001	11				VARIAS	L 9,489.00
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		6,045.00
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,444.00
		CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00058317 POR LA COMPRA DE INSUMOS		
		a) CIENTO CINCUENTA (150) ROLLOS DE BOLSAS 23X32 PARA BASURA ROLLO DEL HOGAR		
		B) CUATROCIENTOS VEINTE (420) PAQUETES DE TENEDORES MARCA DYNAPACK GRANDE		
		SEUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 10,912.35		
		271-14 1,423.35		
		A CANCELAR 9,489.00		
			L 9,489.00	

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION
No. 051/2023 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.0242/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0033/2023 remitiendo la siguiente Factura:

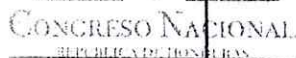
1-No 000-002-01-00058317 Lps. 10,912.35

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa para Basura Pequeño	Rollo	150	Bolsa de Basura de 23*32 rollo HD
2	Tenedores	Paquete	420	Tenedores paquetes de 25 unidades resistentes

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 2 de junio de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE MAYO DE 2023

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0242/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

LEOPLAST, S. DE R.L.

[illegible]

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Cotización No: 37927

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Fecha 23/05/2023

Hora 11:15AM

Cod. Clie. CC01658

RTN: 08019001211670

	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	B0-102150	BOLSA 23x32 p/basura Rollo del Hogar Fx30[R]	ROLLO	150	LPS 40.30	LPS 6,045.00
2	DE-105193	TENEDOR Dynapack Grande. FDx40[P]x25U	PAQUETE	420	LPS 8.20	LPS 3,444.00
3	FO-107007	PLATO Liso TermoFom N-6. FDx20[P]x25U	PAQUETE	400	LPS 9.60	LPS 3,840.00

Valido hasta: 30/05/2023
 Vendedor: José Agurcia
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	13,329.00
Impuesto	LPS 1,999.35
Total	LPS 15,328.35

Firma:

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01130/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151915		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11					VARIAS	L. 3,886.71
2									
3									
4									
5									

C R E D	1												
	2												
	3												
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE			
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES									591.64			
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION									L. 3,295.07			
	CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00014954, POR LA COMPRA DE UN (1)												
	DISCO SOLIDO EXTRNO DAHUA T70.1TB 2.5 REQUERIDO POR LA GERENCIA RECURSOS												
	HUMANOS ,DEL C.NACIONAL Y CANC.FACT.001-001-01-00014966 COMPRA DE DOS												
	(02) RATON MAUSE USB DELL OPTICO.1000PI,COLORNEGRO REQUERIDOS POR LA												
	GERENCIA DE COMUNICACIÓN Y LA COORDINACION DE DIGITALIZACION DEL C.N.												
	VALOR FACT.		4,469.72										
	271-14		583.01										
	A CANCELAR		3,886.71										
SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES													
RECIBIDO POR: <u>Angel Martinez</u> 26-6-23													
1861.1999.00999													
TOTAL									L. 3,886.71				

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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

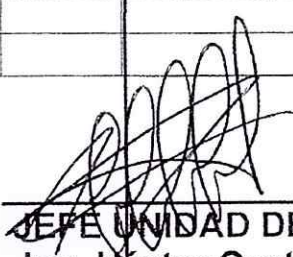
N.º AR/081-2023

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 01/06/2023 lo que a continuación se detalla.

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

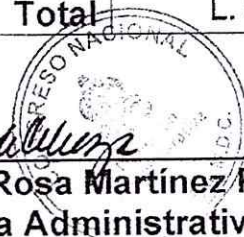
A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.
SEGÚN FACTURA:	N. 3,789.33
COSTO:	L. 001-001-01-00014954
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	REQUERIDO POR EL ABOG. NERY GALO (Gerente Recursos Humanos). Y ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PLANILLAS DE DICHA GERENCIA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	DISCO ESTADO SOLIDO EXTERNO DAHUA T70 1TB 2.5.	L. 3,295.07	L. 3,295.07
			Sub-total	L. 3,295.07
			ISV.	L. 494.26
			Total	L. 3,789.33


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0245/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

COMPUSER

Código Suplidor _____ Nombre **Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE			
			ORG.	FONDO	TIPO Y		ACT.	CUENTA				
					PROG.	SUB						
						PROG.				PROG.		
1)	2023	0011	11				426-00	L3,789.33				
2)												
3)												
4)												
5)												
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS							
					Parciales Según Cuenta	TOTALES						
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	3,295.07	-	3,295.07						
			DISCO ESTADO SÓLIDO EXTERNO, DAHUA T70, 1TB 2.5"		-							
			Item Interno: DHIPSSDT701TB		-							
			Garantía: 365 días		-							
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-							
					-							
					-							
					-							
					-							
					-							
					-							
					-							
					-							
					-							
					-							
		SUBTOTAL	L3,295.07									
		15% I.S.V.	L494.26									
		TOTAL	L3,789.33	L3,789.33								

REQUERIDO POR LA
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Gerente General

Directora Administrativa



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 31/05/2023

Hora: 11:16:32 AM

Numero: 00350536

Vendedor: MELISSA ZERON

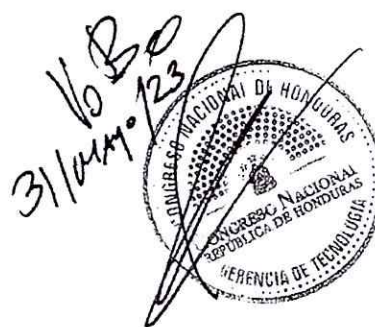
RTN :08019001211670

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	DHIPSSDT701TB	DISCO ESTADO SOLIDO EXTERNO DAHUA T70 1TB 2.5"	365 L.	3,295.07 L.	3,295.07

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.	3,295.07
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,295.07
ISV 5%	L.	494.26
Total	L.	3,789.33



ACTA DE RECEPCIÓN

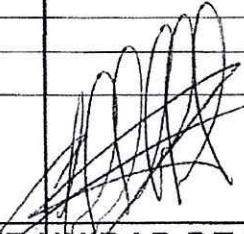
N.º AR/085-2023

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 02/06/2023 lo que a continuación se detalla.

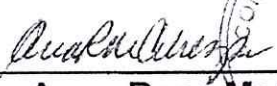
Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00014966
COSTO:	L. 680.39
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	01 MOUSE, ABOG. ROBERT SALGADO, (COORDINADOR DE DIGITACION). 01 MOUSE, LIC. GREYCI SARA VIA (GERENCIA DE COMUNICACIONES).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	02	RATON USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO.	L. 591.64	L. 591.64
			Sub-total	L. 591.64
			ISV.	L. 88.75
			Total	L. 680.39


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0231/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 26 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

COMPUSER

Código Suplidor Nombre Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE		
	1) 2) 3) 4) 5)	2023	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA	
			0011	11					396-00	
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2	UNIDAD	<u>390-00 Otros Materiales y Suministros</u> <u>Otros Repuestos y Accesorios Menores</u>					295.82	591.64	
			Raton USB DELL optico 1000DPI Negro							
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----							
			SUBTOTAL						L591.64	
			15% I.S.V.						L88.75	
			TOTAL						L680.39	L680.39

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

CONGRESO NACIONAL
Administrativa
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Medina Flores



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION

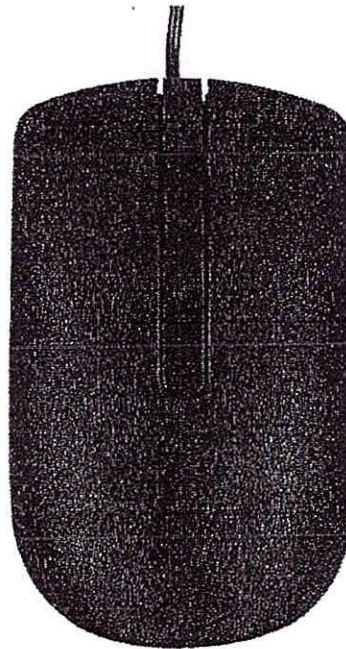
Fecha: 24/05/2023
Hora: 12:35:55 PM
Numero: 00350423
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 0801900 211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
2	MS116BK	RATON USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	90	L. 295.82 L.	591.64

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.	591.64
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	591.64
ISV 5%	L.	88.75
Total	L.	680.39

Entregado Por:

Recibido Por:



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 011637C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
152111CHEQUE No.		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

INVERSIONES RASM S. A. DE C. V.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				VARIAS	L. 43,852.50
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		356-10 GASOLINA	L.	891.50
2		356-20 DIESEL	L.	42,961.00
3		EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 14 JUNIO 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL S.FACTS.88354/89184/89206/89221/89238/89347/89603/89627/89647/89781/89798 89804/89873/90025/90195/90200/90376/90501/95755/95837/96056/96102/ 96141/96147/96332/96346/85618/86827/86959/87909/88190 SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS RECIBIDO POR: <i>Denís Ortiz</i> <i>0611-78-00599</i> <i>30/06/23</i> 27 DE JUNIO 2023 TOTAL	L.	43,852.50

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01161/C		
CHEQUE No. 152109		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ Y MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11				10,125.00
3								
4								
5								

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

27 DE JUNIO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

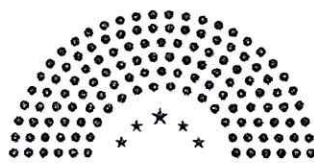
Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción
15	C.D. Ginger Ale, 12 onzas lata
15	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN
10	Tropical Uva 2 litros PET 6 Botella

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de mayo de 2023

Fco. Gómez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

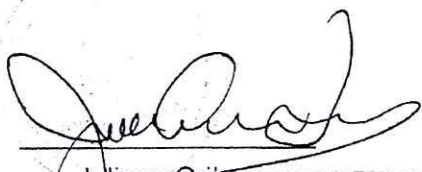
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** Según factura No. 000-001-01-00014951 fecha 16 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

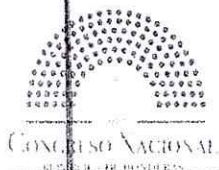
- 60 MINI PASTELITO DE FRESA
- 60 MINI PASTELITO DE PIÑA

servicios a los Congresistas en reunión de Bancada Libre y Audiencia en comisión de dictamen Ley de Justicia Tributaria.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



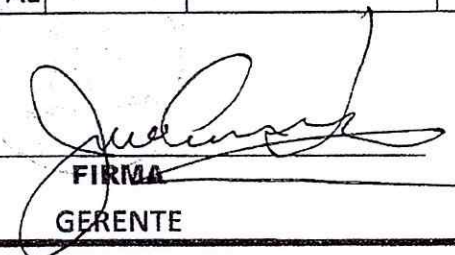
SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **096/2023**

Fecha de Solicitud: 16-may-23 Proveedor: PANADERIA CENTROAMERICANA
Nombre de Evento: REUNION DE BANCADA LIBRE Y AUDIENCIAS S. de R.L.
Fecha de Evento: 16-may-23 Hora:
Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO
Teléfono: 2.
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	60	MINI PASTELITO DE FRESA	60	7.00	420.00
2	60	MINI PASTELITO DE PIÑA	60	7.00	420.00
3					-
4					-
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
		SUBTOTAL			840.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			840.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



COTIZACIÓN

EST-000186

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

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

Fecha del
Estimación : 16 may 2023

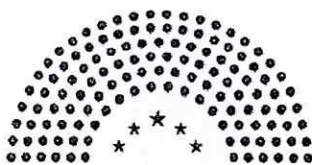
#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	PASTELITOS DE FRESA PASTELITOS RELLENOS DE FRESA	60.00	7.00	420.00
2	PASTELITOS DE PIÑA	60.00	7.00	420.00
Subtotal				840.00
Total				HNL840.00

NOTES

El precio es por unidad / según especificaciones

[Handwritten signature]





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. 000-001-01-00014974 fecha 18 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

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

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

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



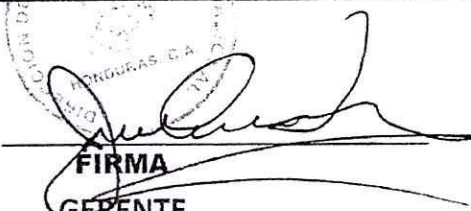
SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **095/2023**

Fecha de Solicitud: 17-may-23 Proveedor: PANADERIA CENTROAMERICANA
Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y Reuniones de Comisiones S. de R.L.
Fecha de Evento: 17 DE MAYO AL 15 JUNIO DEL 2023 Hora:
Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO
Teléfono: 2.
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1,800	MINI BOLLITO	1,800	5.00	9,000.00
2	1,800	MINI SEMITA	1,800	5.00	9,000.00
3	200	MINI GALLETA DE POLVORON	200	5.00	1,000.00
4	250	MINI GALLETA DE MANTECA	250	4.00	1,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
			SUBTOTAL		20,000.00
			15% I.S.V.		
			TOTAL		20,000.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



COTIZACIÓN

EST-000185

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

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

Fecha del
Estimación : 17 may 2023

Fecha de
vencimiento : 15 jun 2023

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

Handwritten signature





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01159/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152107		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de LECHE Y DERIVADOS S. A. CÓDIGO _____

La cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				311	L. 4,273.80
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		4,273.80
		CANC.FACT.020-002-01-01579406/01582563/01589142 POR LA COMPRA DE VARIOS LITROS DE LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946ML Y LECHE ENTERA PREPAK 1802 PARA ATENCIONES A LOS CONGRESISTAS EN SESIONES DEL PLENO Y REUNIONES VARIAS COMISIONES LOS DIAS 9 /16 Y 30 DE MAYO 2023.		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO CONGRESO NACIONAL		
		RECIBIDO POR: <u>Juan Colindres Juan</u> <u>0708-197708198</u>		
		TOTAL		L. 4,273.80

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

Pagador Especial

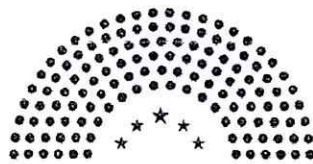
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

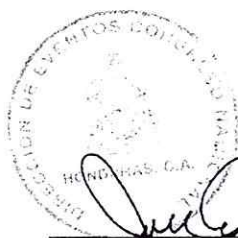
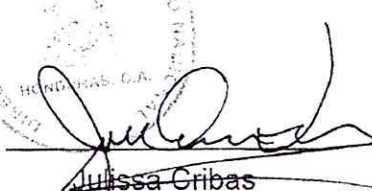
ACTA DE RECEPCIÓN

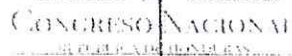
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01579406** fecha 09 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERAS

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de mayo del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



ORDEN DE PAGO

093/2023

1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)

2.

3. S.D.E R.L

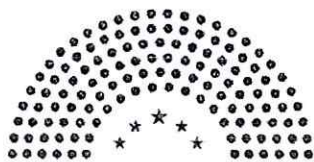
1. HEMICICLO

2

Dirección: _____

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL
GERENTE

FIRMA
GERENTE



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01582563** fecha 16 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHES ENTERAS

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

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

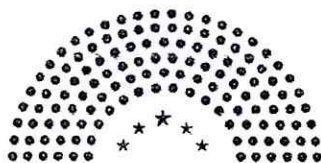
099/2023

Fecha de Solicitud: 16-may-23 Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)
Nombre de Evento: SESION DE PLENO 2.
Fecha de Evento: 16-may-23 Hora: 3. S.DE R.L
Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
Teléfono: 2.
Dirección:

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

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL
GERENTE

FIRMA
GERENTE



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 **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01589142**, fecha 30 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

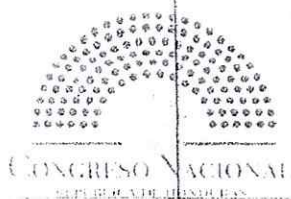
- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 15 LECHE ENTERA

Servido a los congresistas en reunión de comisiones y reuniones privadas de trabajo.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de mayo del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

109/2023

Fecha de Solicitud: martes 30 de mayo de 2023 Proveedor: 1 LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A.)

Nombre de Evento: Reuniones de comisiones y privadas

Fecha de Evento: martes, 30 de mayo de 2023

Hora:

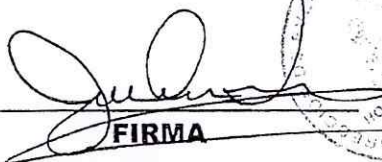
Solicitado por:

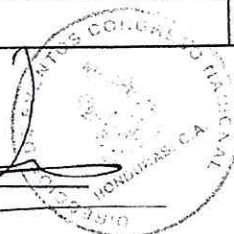
Salón: 1 HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	L32.05	L384.60
2	15	LECHE ENTERA	15	L48.00	L720.00
3					L0.00
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			L1,104.60
		15% I.S.V.			L0.00
		TOTAL			L1,104.60

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/00
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 01168/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152116		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

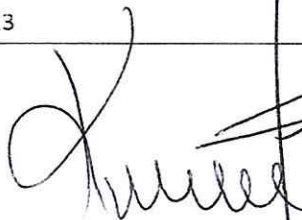
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				231-00	L. 3,497.93
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1										
	2										
	3										
No.	DESCRIPCIÓN									CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CANC. FACT. 000-001-01-00007380 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA INSTALACION DE SANDBLAST 26.75 X71.25 B) INST. SANDBLAST 26.75 X74.5 C) IMPRESION INSTALACION SANDBLAST CON LOGO DEL CONGRESO (GERENCIA DE TECNOLOGIA TAMAÑO 37 1/4 X74.5 SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL. POLARIADO DE VIDRIOS.									L.	3,497.93
	VALOR DE FACTURA 4,022.62 RET. IMPTO 524.69 NETO A CANCELAR 3,497.93										
	RECIBI SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES										
	RECIBIDO POR: <u>Sosie Francisco</u> <u>0703 799705560</u> <u>29/06/2023</u>										
	TOTAL										3,497.93

Tegucigalpa, M.D.C., 27-jun-23


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

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

- **POLARIZADO SAN BLAS DE LAS PAREDES DE VIDRIO Y PUERTA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA QUE DA AL PASILLO EXTERNO DEL PRIMER PISO DEL CIEL.**

Se adjunta fotografías del material recibido.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 05 de JUNIO de 2023

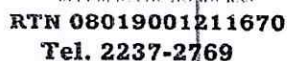
P.O.



V.O. B.O.

**ING. FABRICIO FLORES
RECIBIO**

Cc. Archivo



ORDEN DE COMPRA		
0221/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

Código Suplidor

Nombre

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

[illegible]

REQUERIDO POR LA
GERENCIA DE TECNOLOGÍA

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cotización

EST-003726

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización : 22 may 2023
Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	INSTALACION DE SANDBLAST TAMAÑO 78.5X71.25 PULGADAS	1.00	1,677.93	1,677.93
2	INSTALACION DE SANDBLAST TAMAÑO 26.75X74.5 PULGADAS	1.00	520.00	520.00
3	IMPRESION E INSALACION DE SANDBLAST CON LOGO DEL CONGRESO GERENCIA DE TECNOLOGIA , TAMAÑO 37.1/4 X 74.5 PULGADAS .	1.00	1,300.00	1,300.00
Subtotal				3,497.93
ISV (15%)				524.69
Total				L.4,022.62

Importe en letras: **Cuatro mil veintidós coma seis dos**

Términos y condiciones
50% anticipo 50% contra entrega

Michell Velásquez



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01156/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152104		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	0001	11				311-00	105,100.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F..No. 000-001-01-00002547/2560/2569/2577/2581 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIONES RECORRIDO ESCUELA E INT.BILINGUE LA SALLE EL 26/04/2023 Y REUNIONES VARIAS COMISIONES LOS DIAS 02 AL 26 DE MAYO 2023 . SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SEGÚN REQUERIMIENTO GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTS. 120,865.69 271-14 15,765.09 A CANCELAR 105,100.00									105,100.00
	RECIBIDO POR: <u>Wilfredo Aguilar Lopez</u> <u>1016-1961-00319</u>									L. 105,100.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

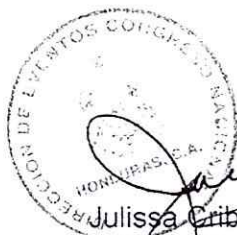
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002547 fecha 26 de abril del 2023 lo que a continuación se detalla:

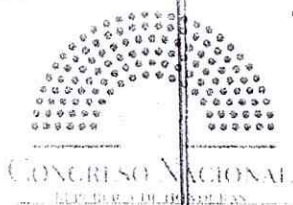
- 150 COFFEE BREAK DE UN TIPO

Servido a las Escuela e Instituto Bilingüe del Valle y 12 Avo de Bachillerato Técnico Profesional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de abril del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

092/2023

Fecha de Solicitud: 26-abr-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

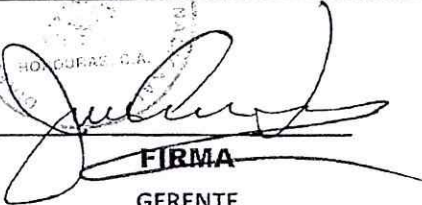
Nombre de Evento: RECORRIDOS

Fecha de Evento: 26-abr-23 Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	150	COFFEES BREAK	150	L12.00	1,800.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		1,800.00
			15% I.S.V.		270.00
			TOTAL		2,070.00

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

26-4-2023

Fecha: 28-04-2023

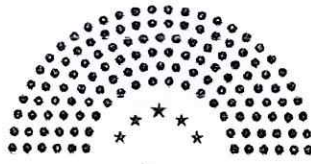
RTN: 08019001211670 PERIODO:

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	COFFEE BREAK	Lps. 12.00	Lps. 1,800.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 1,800.00
		+ IVA	270.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 2,070.00

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. 000-001-01-00002560 fecha 05 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 11 ALMUERZOS DE DIPUTADOS
- 35 ALMUERZOS HEMICICLO
- 50 ALMUERZOS PRESIDENCIA
- 40 CENAS DE PRESIDENCIA
- 95 COFFEE BREAK
- 10 COFFEE BREAK
- 250 COFFEE BREAK

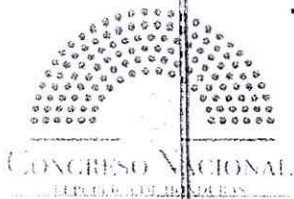
- **Servido a las siguientes reuniones**
- Comisión especial equipo técnico, Secretaria de Finanzas (SEFIN) **11 Almuerzos**
- Personal que trabaja extensas horas en la oficina del H.D Rafael Sarmientos
10 Almuerzos
- Reunión de Proyectos, Estudio y Construcción **8 A almuerzos**
- Reunión de Alcaldes **12 Almuerzos**
- Reunión con la Embajada de Argentina **5 Almuerzos**
- TOTAL, Almuerzos 35**
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia
50 Almuerzos 40 Cenas
- Recorrido del Centro Básico Juan Ramon Molina **75 coffees break**
- Recorrido de la UNITEC de Sanpedro Sula **20 Coffees break**
- TOTAL, de Coffees break 95**
- Reunión Privada del Sr presidente del C.N **10 Coffees break**
- Celebrando el día Internacional de la Danza (Encuentros de Escuelas)
250 Cffees break

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de mayo del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

091/2023

Fecha de Solicitud: 2-may-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNIONES DE COMISIONES DE TRABAJO Y EL PERSONAL DE APOYO

Fecha de Evento: 02 AL 05 DE MAYO DEL 2023

Hora:

Solicitado por:

Salón:

HEMICICLO

RAMON ROSA,VIP ,CULTURAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	11	ALMUERZOS DIPUTADOS	11	L135.65	1,492.15
2	35	ALMUERZOS HEMICICLO	35	L. 60.00	2,100.00
3	50	ALMUERZOS PRESIDENCIA	50	60.00	3,000.00
4	40	CENAS PRESIDENCIA	40	60.00	2,400.00
5	95	COFFEES BREAK	95	25.00	2,375.00
6	10	COFFEES BREAK	10	15.00	150.00
7	250	COFFEES BREAK	250	39.00	9,750.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			21,267.15
		15% I.S.V.			3,190.07
		TOTAL			24,457.22

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: 02-05-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 02,03,04 y 05/mayo/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 1,492.15
35	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 2,100.00
50	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
40	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,400.00
95	COFFEE BREAK	Lps. 25.00	Lps. 2,375.00
10	COFFEE BREAK	Lps. 15.00	Lps. 150.00
250	COFFEE BREAK	Lps. 39.00	Lps. 9,750.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 21,267.15
		+ IVA	3,190.07
		<u>TOTAL</u>	Lps. 24,457.22

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002569 fecha el 13 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

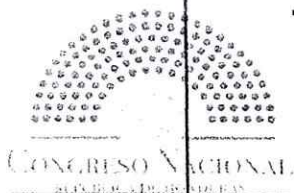
- 23 ALMUERZOS DIPUTADOS
- 14 DESAYUNO HEMICICLO
- 68 ALMUERZOS PRESIDENCIA
- 38 CENAS PRESIDENCIA
- 465 CENAS 9,10,11 /05/2023
- 50 COFFEES BREAK
- 26 COFFEES BREAK

Servido a las siguientes reuniones

- Audiencias Públicas Dictamen de Ley Tributaria **23 Almuerzos**
- Frente de Periodistas de Honduras **8 Desayunos**
- Equipo técnico de Gobernación y Justicia **6 Desayunos**
TOTAL, de Desayunos 14
- Reunión de Alcaldes **8 Almuerzos**
- Personal que trabaja extensas horas en la oficina del H.D Rafael Sarmientos
15 Almuerzos
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia
45 Almuerzos Y 38 Cenas
TOTAL de Almuerzos 68
- Personal de apoyo en sesión de pleno
465 Cenas 9,10,11
- Reunión de la Bancada Libre **50 Coffees break**
- Reunión con el Sector Energía (AHPEE) **26 Coffees break**

firmando la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes de mayo del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

094/2023

Fecha de Solicitud: 8-may-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: SESION DE PLENO ,AUDIENCIAS PUBLICAS Y REUNION DE COMISIONES

Fecha de Evento: 08 AL 13 DE MAYO 2023

Hora:

Solicitado por: EVENTOS

Salón: HEMICICLO ,CULTURAL ,COCINA DE PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	23	ALMUERZOS DE DIPUTADOS	23	L135.65	3,119.95
2	14	DESAYUNOS HEMICICLO	14	L. 100.00	1,400.00
3	68	ALMUERZOS PRESIDENCIA	68	60.00	4,080.00
4	38	CENAS PRESIDENCIA	38	60.00	2,280.00
5	465	CENAS DEL 9,10,11/05/2023	465	60.00	27,900.00
6	50	COFFEE BREAK	50	12.00	600.00
7	26	COFFEE BREAK	26	24.00	624.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			40,003.95
		15% I.S.V.			6,000.59
		TOTAL			46,004.54

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: 08-05-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 08,09,10,11,12 y 13/mayo/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
23	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 3,119.95
14	DESAYUNOS HEMICICLO	Lps. 100.00	Lps. 1,400.00
68	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 4,080.00
38	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,280.00
465	CENAS DEL 9,10,11/05/23	Lps. 60.00	Lps. 27,900.00
50	COFFEE BREAK	Lps. 12.00	Lps. 600.00
26	COFFEE BREAK	Lps. 24.00	Lps. 624.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 40,003.95
		+ IVA	6,000.59
		<u>TOTAL</u>	Lps. 46,004.54

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002577** fecha 20 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 25 DESAYUNOS HEMICICLO
- 8 ALMUERZOS DIPUTADOS
- 65 ALMUERZOS HEMICICLO
- 50 ALMUERZOS PRESIDENCIA
- 50 CENAS PRESIDENCIA

Servido a las siguientes reuniones:

- Reunión del presidente Luis Redondo con el vicepresidente Edgardo Casaña y miembros del COLPROSUMAH. **25 desayunos**, 08/05/2023.
- Reunión con los diputados en el Despacho presidencial.
8 almuerzos
- Primer encuentro nacional 2023(recorrido por plaza comisiones y terminando en el Hemiciclo Legislativo
61 almuerzos
- Personal de apoyo en el recorrido.
4 almuerzos
- Personal que trabaja extensas horas en el Despacho presidencial.
50 almuerzos y 50 cenas

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de mayo del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

104/2023

Fecha de Solicitud: lunes 08 de mayo de 2023 Proveedor: 1 COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS

Nombre de Evento: Recorrido y reuniones privadas

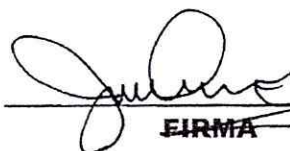
Fecha de Evento: 08,15,16,17,18,19 y 20 /05/2023 Hora: _____

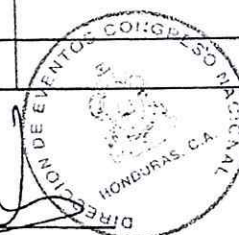
Solicitado por: _____ Salón: 1 HEMICICLO, SALÓN DE RETRATOS
DESPACHO PRESIDENCIAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	25	DESAYUNOS HEMICICLO	25	L100.00	L2,500.00
2	8	ALMUERZOS DIPUTADOS	8	L135.65	L1,085.20
3	65	ALMUERZOS HEMICICLO	65	L60.00	L3,900.00
4	50	ALMUERZOS PRESIDENCIAL	50	L60.00	L3,000.00
5	50	CENAS PRESIDENCIAL	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			L13,485.20
		15% I.S.V.			L2,022.78
		TOTAL			L15,507.98

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: 08-05-2023

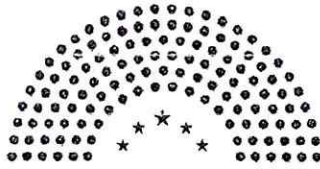
RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 8,15,16,17,18,19 y 20/mayo/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	DESAYUNOS HEMICICLO	Lps. 100.00	Lps. 2,500.00
8	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 1,085.20
65	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 60.00	Lps. 3,900.00
50	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
50	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 13,485.20
		<u>+ IVA</u>	2,022.78
		<u>TOTAL</u>	Lps. 15,507.98

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. **000-001-01-00002581** fecha 26 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

22 almuerzos
50 almuerzos
45 cenas
310 cenas
40 coffee break
25 coffee break

Servido a las siguientes reuniones:

22 almuerzos: Reunión con Comisión de salud.

45 almuerzos: Personal que trabaja extensas horas en Despacho Presidencial.

05 almuerzos: Personal que trabaja extensas horas en Despacho del Honorable diputado Rafael Sarmiento.

45 cenas: Personal que trabaja extensas horas en Despacho Presidencial.

310 cenas: Personal de apoyo que cubre los premios parlamentarios, dos días.

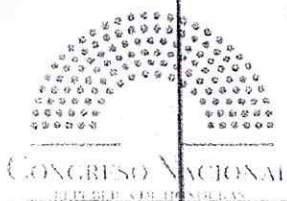
20 coffee break: Reunión Comisión de Energía.

20 coffee break: Reunión de Congresistas de PSH.

25 coffee break: Congresistas de bancada en el despacho presidencial.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de mayo del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

113/2023

Fecha de Solicitud: lunes 22 de mayo de 2023
Nombre de Evento: Reunion de bancada, reuniones privadas, premios parlamentarios

Proveedor: 1 COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS

Fecha de Evento: 22 al 26 /05/2023

Hora: _____

Solicitado por: _____

Salón: 1 HEMICICLO, RAMON ROSA, V.I.P.,
DESPACHO PRESIDENCIAL.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	22	ALMUERZOS DIPUTADOS	22	L135.65	L2,984.30
2	50	ALMUERZOS PARA PERSONAL	50	L60.00	L3,000.00
3	45	ALMUERZOS PARA PERSONAL	45	L60.00	L2,700.00
4	310	CENAS PARA PERSONAL 2 DIAS	310	L60.00	L18,600.00
5	40	COFFEE BREAK	40	L24.00	L960.00
7	25	COFFEE BREAK	25	L12.00	L300.00
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			L28,544.30
		15% I.S.V.			L4,281.65
		TOTAL			L32,825.95

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: 22-05-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 22,23,24,25 y 26/mayo/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
22	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 2,984.30
50	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,000.00
45	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,700.00
310	CENAS HEMICICLO 23,24/05/23	Lps. 60.00	Lps. 18,600.00
40	COFFEE BREAK	Lps. 24.00	Lps. 960.00
25	COFFEE BREAK	Lps. 12.00	Lps. 300.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 28,544.30
		<u>+ IVA</u>	4,281.65
		<u>TOTAL</u>	Lps. 32,825.95



WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL 94424005



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

01155/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.

152103

CORRIENTE

CAPITAL

D. PUB.

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

La cantidad de **NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS**

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11				291-00	98,710.00
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		98,710.00
	CANC. DE LA FACTURAS 000-002-01-00011685 POR LA RENTA DE MOBILIARIO Y COFFE BREAK PARA EL MONTAJE DE LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS PARLAMENTARIOS 2023. CELEBRADO EL 24 DE MAYO 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LAGERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 113,516.50 271-14 14,806.50		
	A CANCELAR 98,710.00		
	RECIBIDO POR: <i>Eduardo Ramirez</i> 0801-1992-1838		
	CANCELADO TOTAL		

98,710.00

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

Pagador Especial

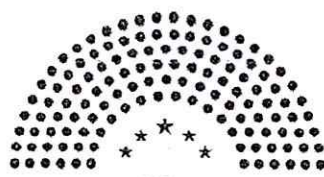
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00011685 fecha 24 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 01 TOLDO DE 10X21 CON LINER
- 40 MESAS COCTELERAS DE MADERA
- 23 MANTEL 72 RED-FORTUNY DORADO
- 23 CINTA DORADA CEDA
- 50 SILLA TIFFANY COCTELERA DORADA
- 23 CINTA AZUL CEDA
- 01 BAR DORADO GRANDE
- 03 VENTILADORES GRANDES
- 500 VASOS DE CRISTAL
- 210 COFFEE BREAK
- 06 MANTEL 72 RED-CIPRES BLUE
- 122 SILLA TIFFANY CHOCOLATE
- 18 MESAS RECTANGULAR
- 12 FALDON 30X72 ROJO STUARDO
- 07 MANTEL CUADRADO (56X56) – NEGRO STUARDO
- 01 TRANSPORTE GENERAL

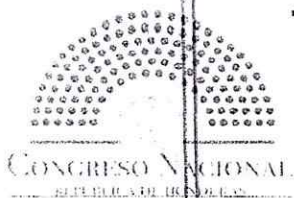
Utilizados y servido en el evento de Premios Parlamentarios 2023.

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


Julissa Cribas

Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

112/2023

Fecha de Solicitud: jueves 11 de mayo de 2023 Proveedor: 1 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Nombre de Evento: Premios Parlamentarios 2023

Fecha de Evento: miércoles, 24 de mayo de 2023 Hora: _____

Solicitado por: _____ Salón: 1 PLAZA COMISIONES

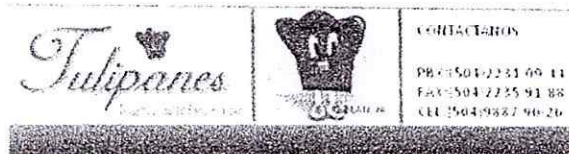
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1	TOLDO DE 10X21 CON LINER	1	L25,000.00	L25,000.00
2	40	MESAS COCTELERAS DE MADERA	40	L60.00	L2,400.00
3	23	MANTEL 72 RED-FORTUNY DORADO	23	L230.00	L5,290.00
4	23	CINTA DORADA CEDA	23	L10.00	L230.00
5	50	SILLA TIFFANY COCTELERA DORADA	50	L60.00	L3,000.00
6	23	CINTA AZUL CEDA	23	L10.00	L230.00
7	1	BAR DORADO GRANDE	1	L1,800.00	L1,800.00
8	3	VENTILADORES GRANDES	3	L850.00	L2,550.00
9	500	VASOS DE CRISTAL	500	L5.00	L2,500.00
10	210	COFFEE BREAK	210	L215.00	L45,150.00
11	6	MANTEL 72 RED-CIPRES BLUE	6	L230.00	L1,380.00
12	122	SILLA TIFFANY CHOCOLATE	122	L40.00	L4,880.00
13	18	MESAS RECTANGULAR	18	L50.00	L900.00
14	12	FALDON 30X72 ROJO STUARDO	12	L60.00	L720.00
15	7	MANTEL CUADRADO (56X56) - NEGRO STUARDO	7	L40.00	L280.00
16	1	TRANSPORTE GENERAL	1	L2,400.00	L2,400.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L98,710.00
		15% I.S.V.			L14,806.50
		TOTAL			L113,516.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





NT Cotización

FECHA DE EMISION: 11-05-2023		FECHA DEL EVENTO: 24-05-2023	
RTN: 08019004002892		HORA DEL EVENTO:	
SRS: CONGRESO NACIONAL		HORA DE ENTREGA:	
ATENCION: LIC. JULISSA CRIBAS		RTN CLIENTE:	
TIPO DE EVENTO: PREMIACION DE PARLAMENTARIOS		TEL: 9667-6032	
LUGAR DEL EVENTO: PLAZA DE COMICIONES			
QUIEN RECIBE/ENTREGAR:			
RETIRAR/EQUIPO:			
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
MOBILIARIO			
1	TOLDO DE 12X21 CON LINER	L. 25,000.00	L. 25,000.00
40	MESA COCTELERA DE MADERA	L. 60.00	L. 2,400.00
50	SILLA TIFFANY COCTELERA DORADA	L. 60.00	L. 3,000.00
23	MANTEL DORADO FORTUNY	L. 230.00	L. 5,290.00
23	CINTA DORADA	L. 10.00	L. 230.00
23	CINTA DE ORGANZA AZUL ROYAL	L. 10.00	L. 230.00
1	BAR DORADO GRANDE	L. 1,800.00	L. 1,800.00
3	AVANICOS INDUSTRIALES	L. 850.00	L. 2,550.00
500	VASO DE CRISTAL	L. 5.00	L. 2,500.00
6	MANTELES REDONDO CYPRESS	L. 230.00	L. 1,380.00
18	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	L. 900.00
122	SILLA TIFFANY CHOCOLATE	L. 40.00	L. 4,880.00
12	FALDONES ROJOS	L. 60.00	L. 720.00
7	MANTEL DE 56X56 COLOR NEGRO	L. 40.00	L. 280.00
210	OPCION DE COCTEL	L. 215.00	L. 45,150.00
	4 BOCAS SALADAS Y 2 BOQUITAS DULCES		
	DE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES DEL MENÚ ADJUNTO		
1	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,400.00	L. 2,400.00
CORTESIAS			
	PLATO PARA BOCADILLOS #6		
	SERVILETA DE PAPEL		
	MESAS Y MANTELES PARA BUFFETE		
	5 AZAFATES DE MESERO		
	5 SERVIVIO DE MESERO		
	MONTAJE		
	SUB TOTAL		L. 98,710.00
	ISV 15%		L. 14,806.50
	TOTAL		L. 113,516.50

Ninoca Duron

NINOSCA DURON
EJECUTIVA DE VENTAS
2231-09-44/9407-5055



ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001596 fecha 16 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 CENAS DE DIPUTADOS 09/05/2023
- 200 CENAS DE DIPUTADOS 10/05/2023
- 35 DESAYUNOS DE DIPUTADOS 11/05/2023
- 15 ALMUERZOS A PRESIDENCIA 11/05/2023
- 200 ALMUERZOS DE DIPUTADOS 11/05/2023
- 60 TAQUEADA 12/05/2023

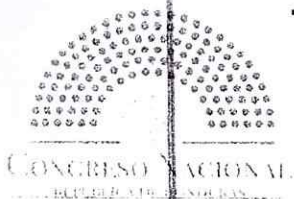
Servido a las siguientes reuniones

- Servido a Los congresistas en sesión de pleno
200 cenas 09/05/23 - 200 cenas 10/05/23 - 200 cenas 11/05/23
- Servido a Reunión de junta directiva
35 desayunos 11/05/23
- Reunión de bancadas
15 almuerzos 11/05/2023
- Miembros de seguridad
60 taqueada 12/05/2023

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

105/2023

Fecha de Solicitud: lunes 08 de mayo de 2023 Proveedor: 1 LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: Sesión de pleno, reuniones privadas

Fecha de Evento: 09 AL 12 /05/2023

Hora: _____

Solicitado por: _____

Salón: 1

HEMICICLO, SALÓN DE RETRATOS, DESPACHO
PRESIDENCIAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS DIPUTADOS	200	L135.65	L27,130.00
2	200	CENAS DIPUTADOS	200	L135.65	L27,130.00
3	200	CENAS DIPUTADOS	200	L135.65	L27,130.00
4	35	DESAYUNOS DIPUTADOS	35	L135.65	L4,747.75
5	15	ALMUERZOS JEFES DE BANCADA	15	L135.65	L2,034.75
6	60	TAQUEADA	60	L50.00	L3,000.00
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			L91,172.50
		15% I.S.V.			L13,675.88
		TOTAL			L104,848.38

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 08 AL 12 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2023

HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes

Email: david_reyes77@hotmail.com

cribas@yahoo.com

COTIZACION N. 2301160

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENAS DE DIPUTADOS 09/05	200	L135.65	L27,130.00
2	CENAS DE DIPUTADOS 10/05	200	L135.65	L27,130.00
3	DESAYUNOS DIPUTADOS 11/05	35	L135.65	L4,747.75
4	ALMUERZOS PRESIDENCIA 11/05	15	L135.65	L2,034.75
5	CENAS DIPUTADOS 11/05	200	L135.65	L27,130.00
6	TAQUEADA	60	L50.00	L3,000.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L91,172.50

NOTA:

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

Sub-total	L91,172.50
15% ISV	L13,675.88
Total	L104,848.38





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

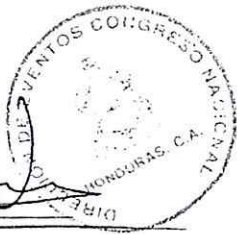
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001598 fecha 25 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

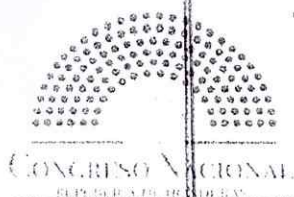
- 180 TAQUEADA 15/05/2023
- 1 PASTEL 15/05/2023
- 152 CENAS ADMINISTRATIVAS 16/05/2023
- 152 CENAS ADMINISTRATIVAS 17/05/2023
- 30 ALMUERZOS DE DIPUTADOS 18/05/2023

Servido a las siguientes reuniones

- Servido a personal administrativo y personal de medios de comunicación (madres), en celebración del día de las madres.
180 taqueada y pastel 15/05/23
- Servido a personal de apoyo en sesión de pleno.
152 cenas 16/05/23 y 152 cenas 17/05/23
- Servido a Congresistas en Reunión de comisiones.
30 almuerzos 18/05/23

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

106/2023

Fecha de Solicitud: lunes 15 de mayo de 2023 Proveedor: 1 LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: Reuniones privadas y celebraciones

Fecha de Evento: 15 al 18 /05/2023

Hora: _____

Solicitado por: _____

Salón: 1

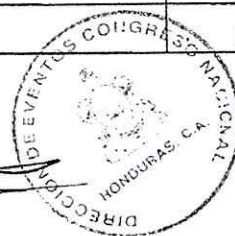
HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	TAQUEADA	180	L90.00	L16,200.00
2	1	PASTEL	1	L1,000.00	L1,000.00
3	152	CENA AL PERSONAL DE APOYO	152	L60.00	L9,120.00
4	152	CENA AL PERSONAL DE APOYO	152	L60.00	L9,120.00
5	30	ALMUERZOS CONGRESISTAS	30	L135.65	L4,069.50
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			L39,509.50
		15% I.S.V.			L5,926.43
		TOTAL			L45,435.93

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 15 AL 19 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2023

HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes

Email: david_reyes77@hotmail.com

cribas@yahoo.com

COTIZACION N. 2301162

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	TAQUEADA 15/ 05	180	L90.00	L16,200.00
2	PASTEL 15/05	1	L1,000.00	L1,000.00
3	CENAS ADMINISTRATIVOS 16/05	152	L60.00	L9,120.00
4	CENAS ADMINISTRATIVOS 17/05	152	L60.00	L9,120.00
5	ALMUERZOS DIPUTADOS 18/05	30	L135.65	L4,069.50
6				L0.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L39,509.50
			Sub-total	L39,509.50
			15% ISV	L5,926.43
			Total	L45,435.93

NOTA:

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

Lorena de Portia
LORENA'S SNACK'S
Gerente de Eventos
TEL: 227-1632



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01151/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152099		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 44/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
3		2023	0001	11				231-00	30,302.44
4									
5									

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.**, Con Factura: N°.002-002-01-00092006 de Fecha 25 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) CUBETA DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 3-PLG, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO, UNA (01) UNIDAD DE MANERAL P/RODILLO A9850 9x8MM 5-ALAMB, TRES (03) UNIDADES DE LÁMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO, DOS (02) UNIDADES DE LÁMPARA LED SYLVANIA 8-PLG. P24338-36 18W 1200L 120-277V BLANCA PG, DOS (02) UNIDADES DE LÁMPARA LED SYLVANIA 6-PLG. P24337-36 12W 1020L 120-277V BLANCA PG, DOS (02) UNIDADES DE LÁMPARA LED SYLVANIA 5-PLG. P24336-36 9W 765L 120-277V BLANCA PARG, UNA (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR 1004-W BLCO. DOBLE 13A 125V, SEIS (06) UNIDADES DE CONTACTO 1009-AW BLCO-DOBLE POLARIZ.15A 125V, CUATRO (04) UNIDADES DE CAJA B120A-UPC PVC RECTANG. (691-5763) PLAST. P/ELECT., UNA (01) UNIDAD DE RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV. P/CLOSET, UNA (01) UNIDAD DE RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL, UNA (01) UNIDAD DE ÁNGULO 15262 100X50X2.2MM (302) NEGRO EPOXICO MATE AMIG., UNA (01) UNIDAD DE RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40, TRES (03) UNIDADES DE ESCUADRA 2573010100 100MM ANG.GALV. P/SILLA, TRECE (13) UNIDADES DE ÁNGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10' (PIES), DIEZ (10) UNIDADES DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE), CINCUENTA (50) UNIDADES DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE), CINCUENTA IDOS (52) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE), CINCUENTA (50) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO, DOS (02) UNIDADES DE KG ALAMBRE GALV NO.18 1KG. P/ROLLO, CUATRO (04) UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' (PIES) 0.34MM CAL.28, DOCE (12) UNIDADES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' (PIES) 0.34MM CAL.28, DOS (02) UNIDADES DE ÁNGULO ESQUINERO P/TABLA YESO 1.1/4x8' (PIES) (453-4350) MT, UNA (01) UNIDAD DE CANAL DE CARGA PT-117-070-003 P/TABLA YESO 1.1/2x16' (PIES)	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.



0.70MM CAL.28, DOS (02) UNIDADES DE CANAL FURRING PT-117-035-001 P/TABLA YESO 12' (PIES) 0.35MM CAL.28, DOCE (12) UNIDADES DE PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, TRECE (13) UNIDADES DE LÁMINA TABLA YESO KANAUF 1/2-PLG 4x8' (PIES), TRES (03) CEN DE TORNILLO P/TAB. YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK., SEIS (06) CEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 NEG.PUNTA NORMAL, DOS (02) CEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 NEG.PUNTA BROCA, TRES (03) UNIDADES DE MASILLA LATICRITE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE, DOS (02) UNIDADES DE MASILLA ALPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TAB. YESO, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' (PIES) 221651 (604-6601), VEINTE (20) UNIDADES DE PAQ5 CLAVO ACERO CLC-1G GALV. (44121) (5C/PAQ), DOS (02) PAQ DE MASILLA PATTEX 7650163 (3-PAQ) NO MAS CLAVO 360ML, DOCE (12) UNIDADES DE MOLDURA DC51 2-MTS POLIESTIRENO.

Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Departamento De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.231/2023/MAN/CN, De Fecha 03 De Mayo Del Año 2023, Para La Reparación Y Mejoramiento De La Oficina Del H.D. Fabricio Sandoval, I Prosecretario Del Congreso Nacional, Ubicada En El II Nivel Del Edificio De Comisiones. Esta Solicitud De Materiales Se Hizo En Atención A La Solicitud Del Ing. David Reyes, Gerente General, Mediante El Memorándum N°.066-2023-GG-CN, Del 23 Marzo Del Año 2023.

Se Adjuntan Las Fotografías De Los materiales Comprados Y La Factura Original N°.002-002-01-00092006 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 34,847.81.

- LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DEL H.D. FABRICIO SANDOVAL, AUNNO SE HAN COMENZADO, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

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

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



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0230/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L34,847.81
	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 Dirección No. 50170900347731 PÁGINA No. 1 <u>Materiales remodelación oficina Congresista Fabricio Sandoval</u>			
1	1	CUBETA	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) cubeta, color White	3,821.74		3,821.74
2	2	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan 3" (pulgadas)	78.26		156.52
3	2	UNIDAD	Rodillo para pintar Profesional 9x3/4 felpa PINTUCO	47.83		95.66
4	1	UNIDAD	Maneral para rodillo A9850 9x8MM, 5 alambres	81.74		81.74
5	3	UNIDAD	Lámpara Led pánel-T-2x2-32L865 100-277V 40W luz blanca p/techo	773.91		2,321.73
6	2	UNIDAD	Lámpara Led Sylvania 8" P24338-36 18W 1200L 120-277V blanca p/empotrar	195.65		391.30
7	2	UNIDAD	Lámpara Led Sylvania 6" P24338-36 12W 1020L 120-277V blanca p/empotrar	147.83		295.66
8	2	UNIDAD	Lámpara Led Sylvania 5" P24336-36 9W 765L 120-277V blanca p/empotrar	126.09		252.18
9	1	UNIDAD	Interruptor 1004-W blanco doble 13A 125V	56.52		56.52
10	6	UNIDAD	Contacto 1009-AW blanco, doble polarizado 15A 125V	47.83		286.98
11	4	UNIDAD	Caja B120A-UPC (691-5763) plástico para electricidad	32.61		130.44
12	1	UNIDAD	Riel 24620 EN U 3 metros galvanizado para closet	495.65		495.65
13	2	UNIDAD	Rodo ATN-440 (135665) Colg. Cuádruple para riel	134.78		269.56
14	1	UNIDAD	Ángulo 15262 100x50x2.2MM (302), negro, Epóxico Mate Amig	58.26		58.26
15	1	UNIDAD	Rodo 80-238 con guía nylon 30x40	63.48		63.48
16	3	UNIDAD	Escuadra 2573010100 100MM ángulo galvanizado para silla	51.30		153.90
17	13	UNIDAD	Ángulo 100300381002-00000 para cielo falso 15/16x10' (pies)	29.57		384.41
18	10	UNIDAD	Tee 100290301001-00000 p/cielo falso 12'x15/16 blanca (main tee)	54.78		547.80
19	50	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 2'x15/16 blanca (cross tee)	7.35		367.50
20	52	UNIDAD	Tee 100280301002-00000 p/cielo falso 4'x15/16 blanca (cross tee)	14.65		761.80
21	50	UNIDAD	Lámina DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 radar acústico p/cielo falso	191.30		9,565.00
22	2	KG	Alambre galvanizado No. 18 1KG cada rollo	73.91		147.82
23	4	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1/2x10' (pies) 0.34MM Cal.28	43.48		173.92
24	12	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34MM Cal. 28	53.91		646.92
25	2	UNIDAD	Ángulo esquinero p/tabla yeso 1.1/4x8' (453-4350) MET.	91.30		182.60
26	1	UNIDAD	Canal de carga PT-117-070-003 p/tabla yeso 1-1/2x16' 0.70MM Cal.22	76.52		76.52
27	2	UNIDAD	Canal Furring PT-117-035-001 p/tabla yeso 12' 0.35MM Cal. 28	43.48		86.96
28	12	PLIEGO	Lija para madera D081-120 (C081) 9"x11" (pulgadas) papel	4.09		49.08
29	13	UNIDAD	Lámina tabla yeso Knauf 1/2" (pulgada) 4x8' (pies)	256.52		3,334.76
30	3	CIEN	Tornillo para tabla yeso 7x7/16" (pulgadas)	39.13		117.39
Subtotal Página No. 1						25,373.80
15% I.S.V.						3,806.07
TOTAL						29,179.87
VAN L29,179.87						

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RECIBIDO

POB

ES O NACIONAL

Administración

FECHA: 25/5/2023
11:23 a.m.





1. The above is a true and correct copy of the original.

COTIZACION	LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan, R.T.N. 08019000235234 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com No.: S01T09CO347731	 #1 en Ferreteria Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097
-------------------	--	--

CLIENTE: C401315 Palacio Legislativo Tegucigalpa	RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL	Fecha: 19 mayo 2023 Valida por cinco (5) días Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo
--	--	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	22020325 PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	1.00	CBTA	3,821.74	0.00	573.26	4,395.00
2	10070339 BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	2.00	UNID	78.26	0.00	23.48	180.00
3	10080027 RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO	2.00	UNID	47.83	0.00	14.35	110.01
4	23040038 MANERAL P/RODILLO A9850 9x8MM 5-ALAMB.	1.00	UNID	81.74	0.00	12.26	94.00
5	06061436 LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	3.00	UNID	773.91	0.00	348.26	2,669.99
6	05290340 LAMPARA LED SYLVANIA 8-PLG.P24338-36 18W 1200L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	2.00	UNID	195.65	0.00	58.70	450.00
7	05290339 LAMPARA LED SYLVANIA 6-PLG.P24337-36 12W 1020L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	2.00	UNID	147.83	0.00	44.35	340.01
8	05290338 LAMPARA LED SYLVANIA 5-PLG.P24336-36 9W 765L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	2.00	UNID	126.09	0.00	37.83	290.01
9	05010026 INTERRUPTOR 1004-W BLCO.DOUBLE 13A 125V	1.00	UNID	56.52	0.00	8.48	65.00
10	05020348 CONTACTO 1009-AW BLCO.DOUBLE POLARIZ.15A 125V	6.00	UNID	47.83	0.00	43.05	330.03
11	05180067 CABA B120A-UPC (691-5763) PLAST.P/ELECT.	4.00	UNID	32.61	0.00	19.57	150.01
12	03210002 RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV.P/CLOSET	1.00	UNID	495.65	0.00	74.35	570.00
13	03260209 RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL	2.00	UNID	134.78	0.00	40.43	309.99
14	03990174 ANGULO 15262 100X50X2.2MM (302) NEGRO EPOXICO MATE AMIG	1.00	UNID	58.26	0.00	8.74	67.00
15	03260397 RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40	1.00	UNID	63.48	0.00	9.52	73.00
16	03170127 ESCUADRA 2573010100 100MM ANG.GALV.P/SILLA	3.00	UNID	51.30	0.00	23.09	176.99
17	09990114 ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	13.00	UNID	29.57	0.00	57.66	442.07
18	09990117 TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE)	10.00	UNID	54.78	0.00	82.17	629.97
19	09990115 TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	50.00	UNID	7.35	0.00	55.13	422.63
20	09990116 TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	52.00	UNID	14.65	0.00	114.27	876.07
21	09060065 LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	50.00	UNID	191.30	0.00	1,434.75	10,999.75
22	41070013 ALAMBRE GALV.NO.18 1KG.C/ROLLO	2.00	KG	73.91	0.00	22.17	169.99
23	09170044 SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	4.00	UNID	43.48	0.00	26.09	200.01
24	09170043 POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	12.00	UNID	53.91	0.00	97.04	743.96
25	03990011 ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO 1.1/4x8' (453-4350) ME	2.00	UNID	91.30	0.00	27.39	209.99
26	09170041 CANAL DE CARGA PT-117-070-003 P/TABLA YESO 1-1/2x16" 0.70MM CAL.22	1.00	UNID	76.52	0.00	11.48	88.00
27	09170042 CANAL FURRING PT-117-035-001 P/TABLA YESO 12' 0.35MM CAL.28	2.00	UNID	43.48	0.00	13.04	100.00
28	10120054 LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	12.00	PLGO	4.09	0.00	7.36	56.44
29	09170016 LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	13.00	UNID	256.52	0.00	500.21	3,834.97
30	03050240 TORNILLO P/TAB.YESO 7x7/16-PLG PF71615M/716FPHS15M BLK	3.00	CIEN	39.13	0.00	17.61	135.00
31	07050211 TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	6.00	CIEN	31.30	0.00	28.17	215.97
32	07050151 TORNILLO P/TAB.YESO DSFPS #6 1.1/4 PUNTA BROCA	2.00	CIEN	41.30	0.00	12.39	94.99

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

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

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

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

COTIZACION	LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com		 #1 en Ferretería Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097				
	No.: S01T09CO347731		Page 2 of 2				
CLIENTE: C401315 Palacio Legislativo Tegucigalpa	RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL		Fecha: 19 mayo 2023 Valida por cinco (5) días Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
33 09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	3.00	UNID	226.09	0.00	101.74	780.01
34 09350548	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TABLA YESO	2.00	UNID	565.22	0.00	169.57	1,300.01
35 46010016	CINTA P/TABLA YESO 2. 1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	95.65	0.00	14.35	110.00
36 09130013	CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ)	20.00	PAQ5	2.91	0.00	8.73	66.93
37 09350294	MASILLA PATTEX 7650163 (3-PAQ) NO MAS CLAVO 360ML	2.00	PAQ	591.30	0.00	177.39	1,359.99
38 09440192	MOLDURA DC51 2-MTS POLIESTIRENO	12.00	UNID	126.09	0.00	226.96	1,740.04
Comentario: SOLICITA ING. OSCAR VARGAS / MARTIN HASBUN ..				SUB-TOTAL :		30,302.44	
				EXENTO :		0.00	
				DESCUENTOS Y REBAJAS :		0.00	
				IMPUESTO 15% :		4,545.37	
				TOTAL :		34,847.81	

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

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

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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01149/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
152091		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2023	0001	11				291-00	L. 95,200.00
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO									95,200.00
	CANCELACION FACTS. No. 000-001-01-00002932 EN CONCEPTO DE PAGO ELABORACION DE DIEZ Y SIETE (17)PERGAMINOS ENMARCADOS Y DIEZ Y SIETE (17)MEDALLAS DE CONDECORACION DE PLATA ,LOS QUE FUERON ENTREGADOS A PERIODISTAS GALARDONADOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PREMIOS PARLAMENTARIOS 2023.EVENTO CELEBRADO EN EL HEMICICLO LEGISLATIVO EL 24 DE MAYO 2023..									
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.									
	VALOR FACTURA 109,480.00									
	271-14RET.IMPTO 14,280.00									
	A CANCELAR 95,200.00									
	RECIBIDO POR: <u>Epifanio Soto</u>								L.	95,200.00
	0505/196100084									
	TOTAL									

21 DE JUNIO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

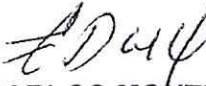
ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** la Empresa Metales y Más, S.de R.L. elaboró diecisiete (17) pergaminos enmarcados y diecisiete (17) medallas de condecoración de plata, los que fueron entregados a periodistas, en el marco del desarrollo de los "Premios Parlamentarios 2023", evento celebrado en el Hemiciclo Legislativo, el 24 de mayo del año en curso.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2023



ING. CARLOS MONTES OBELLANA
DIRECTOR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA



Metales y Mas S. de R.L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyeria
Pluses, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimientos etc.
Comayagüela M.D.C. 2da. Avda. Calle Real
Frente a Parque La Libertad
E-mail: detalles.metales@hotmail.com
Tel. 2237-2990

COTIZACIÓN

Comayagüela, M.D.C.

29 DE ABRIL 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 proporcional (s) la cotización de los siguientes artículos:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PERGAMINOS ENMARCADOS	17	1,800.00	30,600.00
MEDALLAS CONDECORACIONES DE PLATA	17	3,800.00	64,600.00
Sub Total			95,200.00
Impuesto 15%			14,280.00
Total			Lps. 109,480.00

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 15 días a partir de la fecha de
Emisión de la misma.

Atentamente,

Erick Eusebio Arias
Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01148/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152090		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				311-00	121,740.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F. 000-001-01-00002590 EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE LA SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD H.D. RAFAE SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA, (MOTORISTA) Y DEPTO. MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 22 AL 28 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL C. N.		121,740.00
		VALOR FACTURA 140,001.00 271-14 18,261.00 A CANCELAR 121,740.00		
		RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> 21 DE JUNIO 2023 29 de Julio/23	TOTAL	L. 121,740.00



Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Firma]

Pagador Especial

[Firma]

[Firma]

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01147/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152089		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de AIRE FRIO DE HONDURAS S. A DE C. V. **CÓDIGO**
DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/00
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				421-00	223,567.83
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ Y SIETE (17) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS SEIS (6) DE 12,000 BTU, DE PARED- 16 SEER. CUATRO (4) DE 18,000. BTU DE PARED 16SER UN (1) DE 24,000 BTU, DE PARED- 16 SEER. DOS (2) DE 36,000. BTU DE TECHO 16 SEER UN (1) DE 36,000. BTU DE PARED 16 SEER TRES (3) DE 12,000. BTU DE VENTANA 16 SEER PARA SER ASIGNADOS A LAS SIGUIENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL: GERENCIA LEGISLATIVA, CONGRESISTA ROMAN MORAN, KRITZA CRIVELLI, LUIS RAMIREZ ENLACE LA POLICIA NACIONAL, BANCADA LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE) BIBLIOTECA LEGISLATIVA, CABINA CANAL 20. SEGÚN INFORMES Y REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL CONDICIONES PAGO CONTRA ENTREGA VALOR DE FACTURA 257,103.00 171-14 33,535.17 VALOR A CANCELAR 223,567.83 RECIBIDO POR: <u>Carla Calderon</u> <u>0901-1985-2004</u> TOTAL L. 223,567.83									

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ABIERTO. PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email: ventas.comayagua@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G3355375A

FECHA: 01/06/2023

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

REFERENCIA:

DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO

ATENCION:

VENDEDOR 05-016 OFICINA

**** ACTUALIZADO DESDE FECHA 16/05/23 ****

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
compressors

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
	Unidades de Aire Acondicionado tipo mini-split a control remoto marca Comfortstar con las siguientes capacidades nominales:			
6	de 12,000 btu de pared 16seer	10,965.50	9,869.00	59,214.00
5	de 18,000 btu de pared 16seer	15,827.80	14,245.00	71,225.00
2	de 24,000 btu pared 16seer	22,630.00	20,367.00	40,734.00
2	de 36,000 btu techo 16seer	35,639.00	32,075.00	64,150.00
1	de 36,000 btu pared 16seer	30,068.00	27,061.00	27,061.00
3	de 12,000 btu ventana 16seer	10,863.33	9,777.00	29,331.00
	Nota:			
	- Ya incluye el 15% de ISV			
	- No incluye ningun tipo de instalacion			
	- Capacidad a solicitud del cliente			
	- Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo			
	- Los gastos de viaticos por revision fuera de teg no los cubre la garantia			
				291,715.00

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

VISA

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND. DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Nely Anas
POR AIRE FRIO DE HONDURAS



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01143/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152085		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023		0001	11			394-00	3,420.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1															
	2															
	3															
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR									3,420.00						
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00066404 POR LA COMPRA INSUMOS : a) CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS No. 6 SIN DIVISIONES, DE FOAM BODEPA, PAQUETE DE 25 UNIDADES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL															
	VALOR FACT.	3,933.00		513.00		3,420.00										
	271-14															
	A CANCELAR															
	RECIBIDO POR: <u>Carlos Vasquez</u> <u>801-1997-13969</u>									L. 3,420.00						
	TOTAL															

19 DE JUNIO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

No. 052/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No. 241 /2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-33/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No 000-001-01-00066404 Lps. 3,933.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Platos Pequeños	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de junio de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0241/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					391-00	L3,933.00
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	8.55		
	400	PAQUETE	PLATOS PEQUEÑOS, PAQUETE DE 25 UNIDADES, No. 6, SIN DIVISIONES, DE FOAM -----ÚLTIMA LÍNEA-----		3,420.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L3,420.00	
			15% I.S.V.		L513.00	
			TOTAL		L3,933.00	L3,933.00

INSUMOS REQUERIDOS POR LA
UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



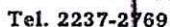
Telefonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480
E-mail: ventas@gulfacomercial.biz

! RTN 06015000232675 proveedor

[illegible]

Marlon Zamora / Encargado de ventas . Principales
oficina Principal
Alfa Comercial
Tel. 2221-5074/81 / 31910995/96912854 .

06912854



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019955136650

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION**No. 1025240**

Código: C4C0226
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Dirección: BO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED
Ciudad: TEGUCIGALPA

Fecha: 23/05/2023
Teléfono: 2237-0961
Fax:
O/C:
Hora: 10:04AM
CA

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 23/05/2023 03:08:31p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MS115-002-NGX	MESA CONF. 182.8 CM / 6-8 NG BUMPER BN	4,855.71	1	4,855.71
Material de Aglomerado color NEGRO / Superficie de Aglomerado color GRIS MARMOL				
N-SL170-052-XXCN	SOFA MAYA 3 PLAZA C/N	8,793.98	2	17,587.95
Cuerina color NEGRO				
I-ST161-005-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7050B MESH BASE CROMADA	3,304.04	6	19,824.25
Soporta 250 libras / ISPONIBLE 3RA SEMEAN ADE JUNIO/2023				
I-ST163-008-AXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7049A MULTIFM, BASE ALUMINIO, BRAZO AJUSTABLE	7,343.43	1	7,343.43
SOPORTA 300 LIBRAS				
I-OL102-708-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA SERIE XVII ELM / GREY 1708-16 1600WX800DX750H / WDXH	9,845.26	1	9,845.26
Unico color				
I-AB167-046-SXTP	SILLA VISITA DG-60520 SILVER	1,146.64	2	2,293.27
Plastica, sin colchon, color negro, Sin Brazos				
I-ST166-017-NXTN	SILLA VISITA STL-B-19W RESP. MESH ASIENTO TELA, CON BRAZOS, CROMADA	1,361.17	5	6,805.87
Asiento Acolchonado, Con Brazos				
I-ON220-746-W4TX	MESA DE ESQUINA SERIE 27 OZ 2734-06 600W X 600 D X 450H	1,963.70	2	3,927.39
Tiempo de Entrega 15 días HABILES (Mesa de conf. sofás)				

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

EN VENTAS DE CONTADO SE ACEPTAN UNICAMENTE CHEQUES CERTIFICADOS

ESTO NO ES FACTURA, EXIJA SU RECIBO EN CAJA
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

5.0 CLAUDIA ZEPEDA MONCADA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MERCEDES DUVON

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	72,483.13
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	10,872.47
TOTAL:	Lps	83,355.60



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

COCATEL S. DE R. L.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de DOS MIL SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 04/00

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
01134/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151919		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	112	VARIAS				396-00	2,711.04
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,711.04
		CANCELACION A FACTURA 000-003-01-00003225 POR LA COMPRA DE SEIS (06) CONECTORES XLR CANON ,MACHO DE 5 PINES,NC5MXX-B-5 POLE Y SEIS (06)CONECTORS DE 5 PINES MARCA NEUTRIK HEMBRA NC5FXX5-POLE PARA INSTALCIO DE INTERCOMUNICADORES MOVILES,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR DE FACTURA 3,117.70		
		271-14 406.66		
		VALOR A PAGAR 2,711.04		
		Alvaro García 080119951135		
		TOTAL		2,711.04



CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

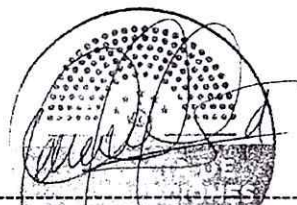
ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción por parte de la Gerencia de Adquisiciones y Compras, el siguiente equipo;

- 12 conectores XRL de 5 pines, 6 unidades hembra y 6 macho, para instalación en intercomunicadores móviles.

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



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR:	_____
FECHA:	_____ PARA: _____
RECIBIDO	



FROM
Nery Martinez
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 0801995365935
www.cocatel.com
PHONE
+504 2255 0604

FOR
Congreso Nacional
TO
nelson Guifarro
COPY TO
Said Nimer

QUOTE NUMBER
9429
DATE
May 19, 2023
VALID UNTIL
June 3, 2023
[Download PDF](#)

Conectores XLR 5 pines

Neutrik NC5MXX-B 5-Pole Male Cable Connector

208.80
x 6
1,252.80



Neutrik NC5FFX 5-Pole Female Cable Connector

243.04
x 6
1,458.24



Subtotal	2,711.04
IVA 15%	406.66
Total HNL including IVA	3,117.70

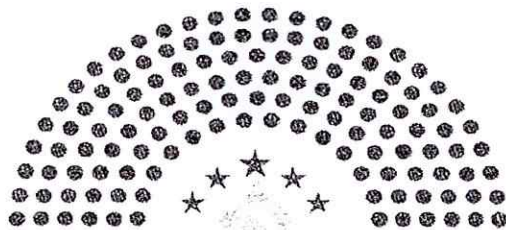
Tiempo de Entrega

Equipo en stock disponible para entrega inmediata:



TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

[Ask a Question](#)



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 7,500 FORMAS DE ORDEN DE PAGO PARA PLANILLA, Y 7,500 FORMAS DE ORDEN DE PAGO PARA PROVEEDORES CON LAS MEDIDAS 9 ½ X11 PARA SER UTILIZADAS EN PLANILAS Y EN DIRECCION FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 25 DÍAS DEL MAYO DE 2023.


Lic. VILMA KRISTAL OROZCO
DIRECCION FINANCIERA





Formularios

STANDARD

Completa de boderos CONASA, Local No. 5
Avenida periferica zona sur, contiguo a International School
Teléfono 9990-2108

Tegucigalpa, M.D.C
Marzo 28, 2023

Señores
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA
Presente

Atención: Departamento de compras

COTIZACIÓN # 45058

Cantidad Formularios	Descripción del Producto	Precio Unitario	Sub Total Lempiras	Valor con Impuesto Lempiras
15,000	ORDEN DE PAGO Original y dos copias en papel químico impresión en anverso. Presentación: Forma continua, Se cotiza 7,500 formas para planilla y 7,500 para Proveedores Medidas 9 ½ X 11 Tiempo de entrega 30 días.	1.79	26,850.00	30,877.50

Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto, LES AUTORIZAMOS a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago.

Nombre

Firma

Sello

Karol Meza

Código: 999027401, Teléfono: 9990-2108

257



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE PAGO No. 01178/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152126		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V.
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2023	00001	320				225-00	L. 153,363.85
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3										
No.	DESCRIPCIÓN										CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
	225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN										L.	153,363.85	
	CANCELAION FACT. 000-001-01-00002661 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 JUNIO 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 <i>[Signature]</i> 1401197900121 Juan a Idalia' de <i>[Signature]</i> 29/6/2023												
	TOTAL										L.	153,363.85	

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

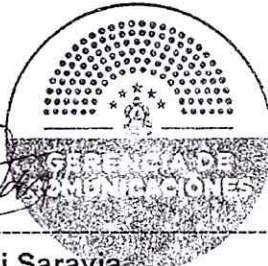
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción el servicio de renta de telepuerto satelital que corresponde al mes de junio 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., 16 de junio de 2023



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

01177/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.

152125

CORRIENTE

CAPITAL

D. PUB.

Paguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

CÓDIGO

La cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 45/00

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				311-00	458,604.45
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		458,604.45
		CANC.F. 000-001-01-00002594/2595/2571/2574/2578/2582/2587/2591 EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACIÓN REQUERIDA (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD H.D. RAFAEL SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA, (MOTORISTA) Y DEPTO. MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 05 AL 18 JUNIO SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL C. N. Y REUNIONES COMISIONES VARIAS DEL 04 AL 30 DE MAYO 2023, Y DEL 29 DE MAYO 09 DE JUNIO 2023. SEGUN REUNIONES DEL DESPACHO Y SESIONES DE PLENO EL 30 Y 31 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO		
		VALOR FACTURA 527,395.12		
		271-14 68,790.67		
		A CANCELAR 458,604.45		
		RECIBIDO POR: <i>Rina M. Nuñez</i>		
		27 DE JUNIO 2023		
		08161450 0005		
		TOTAL		L. 458,604.45



Tegucigalpa, M.D.C.,

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ABIERTO PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

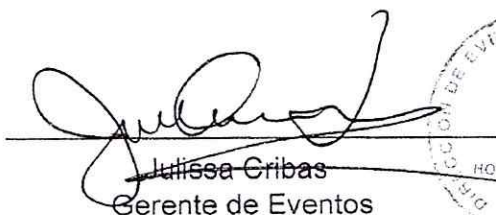
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002571 fecha 15 de marzo del 2023 lo que a continuación se detalla:

70 almuerzos para diputados 04/05/2023
40 almuerzos para diputados 8,9 10,11 /05/2023
25 almuerzos para congresistas 8 al 12 /05/2023

Distribuidas de la siguiente manera:

- Reunión de comisiones con los Congresistas 70 almuerzos 04/05/2023
- Audiencias Públicas de la Comisión especial de Ley Justicia Tributaria
40 almuerzos -10 por día 8,9,10,11/05/2023
- Reunión del Sr Presidente en su despacho
25 almuerzos -05 por día 8 al 12 /05/2023

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

101/2023

Fecha de Solicitud: 4-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: COMISIONES DE TRABAJO Y REUNIONES
PRIVADAS

Fecha de Evento: 04 AL 12 /05/2023

Hora:

Solicitado por:

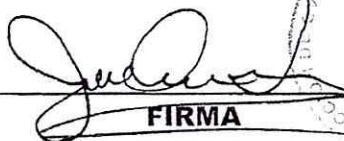
Salón:

HEMISICLO Y PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	70	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	70	L135.65	9,495.50
2	40	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	40	L. 135.65	5,426.00
3	25	ALMUERZOS PARA PRESIDENCIA	25	220.00	5,500.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			20,421.50
		15% I.S.V.			3,063.23
		TOTAL			23,484.73

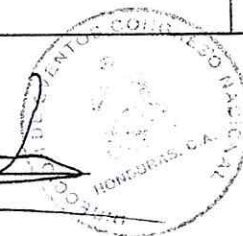
JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE



FIRMA

GERENTE



[illegible]

July 9



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. 000-001-01-00002574 fecha 15 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

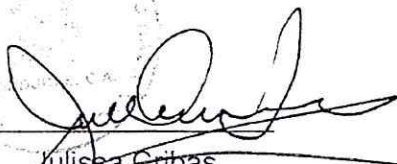
- 05 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 20/04/2023
- 05 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 21/04/2023
- 10 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS
- 13 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS
- 40 COFFEE BREAK
- 30 LIMONADAS CON FRESA
- 12 DESAYUNOS DE EMPLEADOS
- 12 ALMUERZOS EMPLEADOS
- 05 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 01/04/2023
- 130 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS
- 200 PARA DIPUTADOS
- 05 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 02/04/2023
- 05 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 03/05/2023
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS
- 15 DESAYUNOS PARA DIPUTADOS

Distribuidas de la siguiente manera:

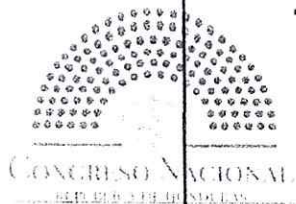
- Reunionés del Sr Presidente en su despacho
05 almuerzos 20/04/2023, 05 almuerzos 21/04/2023
05 almuerzos 1/04/2023, 05 almuerzos 02/04/2023
05 almuerzos 03/05/2023
- Reunión de personal administrativo sobre el proceso de licitaciones
10 almuerzos 25/04/2023

- infraestructura de centro educativo remodelación
13 almuerzos 26/04/2023
- Ceremonia de nombramiento oficial del cónsul Honorario de el Salvador de Honduras **40 coffees break y 30 limonadas de fresa**
- Personal de apoyo en cobertura del 01 de mayo día del trabajador
12 desayunos y 12 almuerzos
- Funcionarios policiales que resguardan el C.N 01 de mayo
130 almuerzos de empleados
- Sesión de pleno
200 cenas 02/05/2023 200 cenas 03/05/2023
- Proyecto de ley en favor de gremio periodístico
15 Desayunos 10/05/2023

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

100/2023

Fecha de Solicitud: 19-abr-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: REUNIONES DE COMISIONES Y PRIVADAS

Fecha de Evento: 20 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2023 Hora:

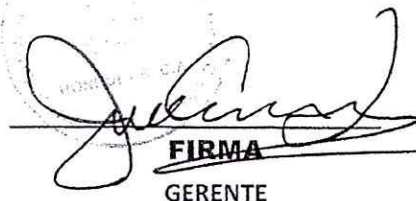
Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO ,DESAPACHO DE LA PRESIDENCIA

RAMON ROSA ,VIP

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	5	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	5	L135.65	678.25
2	50	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	5	L. 135.65	678.25
3	10	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	10	135.65	1,356.50
4	13	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	13	135.65	1,763.45
5	40	COFFEE BREAK	40	350.00	14,000.00
6	30	LIMONADAS CON FRESA	30	30.00	900.00
7	12	DESAYUNOS EMPLEADOS	12	60.00	720.00
8	12	ALMUEROZS DE EMPLEADOS	12	60.00	720.00
9	5	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	5	135.65	678.25
10	130	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	130	80.00	10,400.00
11	200	CENAS PARA DIPUTADOS	200	135.65	27,130.00
12	5	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	5	135.65	678.25
13	5	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	5	135.65	678.25
14	200	CENAS PARA DIPUTADOS	200	135.65	27,130.00
15	15	DESAYUNOS PARA DIPUTADOS	15	135.65	2,034.75
16					-
17					-
		SUBTOTAL			89,545.95
		15% I.S.V.			13,431.89
		TOTAL			102,977.84

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE

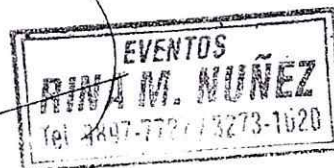
RINA M. NUÑEZ
COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS
RTN. 0816-1958-00055-3
TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020
Email: rinamnunez16@gmail.com
Rina Nunez: Col. Rio grande, Bloque C, casa #703

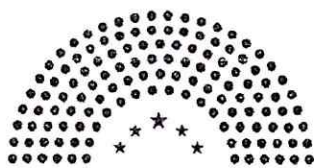


Para: Congreso Nacional
Fecha: 19 de Abril, 2023
Lugar: Tegucigalpa, F.M.

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
5	Almuerzos Diputados - 20/4/23	135.65	678.25
5	Almuerzos Diputados - 21/4/23	135.65	678.25
10	Almuerzos Diputados - 25/4/23	135.65	1,356.50
13	Almuerzos Diputados - 26/4/23	135.65	1,763.45
40	Coffee break - 27/4/23	350.00	14,000.00
30	Vasos limonada con fresa - 24/4/23	30.00	900.00
12	Desayunos empleados (Canal 20) - 1/5/23	60.00	720.00
12	Almuerzos empleados (Canal 20) - 1/5/23	60.00	720.00
5	Almuerzos Diputados - 1/5/23	135.65	678.25
130	Almuerzos empleados (Policia) - 1/5/23	80.00	10,400.00
200	Cenas Diputados - 2/5/23	135.65	27,130.00
5	Almuerzos Diputados - 2/5/23	135.65	678.25
5	Almuerzos Diputados - 3/5/23	135.65	678.25
200	Cenas Diputados - 3/5/23	135.65	27,130.00
15	Desayunos Diputados - 10/5/23	135.65	2,034.75
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Subtotal			89,545.95
15% I.S.V.			13,431.89
Total Lps.			102,977.84





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002578 fecha 18 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 SÁNDWICH 17/05/2023
- 80 DESAYUNOS 18/05/2023
- 80 VASOS DE JUGO 18/05/2023

Distribuidas de la siguiente manera:

Sesión de pleno

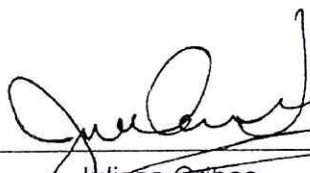
NOTA: se solicitó la compra 200 SNACK para los Congresistas el día 17/05/2023 ya que se alargó la reunión de sesión de pleno dentro de su horario establecido.

Reunión de Bancada Libre

80 desayunos 18/05/2023

80 vasos de jugo

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

102/2023

Fecha de Solicitud: 17-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: SESION DE PLENO Y REUNION DE BANCADA

Fecha de Evento: 04 AL 12 /05/2023

Hora:

Solicitado por:

Salón:

HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	SANDWICH	200	L80.00	16,000.00
2	80	DESAYUNOS PARA DIPUTADOS	80	L. 135.65	10,852.00
3	80	VASOS DE JUGO	80	28.00	2,240.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		29,092.00
			15% I.S.V.		4,363.80
			TOTAL		33,455.80

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE



FIRMA
GERENTE

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

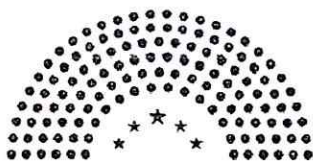


Para: Congreso Nacional
Fecha: 17 de Mayo, 2023
Lugar: Tegucigalpa, F.M.

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
200	Samdwich - 17/5/23	80.00	16,000.00
80	Desayunos Diputados - 18/5/23	135.65	10,852.00
80	Vasos de jugo - 18/5/23	28.00	2,240.00
			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			29,092.00
15% I.S.V.			4,363.80
Total Lps.			33,455.80





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

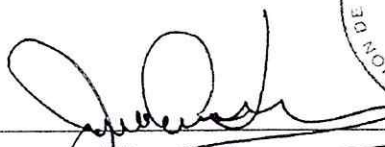
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002582 fecha 22 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 35 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 03/05/2023
- 40 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 15,16,17,19/05/2023
- 25 ALMUERZOS PARA PRESIDENCIA 15 AL 19 /05/2023

Distribuidas de la siguiente manera:

- Comisión especial de Ley y Justicia Tributaria con Autoridades del SAR
35 almuerzos 03/05/2023
- Audiencias Públicas de la Comisión especial de Ley Justicia Tributaria
40 almuerzos 15,16,17,19 pedido 10 por día
- Reunionés del Sr Presidente en su despacho
25 almuerzos pedido 5 por día 15 al 19 /05/2023

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

103/2023

Fecha de Solicitud: 2-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: REUNIONES PRIVADAS Y COMISIONES

Fecha de Evento: 03,15,16,17,18,19 DE MAYO 2023 Hora:

Solicitado por: H,D HUGO NOE PINO Salón: RAMON ROSA ,DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	35	L135.65	4,747.75
2	40	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	40	L. 135.65	5,426.00
3	25	ALMUERZOS PARA PRESIDENCIA	25	200.00	5,000.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		15,173.75
			15% I.S.V.		2,276.06
			TOTAL		17,449.81

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE



FIRMA
GERENTE

Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
35	Almuerzos para Diputados - 3/5/23	135.65	4,747.75
40	Almuerzos para Diputados - 19/5/23	135.65	5,426.00
25	Almuerzos Diputados Presidencia	200.00	5,000.00
			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
		Subtotal	15,173.75
		15% I.S.V.	2,276.06
		Total Lps.	17,449.81

A handwritten signature, possibly 'L. S. S. S.', is written on lined paper. The signature is written in a cursive style with a large loop at the end.



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. **000-001-01-00002587** fecha 31 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 25 almuerzos para diputados 18/05/2023
- 25 almuerzos presidencia 22 al 26 /05/2023
- 200 almuerzos periodistas 24/05/2023
- 200 almuerzo 24/05/2023
- 100 almuerzo 25/05/2023
- 200 vasos de refresco natural 24/05/2023
- 200 ponches de frutas 24/05/2023
- 200 copas 24/05/2023
- 50 sandwichs 30/05/2023

Distribuidas de la siguiente manera:

- Secretaria de seguridad, Comisión de seguridad y prevención ciudadana
25 almuerzos
- Reunionés del Sr Presidente en su despacho
25 almuerzos
- Evento de la Embajada de Argentina
200 24/05/2023 100 25/05/2023
- Medios de comunicación y los galardonados en los premios parlamentarios
200 vasos de refresco natural 24/05/2023
200 ponches de frutas
200 copas
200 almuerzos
- Medios de comunicación en Conferencia de prensa
50 sandwichs 30/05/2023

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de mayo del 2023.




Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

116/2023

Fecha de Solicitud: 18-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: PREMIOS PARLAMENTARIOS 2023 Y
REUNIONES PRIVADA

Fecha de Evento: 01 AL 19 DE MAYO /2023 Hora:

Solicitado por: PRESIDENCIA, HD RAFAEL SARMIENTO Salón: HEMICICLO

CULTURAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	25	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	25	L135.65	3,391.25
2	25	ALMUERZOS PARA PRESIDENCIA	25	L. 200.00	5,000.00
3	200	ALMUERZOS PERIODISTAS	200	100.00	20,000.00
4	200	ALMUERZOS	200	70.00	14,000.00
5	100	ALMUERZOS	100	70.00	7,000.00
6	200	VASOS DE REFRESCO	200	30.00	6,000.00
7	200	PONCHE DE FRUTAS	200	30.00	6,000.00
8	200	COPAS	200	5.00	1,000.00
9	50	SANDWICHES	50	70.00	3,500.00
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			65,891.25
		15% I.S.V.			9,883.69
		TOTAL			75,774.94

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

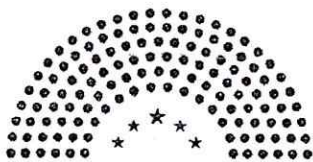


FIRMA
GERENTE

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



Handwritten signature: *Henry*



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. 000-001-01-00002591 fecha 05 de junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 155 CENAS PARA EMPLEADOS 30/05/2023
- 155 CENAS PARA EMPLEADOS 31/05/2023
- 50 ALMUERZOS PARA PRESIDENCIA 29/05/2023 AL 9/06/2023

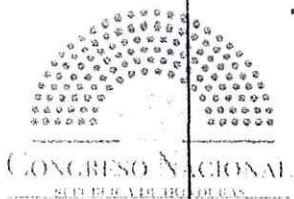
Distribuidas de la siguiente manera:

- Reunionés del Sr Presidente en su despacho
50 ALMUERZOS 29/05/2023 AL 9/06/2023
- Sesión de pleno
155 CENAS 30/05/2023 -155 31/05/2023

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de junio del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

120/2023

Fecha de Solicitud: 29-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: REUNIONES PRIVADAS DEL PRESIDENTE Y
SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 29 AL 31 DE MAYO 1 AL 9 DE JUNIO 2023 Hora:

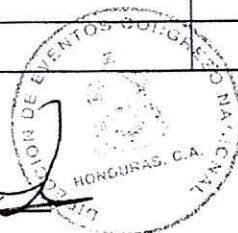
Solicitado por: DESPACHO, EVENTOS Salón: HEMICICLO, PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	155	ALMUERZOS DE EMPLEADOS	155	L60.00	9,300.00
2	155	ALMUERZOS DE EMPLEADOS	155	L 60.00	9,300.00
3	50	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	50	200.00	10,000.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			28,600.00
		15% I.S.V.			4,290.00
		TOTAL			32,890.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01176/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152124		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				311-00	172,912.50
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									172,912.50
	CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000121 /131 POR ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO EN SESION DE PLENO DEL 02 AL 04 MAYO 2023 Y ALIMENTOS SERVIDOS A CONGRESISTA EN SESIONES DE PLENO Y COMISIONES DE TRABAJO LOS DIAS DEL 16 AL 18 MAYO 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL									
	VALOR FACTURA 198,849.38									
	271-14 25,936.88									
	LA CANCELAR 172,912.50									
	RECIBIDO POR: <u>Luis Ortiz</u> <u>801-1982 77399</u> <u>30-06-2023</u>									172,912.50
	PAGADO TOTAL									

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

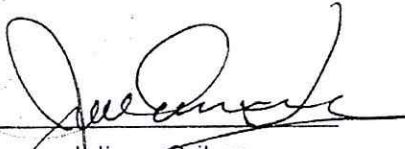
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000121 fecha 04 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 152 CENAS PARA EMPLEADOS 02/05/2023
- 155 CENAS PARA EMPLEADOS 03/05/2023
- 42 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS 04/05/2023

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de mayo del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
GUATEMALA, GUATEMALA

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

097/2023

Fecha de Solicitud: 1-may-23 Proveedor: DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 02,03,04 DE MAYO 2023

Hora:

Solicitado por: EVENTOS

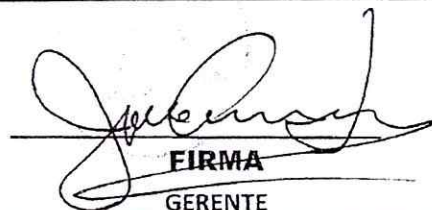
Salón:

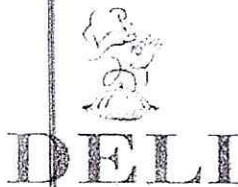
HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	152	CENAS PARA EMPLEADOS 02/05/2023	152	L60.00	9,120.00
2	155	CENAS PARA EMPLEADOS 03/05/2023	155	L. 60.00	9,300.00
3	42	ALMUERZOS PARA EMPLEADOS 04/05/2023	42	60.00	2,520.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			20,940.00
		15% I.S.V.			3,141.00
		TOTAL			24,081.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 01 de mayo del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
RTN: 08019001211670
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos
Fecha de cotización: 01 de mayo del 2023
Fecha de evento: 02.03 y 04 de mayo del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
152	Cenas para empleados 02-05	60.00	9,120.00
155	Cenas para empleados 03-05	60.00	9,300.00
42	Almuerzos para empleados 04-05	60.00	2,520.00
SUB TOTAL			20,940.00
Impuesto 15%			3,141.00
TOTAL			24,081.00


BRENDA ELCISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662



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

ACTA DE RECEPCIÓN

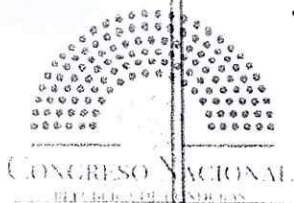
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000131 fecha 18 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 CENAS PARA DIPUTADOS 16/05/2023
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS 17/05/2023
- 50 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 18/05/2023
- 200 SNACK DIPUTADOS 16/05/2023

Servido a los Congresistas en reunión de sesión de pleno y reunión de comisiones .
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de mayo del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

098/2023

Fecha de Solicitud: 12-may-23 Proveedor: DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 16 AL 18 /05/02023

Hora:

Solicitado por: EVENTOS

Salón:

HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS PARA DIPUTADOS 16/05/2023	200	L135.65	27,130.00
2	200	CENAS PARA DIPUTADOS 17/05/2023	200	L. 135.65	27,130.00
3	50	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 18/05	50	135.65	6,782.50
4	200	SNACK PARA DIPUTADOS 16/05/2023	200	80.00	16,000.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			77,042.50
		15% I.S.V.			11,556.38
		TOTAL			88,598.88

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 12 de mayo del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.

Responsable: Departamento de Eventos

Fecha de cotización: 12 de mayo del 2023

Fecha de evento: 16.17 y 18 de mayo del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
200	Cena para diputados 16-05	135.65	27,130.00
200	Sandwich en pan baguette con snack 16-05	80.00	16,000.00
200	Cena para diputados 17-05	135.65	27,130.00
50	Almuerzos para diputados 18-05	165.65	6,782.50
SUB TOTAL			77,042.50
Impuesto 15%			11,556.38
TOTAL			88,598.88


BRENDA ELQISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662



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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000141 fecha 01 de junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 35 ALMUERZOS ESPECIALES 30/05/2023
- 250 CENAS PARA DIPUTADOS 31/05/2023
- 250 CENAS PARA DIPUTADOS 01/06/2023
- 07 JUGOS DE NARANJA

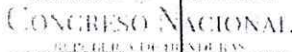
servido a las siguientes reuniones

- Reunión de Junta Directiva
35 almuerzos
- Sesión de pleno
250 31/05/2023 250 01/06/2023
- Reunión de Bancada Libre
07 Jugos de Naranja

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de junio del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de eventos



ORDEN DE PAGO

Fecha de Solicitud: 29-may-23 Proveedor: DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L

Fecha de Evento: 30,31 DE MAYO AL 01 JUNIO 2023 Hora:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	ALMUERZOS 30/05/2023	35	L180.00	6,300.00
2	250	ALMUERZOS 31/05/2023	250	L. 135.65	33,912.50
3	250	ALMUERZOS 01/06/2023	250	135.65	33,912.50
4	7	JUGOS DE NARANJA	7	115.00	805.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			74,930.00
		15% I.S.V.			11,239.50
		TOTAL			86,169.50

NOMBRE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

FIRMA
GERENTE



DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 29 de mayo del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.

Responsable: Departamento de Eventos

Fecha de cotización: 29 de mayo del 2023

Fecha de evento: 30, 31 de mayo y 01 de junio del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
35	Almuerzos para diputados (martes 30-05)	180.00	6,300.00
250	Cenas para diputados (miércoles 31-05)	135.65	33,912.50
250	Cenas para diputados (jueves 01-06)	135.65	33,912.50
7	Jugos de naranja	115.00	805.00
SUB TOTAL			74,930.00
Impuesto 15%			11,239.50
TOTAL			86,169.50


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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01175/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152123		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11					311-00	9,327.50
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	1									
2										
3										
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANC. FACTURAS No. 000-001-01-00100804 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES: VARIAS COMISIONES. Y OTROS DURANTE LOS DIAS 23 DE MAYO AL 01 E JUNIO 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.									9,327.50
	VALOR FACTS. 10,726.63 271-14 1,399.13 A CANCELAR 9,327.50 RECIBIDO POR: <u>Jose Efraim Fernandez</u> 1606 1983 00266 TOTAL									L 9,327.50

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

Pagador Especial

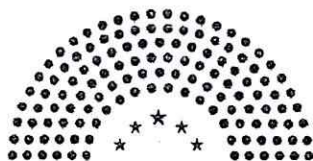
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00100804 fecha 07 de junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 25 COFFEE BREAK 03 TIPOS
- 50 COFFEE BREAK 02 TIPOS
- 41 COFFEE BREAK 02 TIPOS
- 13 COFFEE BREAK 02 TIPOS
- 50 COFFEE BREAK 02 TIPOS
- 25 COFFEE BREAK 02 TIPOS
- 50 COFFEE BREAK 02 TIPOS

servido a las siguientes reuniones

Comisión de Diferentes Ingenieros **8 coffees 3 tipos**

Comisión de Equidad de Género **17 coffees de 3 tipos** **TOTA 25 COFFEE**

Reuniones de Bancada libre

Embajada de España

Comisión de Ley de Justicia y ley Tributaria

Comisión de Medio Ambiente y Medio Climático

Medios de Prensa para el Lanzamiento del Programa Becas Francisco Morazán

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Bancada PSH

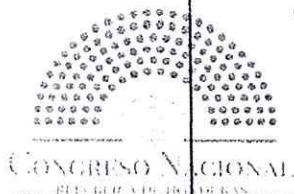
Reunión con el Instituto Holandés

TOTA 229 coffees de 2 tipos

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de junio del 2023


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

121/2023

Fecha de Solicitud: 22-may-23 Proveedor: SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L

Nombre de Evento: REUNIONES DE COMISIONES Y DE BANCADA

Fecha de Evento: 23 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023

Hora:

Solicitado por:

Salón:

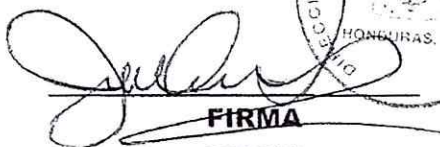
HEMICICLO , PRESIDENCIA

RAMOSN ROSA ,VIP

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	50	COFFEE DE 2 TIPOS	50	L35.00	1,750.00
2	41	COFFEE DE 2 TIPOS	41	L. 35.00	1,435.00
3	25	COFFEE DE 3 TIPOS	25	52.50	1,312.50
4	13	COFFEE DE 2 TIPOS	13	35.00	455.00
5	50	COFFEE DE 2 TIPOS	50	35.00	1,750.00
6	25	COFFEE DE 2 TIPOS	25	35.00	875.00
7	50	COFFEE DE 2 TIPOS	50	35.00	1,750.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			9,327.50
		15% I.S.V.			1,399.13
		TOTAL			10,726.63

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



COTIZACION EVENTO



SOLUCIONES CULINARIAS S.DE.R.L

Nombre del Evento: Bocadillos Congreso Nacional

Fecha de cotizacion: 22 de mayo 2023

Status de evento: Confirmado

Fecha de evento: 23 mayo a 1 junio

Facturar a:

Contacto: Julissa Cribas

Forma de

Telefono: 9667603

Pago: Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MENU	PERSONAS	LPS	LPS
50 Coffee de 2 tipos	50	L 35.00	L 1,750.00
41 Coffee de 2 tipos	41	L 35.00	L 1,435.00
25 Coffee de 3 tipos	25	L 52.50	L 1,312.50
13 Coffee de 2 tipos	13	L 35.00	L 455.00
50 Coffee de 2 tipos	50	L 35.00	L 1,750.00
25 Coffee de 2 tipos	25	L 35.00	L 875.00
50 Coffee de 2 tipos	50	L 35.00	L 1,750.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
Subtotal			L 9,327.50

DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
MOBILIARIO/CUBERTERIA			
Plato base	0	L 0.00	L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
			L 0.00
Subtotal			L 0.00

DESCRIPCION	HORAS	Precio	TOTAL
EQUIPO AUDIOVISUAL			
AUDIO CON PARLANTES DISCOMOVIL			
Subtotal			L -
SERVICIO DE MESEROS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MESEROS DE 5 HORAS	0	L 0.00	L 0.00
Subtotal			L 0.00

Alimentos y Bebidas	L 9,327.50
Mobiliario/Cuberteria	L -
Equipo audiovisual	L -
Meseros	L -
Subtotal	L 9,327.50
15% Inv.	L 1,399.13
Total	L 10,726.63





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

01174/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.

152122

CORRIENTE

CAPITAL

D. PUB.

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

La cantidad de SEISMIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2023	0001	11				291-00	6,270.00
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO									6,270.00
	CANC. DE LA FACTURAS 000-002-01-00011652 POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESAS RECTANGULARES ,FALDONES 30X72 ROJP STUARDO MANTELES CUADRADOS NEGRO SILLAS TIFFANYMCHOCOLATE TRANSPARENTE)PARA SER UTILIZADOS EN REUNION DE LA NBANCADA LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE .CELEBRADA EL 18 DEMAYO 2023. SEGÚN REQUERIMIETO DE LA GERENCIA DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL									
	VALOR FACTURA 7,210.50									
	271-14 940.50									
	A CANCELAR 6,270.00									
	RECIBIDO POR: <u>Edu Ramirez</u> <u>0801-1992-18381</u>									
	TOTAL									6,270.00

Tulipanes
Organización de Eventos y mas
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00011652 fecha 18 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

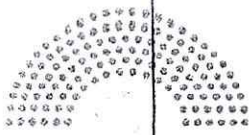
- 12 MESAS RECTANGULAR
- 12 FALDON ROJO Y NEGRO
- 07 MANTEL CUADRADO NEGRO
- 80 SILLAS TIFFANY
- 01 TRANSPORTE

Utilizado en la reunión de Banda Libre el día 18/05/2023

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

122/2023

Fecha de Solicitud: 17-may-23 Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Nombre de Evento: REUNION DE BANCADA LIBRE

Fecha de Evento: 18-may-23 Hora:

Solicitado por: Salón: CULTURAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	MESA RECTANGULAR	12	L60.00	720.00
2	12	FALDON ROJO Y NEGRO	12	L. 100.00	1,200.00
3	7	MANTEL CUADRADO NEGRO	7	50.00	350.00
4	80	SILLAS TIFFANY	80	40.00	3,200.00
5	1	TRANSPORTE	1	800.00	800.00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		6,270.00
			15% I.S.V.		940.50
			TOTAL		7,210.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





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

COTIZACION #13315 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	ALEX GUSMAN	FECHA:	17/05/2023	
TEL.CONTACTO:	32245997	FECHA EVENTO:	18/05/2023	
RTN:	08019001211670	VENCIMIENTO:	18/05/2023	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000113	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	12	L. 720.00	L. 0.00	G
000173	FALDON 30X72 ROJO STUARDO	L. 100.00	12	L. 1,200.00	L. 0.00	G
000234	MANTEL CUADRADO (56X56)- NEGRO STUARDO	L. 50.00	7	L. 350.00	L. 0.00	G
000094	SILLA TIFFANY CHOCOLATE	L. 40.00	80	L. 3,200.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 800.00	1	L. 800.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	940.50	0.00	7,210.50

SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : SALON CULTURAL DEL CONGRESO NACIONAL

Ninoska Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01173/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152121		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____

La cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 95/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2023	0001	11				311-00	6,406.95
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F., No. 000-001-01-00002593 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DE LA COMISION DEINFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS, ACOMPAÑADOS DE AMAESTROS Y PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTENDIDO A LA PRESIDENCIA Y DE LA OFICINA DEL CONGRESISTA H.D. RAFAEL SARMIENTO DE LA BANCADA LIBRE DEL 29 AL 31 MAYO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTS. 7,367.99 271-14 961.04 A CANCELAR 6,406.95									6,406.95
RECIBIDO POR: <u>Wilfredo Aguilar Lopez</u> <u>1016-1961-90719</u> CANCELADO										L. 6,406.95



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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

ACTA DE RECEPCIÓN

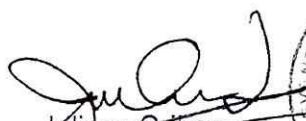
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002593 fecha 02 de junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

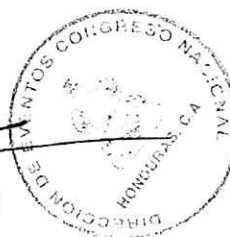
- 03 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS
- 55 ALMUERZOS
- 45 CENAS

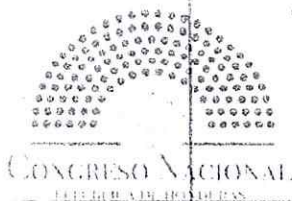
Servido a las siguientes reuniones

- Comisión de Infraestructura de Centros Educativos Acompañados de Maestros
03 ALMUERZOS
- Personal que trabaja extensas horas en la oficina del H.D Rafael Sarmientos
10 ALMUERZOS
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia
45 ALMUERZOS 45 CENAS

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


Julissa Cubas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

119/2023

Fecha de Solicitud: 29-may-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: COMISION DE TRABAJO ,Y DE PERSONAL
DE APOYO EN PRESIDENCIA

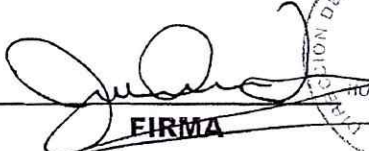
Fecha de Evento: 29 AL 31 DE MAYO 01,02 DE JUNIO 2023 Hora:

Solicitado por: Salón: VIP , PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	3	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	3	L135.65	406.95
2	55	ALMUERZOS	55	L. 60.00	3,300.00
3	45	CENAS	45	60.00	2,700.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			6,406.95
		15% I.S.V.			961.04
		TOTAL			7,367.99

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: 29-05-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 29,30,31/05 y 01, 02/junio/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 406.95
55	ALMUERZOS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,300.00
45	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,700.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 6,406.95
		<u>+ IVA</u>	961.04
		<u>TOTAL</u>	Lps. 7,367.99

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

Paguese a favor de LA GHIOTTONA S. DE R.L. CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 01172/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152120		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R (O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				311-00	27,130.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00000101POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER SERVIDOS EA CONGRESISTAS EN SESION DE PLENO DE ESTE PODER EL DIA 23 MAYO 2023. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTS. 31,199.50 271-14 4,069.50 A CANCELAR 27,130.00 RECIBIDO POR: <u>Rebeca Sordha</u> <u>000-1935 10426</u> PAGADO TOTAL		27,130.00
			L. 27,130.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

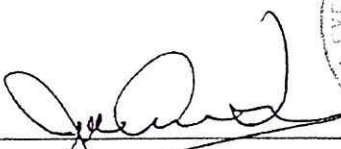
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LA GHIOTTONA S. de R.L.** Según factura No. **000-001-01-00000101** fecha 02 junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

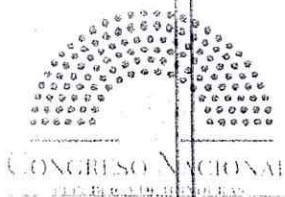
- 200 CENAS

Servido a los Congresistas en sesión de pleno el día 23/05/2023.

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




Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

107/2023

Fecha de Solicitud: lunes 22 de mayo de 2023 Proveedor: 1 LA GHIOTTONA S. de R.L.

Nombre de Evento: Reuniones de Congresistas

Fecha de Evento: martes, 23 de mayo de 2023

Hora: _____

Solicitado por: _____

Salón: 1

HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENA A CONGRESISTAS	200	L135.65	L27,130.00
2					L0.00
3					L0.00
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			L27,130.00
		15% I.S.V.			L4,069.50
		TOTAL			L31,199.50

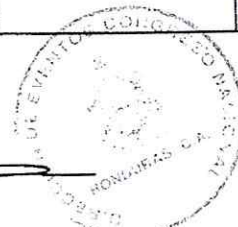
JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE


FIRMA

GERENTE





Telefono (504) 88142948

menú

cotización opción 1

CHEF

Rebeca Sánchez

Sres.

: CONGRESO NACIONAL Rtn 08019001211670

tipo

personal chef -catering- menús a la carta con postre/cortesía de la casa

Fecha

22/5/2023

Dirección

rebecasanchez@gmail.com

EVENTOS: 23/05/2023

TEGUCIGALPA

HONDURAS COL

Ciudad

MATAMOROS #404

Rep

Rebeca Sánchez

Teléfono

88142928

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
200	CENAS DIPUTADOS 23/05/2023	L. 135.65	L. 27,130.00
		SubTotal	L. 27,130.00
			L. -
		ISV 15.00%	L. 4,069.50
		TOTAL	L. 31,199.50

Pago

Rebeca Sánchez



RTN 08019019180850



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01171/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152119		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				311-00	24,852.75
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00001653 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES VARIAS DE COMISIONES DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 223 SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		24,852.75
		VALOR FACTS. 28,580.66 271-14 3,727.91 A CANCELAR 24,852.75		
		RECIBIDO POR: <u>Daymi Bertrán</u> <u>0801 1982 05483</u>		
		CANCELADO		
		TOTAL		L. 24,852.75

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

ACTA DE RECEPCIÓN

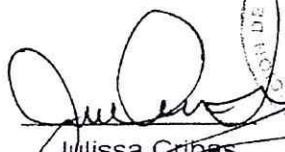
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001653 fecha 02 de junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

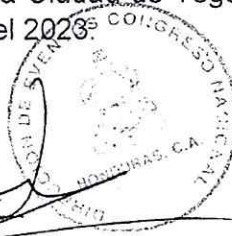
- 31 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS
- 24 ALMUERZOS DE DIPUTADOS
- 200 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS

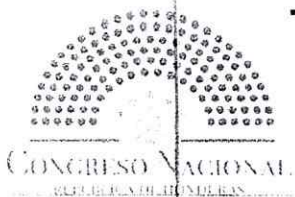
Servido en las siguientes reuniones

- Comisión de trabajo y asuntos gremiales y la Junta Directiva del Colegio Independiente de profesionales de la ingeniería de la Construcción de Honduras.
15 almuerzos 31/05/2023
- Comisión de salud
16 almuerzos
Total 31 almuerzos
- Comisión Ordinaria de Deporte y prevención social
14 almuerzos 01/06/2023
- Comisión anticorrupción
10 almuerzos total 24 almuerzos
- Varias Comisiones de trabajo con los Congresistas
200 almuerzos 01/06/2023

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


Julissa Gribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

117/2023

Fecha de Solicitud: 29-may-23 Proveedor: LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: REUNIONES DE COMISIONES

Fecha de Evento: 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023 Hora:

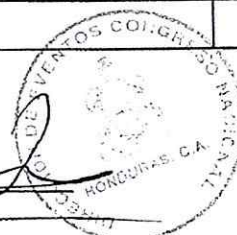
Solicitado por: Salón: HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	31	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	31	L135.65	4,205.15
2	24	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	24	L. 135.65	3,255.60
3	200	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	200	86.96	17,392.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			24,852.75
		15% I.S.V.			3,727.91
		TOTAL			28,580.66

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 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2023

HORA:

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes

Email: david_reyes77@hotmail.com

cribas@yahoo.com

COTIZACION N. 2301166

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS DIPUTADOS 31/05	31	L135.65	L4,205.15
2	ALMUERZOS DIPUTADOS 01/06	24	L135.65	L3,255.60
3	ALMUERZOS ESPECIALES 01/06	200	L86.96	L17,392.00
4			L60.00	L0.00
5			L135.65	L0.00
6				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L24,852.75

NOTA:

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

Sub-total	L24,852.75
15% ISV	L3,727.91
Total	L28,580.66

Lorena de Buitrago
LORENA'S SNACK'S
Gerente Ejecutiva



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

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

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de _____ TRES MIL TRSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 01157/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152105		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1		2023	0001	11			392-00	L. 3,350.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 ÚTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA CANC FACTURA N.000-001-01-00007391, POR LA ELABORACION DE DOS (2) SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES DE 45 X 35MM Y UN (1) SELLO AUTOMATICOS CIRCULAR TAMAÑO 33MM SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA LEGISLATIVA DEL CONGRESO NACIONAL								L.	3,350.00
	VALOR FACTURA 3,852.50 271-14 502.50 VALOR A PAGAR 3,350.00									
	RECIBIDO POR: <u>José Francisco</u> <u>0703799705560</u> <u>29/06/2023</u>									
	 									3,350.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

26 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Gerencia Legislativa

ACTA DE RECEPCIÓN

por este medio **HAGO CONSTAR** que recibí de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, 3 Sellos para uso exclusivo de la Gerencia Legislativa y se detallan a continuación:

- 1 **Sello** (para sellar la documentación que se recibe).
- 1 **Sello** (para marcar COPIA a los documentos que se remiten).
- 1 **Sello** (Oficial de la Gerencia Legislativa).

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




ABG. FRANCISCO LUIS ACOSTA RUÍZ
Gerente Legislativo

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cotización

EST-003766

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización : 01 jun 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	ELABORACION DE SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS TAMAÑO 45X35 MM FECHADOR	2.00	1,200.00	2,400.00
2	ELABORACION DE SELLO CIRCULAR AUTOMATICO TAMAÑO 33MM	1.00	950.00	950.00
Subtotal				3,350.00
ISV (15%)				502.50
Total				L.3,852.50

Importe en letras: **Tres mil ochocientos cincuenta y dos coma cinco**

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

155

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 3 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0195/2023

Corrient	Capit	D. Pub
----------	-------	--------

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

NOVALUM, S.A.

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					234-00	L17,536.88
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	15,249.46	-	15,249.46
			VENTANA CORREDERA DE DOS (2) HOJAS (UNA (1) FIJA Y UNA (1) ACTIVA), PVC, COLOR MADERA NOGAL, VIDRIO LAMINADO CLARO DE 6mm, MANECILLA SENCILLA, POR EL INTERIOR COLOR MARRÓN, MOSQUITERO CORREDERO ANCHO: 1085. ALTO: 1315 CÓDIGO: V06 Tasa de Cambio: \$1.00 = L24.6755 Total: \$710.70 = L17,536.88 -----ÚLTIMA LÍNEA-----		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
		SUBTOTAL	L15,249.46			
		15% I.S.V.	L2,287.42			
		TOTAL	L17,536.88	L17,536.88		

Requerido por el Departamento
de Mantenimiento para instalarse
en el Bunker de la Presidencia del
Congreso Nacional

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



OFERTA DE VENTANERÍA DE PVC

Ciente: Congreso Nacional
Proyecto: Congreso Nacional, Oficina de Presidencia.
Oferta: V-308-2C
Dirección: Centro de Tegucigalpa.

Descripción	Código	Cantidad	Ancho	Alto	Amplio	Precio	Total
Ventana corredera de dos hojas (una fija y una activa), PVC color madera Nogal vidrio laminado claro de 6 mm, manecilla sencilla por el interior color marrón, mosquitero corredero. Incluye un film sand blasted en ambas caras del vidrio.	V06	1	1092	1320		\$618.00	\$618.00

TOTAL	\$618.00
ISV	\$92.70
TOTAL CON ISV	\$710.70

NOTA: Las ventanas son de PVC color madera Caoba reforzadas 100% en el marco y las hojas, todas con su respectiva manecilla, con perfil standard.

En el perímetro de todas las ventanas se aplicará silicón neutro por el exterior y pintable por el interior, el anclaje se hará bajo la normativa de espaciamiento europeo.

El perfil de PVC tiene una garantía de 10 años contra deflexiones, decoloraciones y rupturas (siempre y cuando no sea un golpe de terceros).

La oferta no incluye tapajuntas, reticulados o accesorios adicionales.

En la oferta no se incluye el desmontaje de las ventanas actuales, resanes ni detalles de obra civil

La instalación se hará durante un fin de semana.

El cliente deberá facilitar un área para bodega de herramientas y de materiales (menores) donde queden bien resguardados, además de un área apropiada en el proyecto para el almacenamiento de ventanas y vidrios y deberá proporcionar la energía eléctrica con una conexión (toma corriente

OK

Tipo de cambio -> 24.6755 //



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01166/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.
152114

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Paguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R. L. CÓDIGO _____

La cantidad de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ...
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2023	0001	11				426-00	18,130.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		18,130.00
2		CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00028693 POR LA COMPRA DE UN (1)		
3		SCANNER, ARCA EPSON REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL CANC. FACT.		
		000-001-01-00028731 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L4260		
		MULTIFUNCIONAL. REQUERIDA POR LA CONGRESISTA LUZ ANGELICA SMITH		
		11 SECRETARIA DE ESTE PODER.		
		VALO FACT. 20,849.50		
		271-14 2,719.50		
		A CANCELAR 18,130.00		
		RECIBIDO POR: <u>Julio Andino</u>		
		<u>0801-1997-2009</u>		
		TOTAL		18,130.00

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS
R.T.N.: 08019011357223

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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/080-2023

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 31/05/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

Materiales

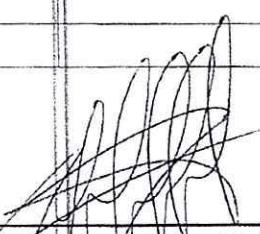
☐

Servicios y otros

☐

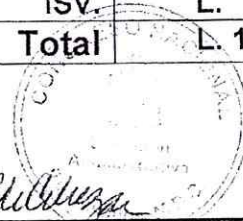
A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00028693
COSTO:	L. 12,454.50
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	ING. DAVID REYES, GERENTE GENERAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	B11B261202 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-53011/DUPLEX A COLOR/VELOCIDA 35 PPM.	L. 10,830.00	L. 10,830.00
			Sub-total	L. 10,830.00
			ISV.	L. 1,624.50
			Total	L. 12,454.50

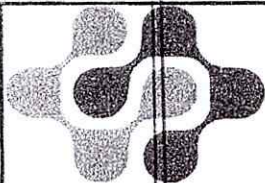

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20233816

Cliente:

CONGRESO NACIONAL

Fecha:

martes, 30 de mayo del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	B11B261202 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530II /DUPLEX A COLOR/VELOCIDAD 35 PPM	L 10,830.00	L 10,830.00	L 1,624.50	L 12,454.50

Gran total: L 12,454.50

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

APC EPSON SANYO CANON JVC AOC CDP D-Link KYOCERA Genius



ACTA DE RECEPCIÓN

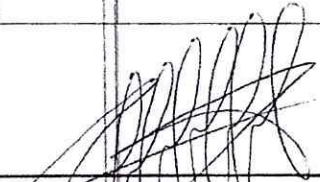
N.º AR/086-2023

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 02/06/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00028731
COSTO:	L. 8,395.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	REQUERIDA POR LA CONGRESISTA LUZ ANGELICA SMITH (II SECRETARIA). PERO SERA ASIGNADA A GABRIELA VELASQUEZ (ASISTENTE I), DE DICHA SECRETARIA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	C11CJ63301 IMPRESORA EPSON L4260 (110V) MULTIFUNCIONAL-WIFI DUPLEX.	L. 7,300.00	L. 7,300.00
			Sub-total	L. 7,300.00
			ISV.	L. 1,095.00
			Total	L. 8,395.00

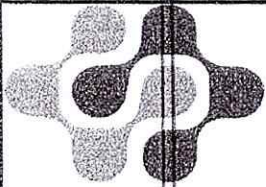

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elofil



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

Nº 20233833

Cliente:

CONGRESO NACIONAL

Fecha:

miércoles, 31 de mayo del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	C11C163301 IMPRESORA EPSON L4260 (110V) MULTIFUNCIONAL - WIFI DUPLEX	L 7,300.00	L 7,300.00	L 1,095.00	L 8,395.00

Gran total: L. 8,395.00

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

APC EPSON Xerox Canon HP Acer AOC CDP D-Link KYOCERA Genius



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01180/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152128		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 48/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2									
3		2023	0001	11				VARIAS	35,721.48
4									
5									

C R E D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

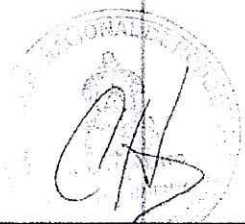
ORIGINAL: PAGADURÍA
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE 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 002-002-01-00092063 de Fecha 31 de mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ DOS (02) UNIDADES DE BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGO. PLAST. TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR RC174 (445-4914) MICROFIBRA 9x9/16, DOS (02) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL, BOLSAS DE ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA, CINCO (05) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, SEIS (06) UNIDADES DE ARENA DE RIO BOLSA, TRES (03) LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO, UNA (01) LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA 2 PULGADAS, TREINTA (32) PAQUETES DE CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV. (44124) (5C/PAQ), UNA (01) UNIDAD DE TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20', UNA (01) UNIDAD DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, UNA (01) UNIDAD DE CODO PVC SANIT. 4-PLG. 90-GRADOS LISO, SEIS (06) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.2-PLG. 90-GRADOS LISO, OCHO (08) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO, UNA (01) UNIDAD TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D., CUATRO (04) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA, UNA (01) UNIDAD DE TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO, CUATRO (04) UNIDADES DE CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA, CUATRO (04) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2-PLG., UNA (01) UNIDAD DE PEGAMENTO PVC 98-CA 1/8-GLN TRANSP., UNA (01) UNIDAD DE CINTA TEFLON L-44078-1x520PLG. (13.2MTS), CUATRO (04) CAJAS DE AZULEJO HISP.33.4X33.4 TOLEDO VERDE (A) (12PZS) 20.28KG. ANTIDESL, DOS (02) UNIDADES DE ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/CERAM. PISO, UNA (01) UNIDAD DE MASILLA LATICRETE 1539 BEIGE CLARO 4.8-LBS.C/ARENA/FRAGUAR, UNA (01) BOLSA DE SEPARADOR DE AZULEJO CD0748F 5MM (100PZS) PLAST., CUATRO (04) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, UNA (01) UNIDAD DE DESAGUE RS-602 (49350) RED.3.1/2x2 PLG P/BAÑO, UNA (01) UNIDAD DE DUCHA R-509 (49448) 2-1/2-PLG. CONICA AQUA, UNA (01) UNIDAD DE VALVULA P/BAÑO E-052 (49251) MANEC. MET.BASIC CHAP.FOSET, UNA (01) UNIDAD DE ESPEJO 10618009 (5145) 16x22 VID.2MM MIRAGE A/CHAMPAGNE, UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE-YORK 1502 U55 VP (8978) PONO. Estos materiales son para realizar varios trabajos de construcción de un Baño (Ducha) en el Dormitorio, que ocupa la Policía Femenina, ubicado en el Tercer Nivel del Edificio INTUR. En atención a la solicitud mediante Memorándum N°092-2023-SE-CN, de fecha 01 de marzo del año 2023, firmado por el Comisionado de Policía Jasser Abdel Ramos Padilla, Jefe de Protección y Servicios Especiales del Congreso Nacional. Donde solicitan la revisión y Evaluación para la construcción de un baño (ducha), en el Dormitorio de la policía Femenina instalada en el Congreso Nacional.	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA		
0232/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				231-00	
	2)								L9,509.63
	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						
			Materiales construcción baño mujeres policia edificio Intur						
1	2	UNIDAD	Brocha BRT-3 (14485) 3-PLG CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER					40.00	80.00
2	2	UNIDAD	Rodillo P/Pintar RC174 (445-4914) Microfibra 9x8/16					147.83	295.66
3	2	BOLSA	Cemento gris ARGOS (bolsa) 42.5KG uso general					178.26	356.52
4	2	BOLSA	Acarreo de cemento gris por bolsa					5.22	10.44
5	5	PLIEGO	Lija P/madera D081-100 (C081) 9x11-PLG papel					4.09	20.45
6	6	UNIDAD	Arena de Rio bolsa					37.00	222.00
7	3	LIBRA	Alambre de amarre de acero 16 doble cocido					28.70	86.10
8	1	LIBRA	Clavo con cabeza 2 pulgadas					25.22	25.22
9	32	PAQUETES	Clavo de acero CLC-2-1/2G galv.(44124) (5C/PAQ)					5.43	173.76
10	1	UNIDAD	Tubo PVC Sanit.SDR84 2x20'					126.09	126.09
11	1	UNIDAD	Tubo PVC POT.SDR 13.5 1/2x20-PIES					55.65	55.65
12	1	UNIDAD	Codo PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO					85.22	85.22
13	6	UNIDAD	Codo PVC SANIT.2-PLG.90-grados liso					19.57	117.42
14	8	UNIDAD	Codo PVC POT.1/2-PLG liso					4.74	37.92
15	1	UNIDAD	TEE PVC sanitaria 2-PLG.lisa P.D.					34.35	34.35
16	4	UNIDAD	TEE PVC POT.1/2-PLG LISA					6.22	24.88
17	1	UNIDAD	Trampa PVC sanit.2-PLG.SIN registro					46.96	46.96
18	4	UNIDAD	Camisa PVC (union) POT 1/2-PLG.lisa					3.70	14.80
19	4	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT.1/2-PLG					3.83	15.32
20	1	1/B.	Pegamento PVC 98-CA 1/8-GLN Transp.					160.87	160.87
21	1	UNIDAD	Cinta teflon L-44078-1x520plg. (13.2MTS)					47.83	47.83
22	4	CAJA	Azulejo HISP.33.4x33.4 toledo verde (A)(12PZS)20.28KG.antislizante					308.70	1,234.80
23	2	UNIDAD	Adhesivo uniblock Untile gris 44-LBS P/ceram.piso					100.00	200.00
24	1	UNIDAD	Masilla laticrete 1539 beige claro 4.8-LBS.C/arena/fraguar					53.04	53.04
25	1	BOLSA	Separador de Azulejo CD0748F 5MM (100PZS) PLAST.					16.39	16.39
26	4	GALÓN	Pintura kat.s-1300 (S-1800)-GLN white satin					821.74	3,286.96
27	1	UNIDAD	Desague RS-602 (49350) red.3.1/2x2 PLG p/baño					91.30	91.30
28	1	UNIDAD	Ducha R-509 (49448) 2-1/2-PLG. Conica agua					173.91	173.91
29	1	UNIDAD	Valvula P/Baño E-052 (49251) MANEC.MET.BASIC CHAP.FOSET					360.87	360.87
30	1	UNIDAD	Espejo 10618009 (5145) 16x22 VID.2MM NIRAGE A/CHAMPAGNE					552.17	552.17
31	1	UNIDAD	Cerradura YALE-YORK 1502 US5 VP (8978) POMO					291.30	291.30
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			EXENTO DE IMPUESTO						
			SUBTOTAL						L8,298.20
			15% I.S.V.						L1,211.43
			TOTAL						L9,509.63

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
POR: *[Firma]*
FECHA: 30/5/2023
HORA: 11:40 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

[Firma]
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flejil

COTIZACION	LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601 larachcentrocotizaciones@larachcia.com / www.larachcia.com		 #1 en Ferreteria Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097
	No.: S01T71C0348253		

CLIENTE: C401315 Palacio Legislativo Tegucigalpa	RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL	Fecha: 29 mayo 2023 Valida por cinco (5) días Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo
--	--	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 23010099	BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	2.00	UNID	40.00	0.00	12.00	92.00
2 10080147	RODILLO P/PINTAR RC174 (445-4914) MICROFIBRA 9x9/16	2.00	UNID	147.83	0.00	44.35	340.01
3 13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	2.00	BLSA	178.26	0.00	53.48	410.00
4 ACARREO-CI	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	2.00	BLSA	5.22	0.00	1.57	12.01
5 10120053	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	5.00	PLGO	4.09	0.00	3.07	23.52
6 09350336	ARENA DE RIO BOLSA	6.00	UNID	37.00	0.00	0.00	222.00
7 41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	3.00	LB	28.70	0.00	12.92	99.02
8 09130041	CLAVO CON CABEZA 2 PULGADAS	1.00	LB	25.22	0.00	3.78	29.00
9 09130014	CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV.(44124) (5C/PAQ)	32.00	PAQ5	5.43	0.00	26.06	199.82
10 10060012	TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20'	1.00	UNID	126.09	0.00	18.91	145.00
11 10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	1.00	UNID	55.65	0.00	8.35	64.00
12 10070004	CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO	1.00	UNID	85.22	0.00	12.78	98.00
13 10070008	CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO	6.00	UNID	19.57	0.00	17.61	135.03
14 10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	8.00	UNID	4.74	0.00	5.69	43.61
15 10070044	TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D	1.00	UNID	34.35	0.00	5.15	39.50
16 10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	4.00	UNID	6.22	0.00	3.73	28.61
17 10070186	TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO	1.00	UNID	46.96	0.00	7.04	54.00
18 10070153	CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA	4.00	UNID	3.70	0.00	2.22	17.02
19 10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	4.00	UNID	3.83	0.00	2.30	17.62
20 04320002	PEGAMENTO PVC 98-CA 1/8-GLN TRANSP.	1.00	1/8	160.87	0.00	24.13	185.00
21 14050060	CINTA TEFLON L-44078-1x520PLG. (13.2MTS)	1.00	UNID	47.83	0.00	7.17	55.00
22 14010591	AZULEJO HISP.33.4X33.4 TOLEDO VERDE (A) (12PZS) 20.28KG.ANTIDESLIZANTE	4.00	CAJA	308.70	0.00	185.22	1,420.02
23 09350086	ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/CERAM.PISO	2.00	UNID	100.00	0.00	30.00	230.00
24 09350446	MASILLA LATICRETE 1539 BEIGE CLARO 4.8-LBS.C/ARENA/FRAGUAR	1.00	UNID	53.04	0.00	7.96	61.00
25 09350038	SEPARADOR DE AZULEJO CD0748F 5MM (100PZS) PLAST.	1.00	BLSA	16.39	0.00	2.46	18.85
26 10020315	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	4.00	GAL	821.74	0.00	493.04	3,780.00
27 04060155	DESAGUE RS-602 (49350) RED.3.1/2x2 PLG P/BAÑO	1.00	UNID	91.30	0.00	13.70	105.00
28 04060255	DUCHA R-509 (49448) 2-1/2-PLG. CONICA AQUA	1.00	UNID	173.91	0.00	26.09	200.00
29 04110169	VALVULA P/BAÑO E-052 (49251) MANEC.MET.BASIC CHAP.FOSET	1.00	UNID	360.87	0.00	54.13	415.00
30 18010056	ESPEJO 10618009 (5145) 16x22 VID.2MM MIRAGE A/CHAMPAGNE	1.00	UNID	552.17	0.00	82.83	635.00
31 03140462	CERRADURA YALE-YORK 1502 US5 VP (8978) POMO	1.00	UNID	291.30	0.00	43.70	335.00

Comentario: (2) 10020315- M5-09 ENERO (2) 10020315- M5-03 MANHATTAN	SUB-TOTAL : 8,298.20 EXENTO : 222.00 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00 IMPUESTO 15% : 1,211.43 TOTAL : 9,509.63
---	---

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

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

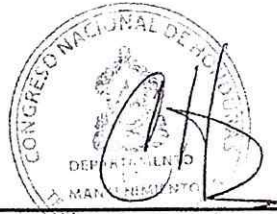
* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa LARACH Y CIA S. de R.L de C.V., Con Factura: N°.002-002-01-00092069 de Fecha 01 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CINCO (05) UNIDADES DE ARENA DE RIO BOLSA, UNA (01) UNIDAD DE VARILLA HIERRO DEF. 3/8x9 MTS GRADO-40, CINCO (05) LIBRAS (LB) DE ALAMBRE DE AMARREDEACERO 16 DOBLE COCIDO, UNA (01) UNIDAD CUBETA (5 GLN) DE PINTURA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD., DOS (02) GALONES (GAL) DE PINTURA KAT.B-1387 GLN BASE INTERM., DOS (02) GALONES (GAL) DE PINTURA KAT.B-1300 GLN BASE WHITE, SEIS (06) UNIDADES DE PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 2-PLG, DIEZ (10) UNIDADES DE PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, DOS (02) UNIDADES DE CINCEL 12175 C-7/8x12G C/GRIP TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE CINCEL CU-3/4 (13050) 3/4-PLG.30CM PUNTA HEXAG. TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE ALMADANA MD-16M 16-LBS (16515) C/CABO 36PLG. TRUPER, CUATRO (04) UNIDADES DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG. USO PESADO, CINCO (05) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL, CINCO (05) BOLSAS DE ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA, DIEZ (10) UNIDADES DE BLOQUE DE CONCRETO #5 (11x39.5x20CMS) PESO 28LBS GRIS, DIEZ (10) UNIDADES DE ACARREO DE BLOQUE #5 POR UNIDAD. <i>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.277/2023/MANT/CN, De Fecha 24 De Mayo Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En La Reparación De La Filtraciones De Aguas Negras Y Paredes Internas De La Unidad De Distribución De Líquidos, Ubicada En El Parqueo Principal Del Congreso Nacional.</i> <i>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados; La Factura Original N°.002-002-01-00092069 De La Empresa Larach & Cia., Con Un Valor Total De L.11,013.01.</i>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

➤ ESTE TRABAJO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO, POR LO QUE, UNA VEZ ESTE CONCLUIDO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EMITIRÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.

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



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
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.: S01T09CO348015

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

Fecha: 24 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350336	ARENA DE RIO BOLSA	5.00	UNID	37.00	0.00	0.00	185.00
2	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	1.00	UNID	147.83	0.00	22.17	170.00
3	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	5.00	LB	28.70	0.00	21.53	165.03
4	10020078	PINTURA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD.	1.00	CBTA	1,734.78	0.00	260.22	1,995.00
5	10020090	PINTURA KAT.B-1387 GLN BASE INTERM.	2.00	GAL	778.26	0.00	233.48	1,790.00
6	10020087	PINTURA KAT B-1300 GLN BASE WHITE	2.00	GAL	778.26	0.00	233.48	1,790.00
7	09350334	PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	6.00	UNID	173.91	0.00	156.52	1,199.98
8	10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	2.00	UNID	64.35	0.00	19.31	148.01
9	10120053	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG,PAPEL	10.00	PLGO	4.09	0.00	6.14	47.04
10	01060211	CINCEL 12175 C-7/8x12G C/GRIP TRUPER	2.00	UNID	191.30	0.00	57.39	439.99
11	01060471	CINCEL CU-3/4 (13050) 3/4-PLG.30CM PUNTA HEXAG TRUPER	2.00	UNID	91.30	0.00	27.39	209.99
12	01040045	ALMADANA MD-16M 16-LBS (16515) C/CABO 36PLG TRUPER	1.00	UNID	1,117.39	0.00	167.61	1,285.00
13	11120218	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO	4.00	UNID	73.04	0.00	43.82	335.98
14	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	5.00	BLSA	178.26	0.00	133.70	1,025.00
15	ACARREO-ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	5.00	BLSA	5.22	0.00	3.92	30.02	
16	09990100	BLOQUE DE CONCRETO #5 (11x39.5x20CMS) PESO 28LBS GRIS	10.00	UNID	14.78	0.00	22.17	169.97
17	98030002	ACARREO DE BLOQUE #5 POR UNIDAD	10.00	UNID	2.35	0.00	3.53	27.03

Comentario:

2- 10020090- PINTURA ENERO B-1387 2- 10020087- PINTURA
MANHATAM B-13000, DESCUENTO VALIDO 30 JUNIO 2023 ..

SUB-TOTAL : 9,600.66

EXENTO : 185.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,412.35

TOTAL : 11,013.01

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

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIDO POR: _____	
FECHA: _____	HORA: _____
RECIBIDO	

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°.002-002-01-00092070 de Fecha 01 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)- GLN WHITE SATIN, TRES (03) UNIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 3-PLG, CUATRO (04) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO, CUATRO (04) UNIDADES CUBETA (5 GLN) DE PINTURA KAT. B-1300 CBTA BASE WHITE.	
1. Los DOS (02) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)- GLN WHITE SATIN. <u>Esta Pintura Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.275/2023/MANT/CN, De Fecha 24 De Mayo Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En El Suministro Y Aplicación De Pintura En Las Paredes Internas De La Oficina H.D. Román Morán, En Atención Al Memorándum No.0143-2023-GG-CN, Enviado Por El Ing. David Reyes, Gerente General Del Congreso Nacional, En Fecha 19 De Mayo Del Presente Año 2023.</u> 2. Las TRES (03) UNIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 3-PLG, CUATRO (04) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO, CUATRO (04) UNIDADES CUBETA (5 GLN) DE PINTURA KAT. B-1300 CBTA BASE WHITE. <u>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.270/2023/MANT/CN, De Fecha 22 De Mayo Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En El Suministro Y Aplicación De Pintura En Las paredes internas y cielo de la Biblioteca Legislativa, ubicada en el I nivel del edificio INTUR. Este trabajo fue solicitado por la Ing. Paola Hernández Flores, jefe de la Biblioteca Legislativa, y con instrucciones del Ing. David Reyes, Gerente General, mediante el memorándum N°.109/2023-GG-CN.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
<u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados; La Factura Original N°.002-002-01-00092070 De La Empresa Larach & Cia., Con Un Valor Total De L.17,446.02.</u>	

- EL TRABAJO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES INTERNAS DE LA OFICINA H.D. ROMÁN MORÁN, AUN NO ESTÁ REALIZADO, POR LO QUE, UNA VEZ ESTE CONCLUIDO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EMITIRÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.
- EL TRABAJO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES INTERNAS Y CIELO DE LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA, AUN NO ESTÁ REALIZADO, POR LO QUE, UNA VEZ ESTE CONCLUIDO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EMITIRÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.



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



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

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 30 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0233/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

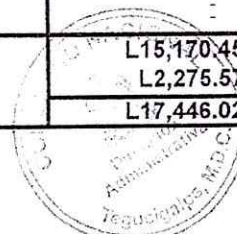
ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA							IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				421-40, 392-00	L17,446.02
	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 <u>Edificación No. 50717100347340</u> <u>Mejoramiento oficina (pintura) Congresista Ramón Morán</u>						
1	2	GALÓN	Pintura KAT.S-1300 (S-1800)-Galón White Satin	821.74	1,643.48				
			Subtotal		1,643.48				
			15% I.S.V.		246.52				
			TOTAL		1,890.00				
	</								

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
POR: *AB*
FECHA: 30/5/2023
HORA: 3:40 P.M.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Ochoa



Directora Administrativa
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@larachcia.com / www.larachcia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO347840

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
10020315	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	2.00	GAL	821.74	0.00	246.52	1,890.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,643.48

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 246.52

TOTAL : 1,890.00

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.

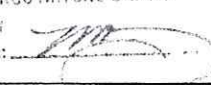
*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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).

COTIZACION	LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #1 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com		 #1 en Ferretería Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097
	No.: S01T11CO347680		Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 Palacio Legislativo Tegucigalpa	RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL	Fecha: 18 mayo 2023 Valida por cinco (5) días Cotizado Por: Marco Arturo Britho
--	---------------------------------------	---

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10070339	BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	3.00	UNID	78.26	0.00	35.22	270.00
2	23020012	RODILLO P/PINTAR PROF.9x3/8 FELPA PINTUCO	4.00	UNID	40.00	0.00	24.00	184.00
3	10020088	PINTURA KAT.B-1300 CBTA BASE WHITE	4.00	CBTA	3,647.83	1,459.13	1,969.83	15,102.02

Comentario: MATE 	SUB-TOTAL : 14,986.10
	EXENTO : 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS : 1,459.13
	IMPUESTO 15% : 2,029.05
	TOTAL : 15,556.02

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/082-2023

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 01/06/2023 lo que a continuación se detalla.

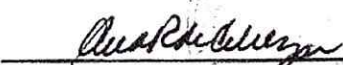
Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

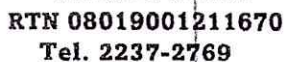
A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 002-002-01-00092082
COSTO:	L. 3,050.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	ABOG. ROBERT ELIAS SALGADO, (COORDINADOR DE DIGITALIZACION).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	TROCO HT-1805 CAP.600-LBS (001-1056) LLANTA PNEU.	L. 2,652.17	L. 2,652.17
			Sub-total	L. 2,652.17
			ISV.	L. 397.83
			Total	L. 3,050.00


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



ORDEN DE COMPRA		
0247/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Nombre

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

[illegible]

REQUERIDO POR EL ÁREA DE
COORDINACIÓN DE DIGITALIZACIÓN

Gerente General

Ing. David Armando Reves Osorio

Directora Administrativa

lic Anna Roca Martínez Elofil

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

No.: S01T71CO348468

Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

CLIENTE: C401315

RTN: 08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 31 mayo 2023

Palacio Legislativo

Valda por cinco (5) días

Tegucigalpa

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

DSCTO

I.S.V.

TOTAL

1	09390033	TROCO HT-1805 CAP.600-LBS (001-1056) LLANTA PNEU	1.00	UNID	2,652.17	0.00	397.83	3,050.00
---	----------	--	------	------	----------	------	--------	----------

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,652.17

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 397.83

TOTAL : 3,050.00

LARACH & CIA S. DE R.L. de C.A.
Vicepresidente General
SALA#
Firma: *[Signature]*

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

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficolisa (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 estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01184/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
152132		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3	2023	0001	11				VARIAS	L. 9,239.40
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		2,065.00
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,475.00
		421-40 ELECTRODOMESTICOS		5,699.40
		CANC.FACTS. 000-002-01-00014735 COMPRA DE UN MINIBAR,FRIGIDAIRE, 4.65 PIES		
		ESTANTES DE VIDRIO SEGÚN REQUERIMIENTO GERENCIA LEGAL DEL CONGRESO		
		CANC..FACTS. 000-002-01-00014736 COMPRA DESIETE (7)BASUREROS DE PLASTICO CON		
		CAPACIDAD DE 50 LITROS,COLORES VARIADOS REQUERIDOS POR GERENCIA LEGISLATIVA.		
		CANC..FACTS. 000-002-01-00014830 COMRADE UNB (1)CARGADOR MARCA DELL, PARA		
		LAPTO'DELL,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENES DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTS. 10,625.31		
		271-14 1,385.91		
		A CANCELAR 9,239.40		
		<i>Issac Bonifaz</i> 0801-7997-0029		
		TOTAL	L.	9,239.40



Tegucigalpa, M.D.C.,

28 DE JUNIO 2023

PAGADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 083-2023

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 02/06/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00014736
COSTO:	L. 2,374.75
CON GARANTÍA POR:	-----
SERÁ ASIGNADO A:	ABOG. LUIS ACOSTA GERENCIA LEGISLATIVA

CANT	DESCRIPCIÓN	COLOR	V/U	TOTAL
7	BASURERO PLASTICO CON CAPACIDAD DE 50 LITROS	VERDE/MORADO	L. 295.00	L. 2,065.00
SUB TOTAL				L. 2,065.00
IVS 15%				L. 309.75
TOTAL				L. 2,374.75



UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 084-2023

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 02/06/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de
Oficina

☐

Materiales

☐

Servicios y otros

☐

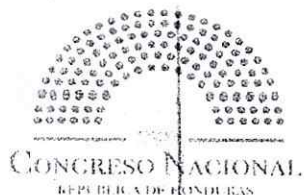
A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00014735
COSTO:	L. 6,554.31
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	ABOG. GISSELLE CLAROS GERENCIA LEGAL.

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	V/U	TOTAL
1	MINIBAR	FRIGIDARE	FRD04G3HPI	24905802	GRIS	L. 5,699.40	L. 5,699.40
SUB TOTAL							L. 5,699.40
IVS 15%							L. 854.91
TOTAL							L. 6,554.31



UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0238/2023

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					391-00	L8,929.06
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	391-00	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
			Requerido por la Gerencia Legislativa						
	7		BASURERO PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 50 LITROS	295.00	2,065.00				
			COLORES VARIADOS		-				
			Subtotal		2,065.00				
2	421-40	UNIDAD	15% I.S.V.		309.75				
			TOTAL		2,374.75				
					-				
					-				
					-				
			420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS						
		Requerido por la Gerencia Legal							
	1	MINIBAR, MARCA FRIGIDAIRE FRD04G4HPI 4.5FT (PIES)	5,699.40	5,699.40					
		ESTANTES DE VIDRIO / ACABADO		-					
			Subtotal		5,699.40				
			15% I.S.V.		854.91				
			TOTAL		6,554.31				
			SUBTOTAL		L7,764.40				
			15% I.S.V.		L1,164.66				
			TOTAL		L8,929.06	L8,929.06			

Gerente General

Ing. David Armando Reyes Ochoa

Directora Administrativa



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE D, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Presupuesto S21474

Fecha de Cotización: 30/05/2023 02:25:16 p. m. Valido Hasta: 29/06/2023 Vendedor: Lizandro Mejia

Cliente & Dirección de Envío:

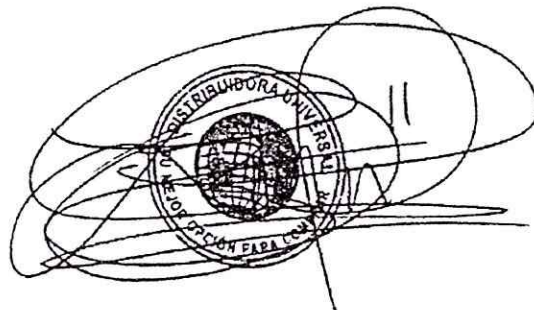
CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importo
1	BASURERO PLASTICO CON CAPACIDAD DE 50 LITROS COLORES VARIADOS	7.00	L 295.00	G15%	L 2,065.00

SubTotal	L 2,065.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,065.00
ISV 15%	L 309.75
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,374.75

Son: Dos Mil Trescientos Setenta Y Cuatro Lembras y 75/100 centavos





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Presupuesto S21473

Fecha de Cotización: 30/05/2023 02:20:29 p. m.
Valido Hasta: 29/06/2023
Vendedor: Lizandro Mejia

Cliente & Dirección de Envío:

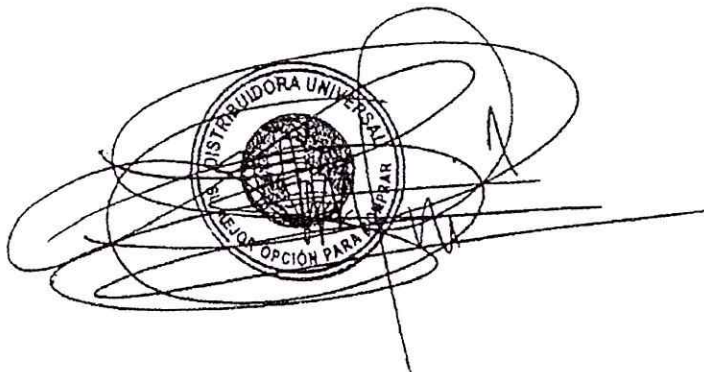
CONGRESO NACIONAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MINIBAR FRIGIDAIRE FRD04G4HPI 4.5FT ESTANTES VIDRIO ACABADO	1.00	L 5,699.40	G15%	L 5,699.40

SubTotal	L 5,699.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,699.40
ISV 15%	L 854.91
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 6,554.31

Sumo: Seis Mil Ocientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras y 31/100 centavos





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/089-2023

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 02/06/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

Materiales

☐

Servicios y otros

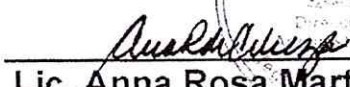
☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00014830
COSTO:	L. 1,696.25
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LA LAPTOP QUE SE ENCUENTRA EN CUSTODIA EN LA UNIDAD DE BIENES.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	CARGADOR DELL OMGJN9 65wh	L. 1,475.00	L. 1,475.00
			Sub-total	L. 1,475.00
			ISV.	L. 221.25
			Total	L. 1,696.25


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 1 DE JUNIO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0248/2023

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00	L1,696.25	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u>	1,475.00	1,475.00				
			CARGADOR DELL OMGN9 65wh -----ÚLTIMA LÍNEA-----						

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE BIENES
PARA SER ASIGNADO EN LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Gerente General

Ing. David Armando Reyes Ochoa

Directora Administrativa

U. A. Reyes Ochoa, M. D. C.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 0801901578169

Presupuesto S21572

Fecha de Cotización: 01/06/2023 10:21:08 a. m.
Valido Hasta: 08/06/2023
Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

Distrito Central FMO 11101
Honduras

RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CARGADOR DELL 0MGJN9 65wh	1.00	L 1,475.00	G15%	L 1,475.00

SubTotal	L 1,475.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,475.00
ISV 15%	L 221.25
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,696.25

Plazo de pago: 30 días

Son: Mil Seiscientos Noventa Y Seis Lempiras y 25/100 centavos



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01188/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152136		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023		0001	11				311-00	48,115.00
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00100802 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN VARIAS REUNIONES DE COMISIONES ;COMISION DICTAMEN LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA,COMISION DE SALUD,COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO,LAS DIFERENTES BANCADAS Y OTROS, DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 19 DE MAYO 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.									
	VALOR FACTS. 55,332.25 271-14 7,217.25 A CANCELAR 48,115.00									
	RECIBIDO POR: <u>Jose Efraim Fernandez</u> 1606 1983 00206									
	TOTAL									L. 48,115.00

28 DE JUNIO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00100782 fecha 22 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 15 COFFEE BREAK DE 4 TIPOS
- 565 COFFEE BREAK DE 3 TIPOS
- 329 COFFEE BREAK DE 2 TIPOS
- 85 COFFEE BREAK DE 1 TIPOS
- 80 FRUTAS

servido a las siguientes reuniones

- Reunión con miembros de la AMHON 15 Coffe break de 4 tipos
- Reunión con la Comisión de Equidad 11 coffes break de 2 tipos
- Comisión de salud 15 coffes break de dos tipos
- comisión de medio ambiente y Cambio Climático 20 coffes break 2 tipos
- Bancada Libre 83 02/05/2023 100 coffes break 2 tipos 9/05/2023 100 16/05/2023 *
- TOTAL 329 de coffees break 2 tipos
- Bancada Libre 85 Coffees de 01 tipo 18/05/2023 *

Comisión de Dictamen Ley de Justicia Tributaria

03 al 12 de mayo 2023

- FOSDEH
- Colegio Hondureño de Economistas
- CESPAD
- AHIBA
- Cámara de Comercio e Industrias de Choluteca
- Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía
- Instituto de Investigación Economista y Sociales de la UNAH

- Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa

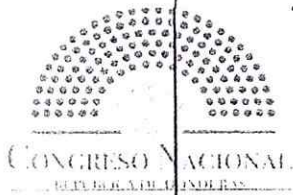
Comisión de Dictamen Ley de Justicia Tributaria
13 al 19 de mayo 2023

- Instituto Centroamericano de Estudio Fiscales ICEFI
- Cámara de Comercio e Industrias DE Cortes
- Centrales Obreras
- Bancada del Partido Nacional
- Bancada del Partido Salvador de Honduras
- Bancada del Partido Liberal
- Bancada del Partido Libertad y Refundación
- Confederación Hondureña de Cooperativas
- Federación de Agricultores y Ganaderos
- Asociación Hondureña de Maquiladores
- Ley Tributaria SAR
- Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

Factura No. 000-001-01-00100802..... Lps. 55,332.25

Total a pagar:Lps. 55,332.25

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima. Atentamente



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

115/2023

Fecha de Solicitud: 1-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: COMISION DE DICTAMEN LEY DE JUSTICIA
TRIBUTARIA Y REUNION DE BANCADAS

Fecha de Evento: 01 AL 19 DE MAYO /2023 Hora:

Solicitado por: HD HUGO NOE PINO Salón: HEMICICLO

HD ARIEL MONTOYA ,HD ELDA WALDINA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	COFFEE BREAK DE 4 TIPOS	15	L70.00	1,050.00
2	565	COFFEE BREAK DE 3 TIPOS	565	L. 52.50	29,662.50
3	329	COFFEE BREAK DE 2 TIPOS	329	35.00	11,515.00
4	85	COFFEE BREAK DE 1 TIPO	85	17.50	1,487.50
5	80	BANDEJAS DE FRUTAS	80	55.00	4,400.00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			48,115.00
		15% I.S.V.			7,217.25
		TOTAL			55,332.25

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA

GERENTE





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01152/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152100		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						C U E N T A	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.			
		2023	0001	11					291	L. 39,520.00
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									

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

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

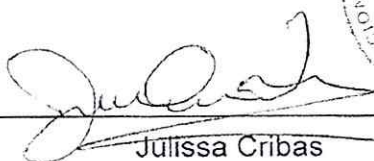
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000852 fecha 15 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

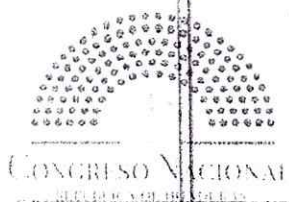
- 320 FLORES DECORADAS

Obsequios para las madres congresistas y del personal administrativo del congreso nacional.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

110/2023

Fecha de Solicitud: viernes 12 de mayo de 2023 Proveedor: 1 FLORISTERIA VINTAGE FLOWER
Nombre de Evento: Obsequios a las madres.
Fecha de Evento: lunes, 15 de mayo de 2023 Hora: _____
Solicitado por: _____ Salón: 1 HEMICICLO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	320	ROSAS DECORADAS	320	L80.00	L25,600.00
2					L0.00
3					L0.00
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			L25,600.00
		15% I.S.V.			L3,840.00
		TOTAL			L29,440.00

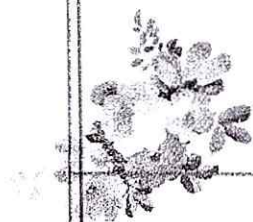
JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA

GERENTE

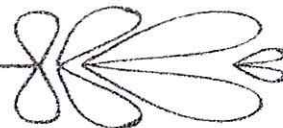




*Floristería
Vintage Flower*

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 12/05/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

FECHA DEL EVENTO 15/05/2023

Cantidad	Detalle	costo	Total
320	ROSAS DECORADAS	L. 80.00	L25,600.00
		SUB TOTAL	L.25,600.00
		I.S.V. 15%	L.3,840.00
		TOTAL	L.29,440.00

EVENTOS Y DECORACIÓN
VINTAGE FLOWER
RTN 07031965005233
LILIA MARGARITA

Gerente General



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

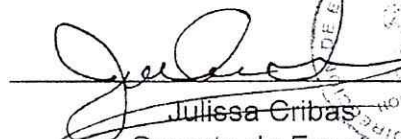
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00000853 fecha 24 de mayo del 2023 lo que a continuación se detalla:

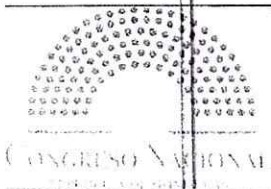
- 40 COCTELERAS
- 14 CENTROS DE MESA

decoración en premios parlamentarios 2023.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

111/2023

Fecha de Solicitud: martes 23 de mayo de 2023

Proveedor: 1 FLORISTERIA VINTAGE FLOWER

Nombre de Evento: Decoración premios parlamentarios 2023

Fecha de Evento: miércoles, 24 de mayo de 2023

Hora:

Solicitado por:

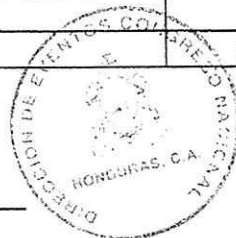
Salón: 1 PLAZA COMISIONES

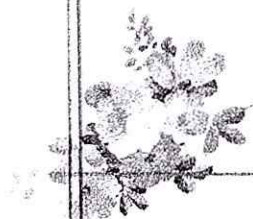
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	40	COCTELERAS	40	L180.00	L7,200.00
2	14	CENTROS DE MESA	14	L480.00	L6,720.00
3					L0.00
4					L0.00
5					L0.00
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L13,920.00
		15% I.S.V.			L2,088.00
		TOTAL			L16,008.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE

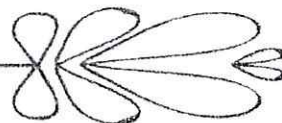




Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZACION: 23/05/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

FECHA DEL EVENTO 24/05/2023

Cantidad	Detalle	costo	Total
40	COCTELERAS	L. 180.00	L.7,200.00
14	CENTROS DE MESA	L.480.00	L.6,720.00
		SUB TOTAL	L.3,920.00
		I.S.V. 15%	L.2,088.00
		TOTAL	L.16,008.00

EVENTOS Y DECORACIÓN
VINTAGE FLOWER
RTN 07031965005233
LILIA MARGARITA

Gerente General



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
01162/C		
CHEQUE No.		
152110		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001		11			311-00	L. 39,338.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ✓✓✓✓✓ CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01--00073515/73546/73583/73629/73666/73687/73732 73769/73817/73862/73892/73931/73979/003-045-01-00048025 POR COMPRA DE AGUA A/NOVECIENTAS CUARENTA Y OCHO (948) BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA Y MIL OCHOCIENTOS (1800) BOTELLAS DE 12 ONZAS. EN DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES DE COMISIONES SESIONES DE PLENO Y DISTRIBUCION DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO PERIODO DEL 03 AL 31 DEMAYO 2023.								L.	39,338.00
	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. VALOR DE FACTURA 40,377.50 271-14 CUENTAS POR PAGAR 1,039.50 AS CANCELAR 39,338.00 CANCELADO 03/07/2023 0801162/C								L.	39,338.00
	TOTAL									

27 DE JUNIO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron 948 (novecientos cuarenta y ocho) botellones de cinco (5) galones y botellas 12 onzas, con agua para diferentes eventos, reuniones de Comisiones y Sesiones de Pleno de este Poder Legislativo. Período del 3 al 31 de mayo de 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2023

Fco. Gómez
Francisco Gómez

Unidad de Distribución de Líquidos





REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

DISTRIBUIDORA CLIPS,S.DE R.L.

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de **VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/00**
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No. 01185/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152133		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				VARIAS	L. 22,119.50
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L.	17,419.50
	2	421-40 ELECTRODOMESTICOS	L.	4,700.00
	3	CANC.FACTURA N.000-001-01-00012239,POR LA COMPRA DE SEIS (6)SILLAS SEMI EJECUTIVAS ,CAPACIDAD DE 250 LIBRAS ,UNA (1) SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD DE 250 LIBRAS,Y UNA REFRIGERADORA MINIBAR,SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CONGRESISTA JARI DIXON,BANCADA PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION (LIBRE) DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTURA 25,437.43		
		271-14 3,317.93		
		VALOR A PAGAR 22,119.50		
		RECIBIDO POR: <i>Isaac Bonifaz</i> 0801-7797-100291		
		PAGADO		
		TOTAL L. 22,119.50		

Tegucigalpa, M.D.C.,

28 DE JUNIO 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 2 DE JUNIO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0251/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.		AÑO		CODIGO DE CUENTA				IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		
	1)		2023	0011	11			421-00	L25,437.43	
	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	6	UNIDAD	SILLA SEMIEJECUTIVA X TECH TURIN, CAPACIDAD 250 LIBRAS					2,488.50	14,931.00	
2	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA TECH TURIN, CAPACIDAD 250 LIBRAS					2,488.50	2,488.50	
								Subtotal	17,419.50	
								15% I.S.V.	2,612.93	
								TOTAL	20,032.43	
	421-40		ELECTRODOMÉSTICOS							
3	1	UNIDAD	REFRIGERADORA MINIBAR					4,700.00	4,700.00	
								Subtotal	4,700.00	
								15% I.S.V.	705.00	
								TOTAL	5,405.00	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto


 Dirección Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

FECHA: JUEVES 24-05-2023

EMPRESA:	CONGRESO NACIONAL
----------	-------------------

CONTACTO: LIC. SANDRA

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

[illegible]

OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS

RTN:08018015758266

SUB TOTAL:	L	66,510.85
EXENTOS		
I.S.V.:	L	9,976.62
TOTAL:	L	76,487.47

GABRIELA AGUILAR

ASESOR DE VENTAS:
FIRMA Y SELLO

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



ACTA DE RECEPCIÓN

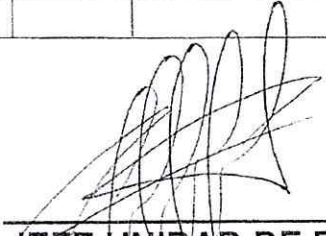
N.º AR/96-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 26/06/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00015649*
COSTO:	L. 3,036.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LIC. JULISSA CRIBAS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	LICUADORA OSTER CLASICA REVERSIBLE CROMODA VASO DE VIDRIO.	L. 2,640.00	L. 2,640.00
			Sub-total	L. 2,640.00
			ISV.	L. 396.00
			Total	L. 3,036.00


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





ORDEN DE COMPRA		
0264/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2023

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				421-40	L3,036.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>ELECTRODOMÉSTICOS</u>	2,640.00		
			LICUADORA, MARCA OSTER, TECNOLOGÍA REVERSIBLE, DOS (2) VELOCIDADES -----ÚLTIMA LÍNEA-----			

REQUERIDO POR
LA GERENCIA DE EVENTOS

TOTAL

L3,036.00

L3,036.00

~~Gerente General~~

Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa

Lic. Anna Rosa Martínez Elofil



**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

Presupuesto S22714

Fecha de Cotización: 21/06/2023 04:18:58 p. m. Valido Hasta: 28/06/2023 Vendedor: Luis Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	LÍQUADURA OSTER TECNOLOGIA REVERSIBLE 2 VELOCIDADES	1.00	L 2,640.00	G15%	L 2,640.00

SubTotal	L 2,640.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,640.00
ISV 15%	L 396.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,036.00

Plazo de pago: 30 días

Sum: Tres Mil Treinta Y Seis Lempiras



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01182/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152130		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				311-00	L. 36,408.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		36,408.00
		CANCELACION A FACTURA No 000-004-01-00008592, POR LA COMPRA DE INSUMOS A) NOVENTA Y SEIS (96) BOTES DE TE FRIO, MARCA LIPTON, DE 5 LIBRAS CON SABOR A LIMON Y DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288) CAJAS DE TE DE MANZANILLA MARCA MAC CORMICK (CAJA DE 20 SOBRES).		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 41,869.20 271-14 5,461.20 A CANCELAR 36,408.00		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>m. daniel Rodriguez</u> <u>0801-1997-18563</u>		
		CANCELADO Papeleria Honduras, S. de R.L.		
		TOTAL		L. 36,408.00

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCION

No. 050/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0220/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-033/2023-PROV/CN remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00008592 Lps. 41.869.20

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Te Frio	Bote	96	Preferiblemente Marca leptón 5 Lbs)
2	Te de Manzanilla	Caja	288	Preferible mente Marca Mc McCormick cajitas de 20 sobres.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 02 de junio de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Papelaria Hondureña
S. de R.L.

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

Edificio Moravia, frente al antiguo Centro Social
Universidad, C.A. No. 1347
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-0115
FAX: 2239-5452

R.T.N.: 03019998391040

Envíe a: papeleriahondurena@yahoo.com.mx
COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 26 de Mayo del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Apertura:

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurena@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	96	Botes	Te frio con sabor a limon 4C	L 230.00	L 22,080.00
2	150	Rollos	Bolsa para basura de 23x32	42.00	L 6,300.00
3	420	Paquetes	Tenedores (Paquete de 25 Und.)	12.00	L 5,040.00
4	288	Cajas	Te de manzanilla Mc Cormick (Caja de 20 sobres)	49.75	L 14,328.00
5	400	Paquetes	Platos de foam No. 6 sin divisiones (Paquete de 25 Und)	9.00	L 3,600.00
				Sub-Total	L 51,348.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 51,348.00
				Mas el 15% de Ventas	L 7,702.20
				Total.	L 59,050.20



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01128/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
151911		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de EQUIPOS INDUSTRIALES S.A,DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2023	0001	11				L. 13,300.00
	4							
	5							

C R E D I T O S	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		13,300.00
		PAGO POR LA COPRA DE DOS (02)ESCALERAS GET COMBINADAS DE 8 PIES XG 207L2 8 1100,ESCALERA DE TIJERA O TIPO A,,SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.		
		SEGÚN COTIZAACION 437424		
		PAGO CONTRA ENTREGA		
		REPOSICION CHEQUE 151904 O/P 01124/C DEL 05/06/2023		
		VALOR FACTS. 15,295.00		
		271-14 1,995.00		
		A CANCELAR 13,300.00		
		<i>[Signature]</i>		
		0801-1914-09198		
		TOTAL	L.	13,300.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 06 DE JUNIO 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

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

COTIZACIÓN
437424

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

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 09.05.2023
Vendedor: David Sierra
OC No.: 3347-8367
Tipo de pedido: YBCO

Código	Un.	Cant.	Descripción	Precio	Total
HER.04.027	UND	1	Escalera De Fibra De Vidrio Tipo A Dob FM1506 1100	5,810.00	5,810.00
HER.04.092	UND	1	Escalera De Fibra De Vidrio Tipo A 6 P FS1506 1100	3,750.00	3,750.00
HER.04.802	UND	2	GET Escalera Combinada de 8 Pies XG-207L2*8 1100	6,650.00	13,300.00
HER.04.587	UND	2	Escalera De FV CrossXStep 10 Pies FXS1510 1100	8,656.00	17,312.00
Sub. Total: LPS					40,172.00
I.S.V.: LPS					6,025.80
Total: LPS					46,197.80

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

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

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

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

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01179/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
152127		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				234-00	L. 49,550.60
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	234-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS CANC.FACT.000-001-01-00001582 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN CANAL DE DESAHOGO DE AGUAS LLUVIAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL E INFORME DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	49,550.60
		VALOR DE FACTURA 56,983.19 RET.IMPTO 7,432.59 NETO A CANCELAR 49,550.60		
		RECIBI SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		RECIBIDO POR: <u>Sra. Vanessa Barahona</u> <u>0801-1984-22291</u>		
		TOTAL		49,550.60

Tegucigalpa, M.D.C., 27-jun-23

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DESAHOGO DE AGUAS LLUVIAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL,** están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Ocho (08) días del Mes de Junio del Año Dos Mil Veintitrés (2023).



ING. DAVID REYES.
GERENTE GENERAL DEL C.N.



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.
JEFE DE MANTENIMIENTO.

INVERSIONES RIVERA BARAHONA S DE RL
RTN: 08019016831942

	Sayra Barahona Gerente General Cel: 3244-5036	Rodimiro Rivera Gerente de Operaciones Cel: 3266-1231
---	--	--

CUENTE:	CONGRESO NACIONAL
FECHA:	26 de Mayo de 2023
PROYECTO:	Canal de Aguas Iluvias en Estacionamiento del Congreso Nacional de Honduras
T.EJECUCION:	12 dias habiles
GARANTIA:	3 meses
FORMA DE PAGO:	30% del valor de la obra para iniciar y 70% al finalizar la obra

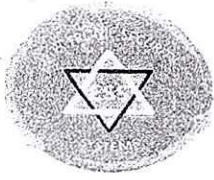
DETALLE DE OBRA: Canal de Aguas Iluvias en estacionamiento del Congreso Nacional de Honduras		26 de Mayo de 2023			
No.	DESCRIPCION	UNID	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Apertura en concreto Hidraulico para Canal 50cmx50cm	ML	8.4	340.00	L2,856.00
2	Excavacion para canal de aguas lluvias en Parqueo 50cmx50cm	M3	2.1	1,440.00	L3,024.00
3	Fundicion de paredes de canal con paredes de hierro reforzado	ML	16.8	630.00	L10,584.00
4	Rejilla metalica para canal Angulo de 2"x1/4" con platina de 1"x1/4" acabado final con anticorrosivo negro PROTECTO	ML	8.4	1,520.00	L12,768.00
5	Apertura en concreto Hidraulico para Canal 30cmx50cm para tuberia PVC de 4"	ML	7.3	340.00	L2,482.00
6	Excavacion para Tuberia PVC de 4" para aguas lluvias en Parqueo 30cmx50cm	ML	1.09	1,440.00	L1,569.60
7	Fundicion de concreto con resistencia de 3000 PSI para tapar tuberia PVC de 4"	M2	7.3	550.00	L4,015.00
8	Limpieza en area de construccion y botado de desperdicios	Global	1	3,500.00	L3,500.00
9	Suministro e instalacion de tuberia PVC para drenaje en area de parqueo (excavacion y fundicion de concreto).	Global	1	8,752.00	L8,752.00
				SUB-TOTAL	L49,550.60
				15% ISV	L7,432.59
				TOTAL	L56,983.19

Nota: Precios no incluyen 15% ISV



Ing Sayra Barahona
Gerente General





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: 23/06/2023
Dirección:	Bo. El Centro	COTIZACION No.
Vendedor:	Josseline Ilias	PRELIMIN
	RTN Cliente : 08019001211670	Al Crédito

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
6939554919282	XVR1B04H-I DVR 4 CANALES PENTAHIBRIDO	1 L.	1,417.39 L.	1,417.39
ST1000VX001	DISCO DURO SEAGATE 1TB DAHUA	1 L.	1,435.51 L.	1,435.51
6939554986338	CAMARA DOMO 1200TLMQN 2.8MM	2 L.	547.86 L.	1,095.72

1,095.72 +
1,417.39 +
1,435.51 +

3,948.62 *+

3,948.62 x
15%
592.30 *+

592.30 +
4,540.92 *

- 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 garantía 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 realizaran en la premisa del cliente, sin embargo, la empresa no se hace responsable del calculo exacto de los materiales, cableado eléctrico y de seguridad.
 - f) Todos los productos recibidos en reclamo de garantía, serán procesados por un tiempo máximo de 72 horas.

Sub Total :	L.	3,948.62
Valor Excento :	L.	0.00
Descuento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	592.30
Flete :	L.	0.00
Total	L.	4,540.92
Original		

- 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
- i) 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 garantía.
- m) los accesorios como sirenas, baterias, cables y transformadores por su naturaleza no tienen garantía.
- n) Garantia no aplica por el mal uso o por desgaste propio del equipo.
- o) Piezas o partes que se encuentren fisicamente dañadas, deterioradas u oxidadas no aplica para garantía.
- p) al presentar reclamo por desperfecto se debiera presentar Factura Original con la serie del equipo.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!"

TECHNOLOGY GROUP

7K7

CAME

alhua

DSC



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

DANIEL ANTONIO RAMIREZ

Paguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No. 01190/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No. 152138		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
2									
3	2023		0001	11				231-00	19,740.00
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES									19,740.00
	CANCELACION, FACTS.000-001-01-00000864 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO (20% DE UN TOTAL DE 113,505.00 (CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS) SEGÚN FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE COMPRA 0246/2023 POR TRABAJOS DE REPARACION POR FILTRACION DE AGUAS LLUVIAS EN LAS ANTIGUAS OFICINAS DEL PINU,UBICADAS EN EL QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO. SEGÚN REQUERIMIENTOS VARIOS DEL DEPTO,MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.									
	VALOR FACTS. 22,701.00									
	271-14 2,961.00									
	A CANCELAR 19,740.00									
	Hector valladares									
	RECIBIDO POR: 0801-1989-25003									
	TOTAL									19,740.00

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA
0246/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient Capit D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

DANIEL ANTONIO RAMÍREZ (ALUVIR)

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					231-00	L113,505.00
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	231-00		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y</u> <u>LOCALES</u>						
1	1	UNIDAD	Fachada de vidrio con cinco (5) partes fijas y tres (3) corredizas con vidrio de seguridad claro de PVC blanca Medida: 646 ancho x 231 alto	33,400.00	33,400.00				
2	1	UNIDAD	Fachada de vidrio con dos (2) fijos abajo y dos (2) corredizas arriba con vidrio de seguridad claro de PVC blanca Medida: 363 ancho x 231 alto	20,900.00	20,900.00				
3	1	UNIDAD	Fachada de vidrio, una (1) corrediza arriba y una fija abajo con vidrio de seguridad claro de PVC blanco Medida: 191 ancho x 231 alto	18,400.00	18,400.00				
4	4	UNIDAD	Ventanas corredizas de PVC con vidrio claro de 3/16 con malla Medida: 260 ancho x 150 alto	6,500.00	26,000.00				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
FORMA DE PAGO									
No.	Descripción		Porcentaje	Monto					
1	Primer Pago		20%	22,701.00					
2	Segundo Pago		80%	90,804.00					
TOTAL				113,505.00					
			SUBTOTAL		L98,700.00				
			15% I.S.V.		L14,805.00				
			TOTAL		L113,505.00	L113,505.00			

Gerente General

Directora Administrativa



Firma de Vendedor



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01183/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.
152131

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Paguese a favor de **AIRE FRIO DE HONDURAS S. A DE C. V.** **CÓDIGO**
DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				421-00	18,454.13
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, MARCA COMFORTSTAR, SEER 16, CON BASE/ESTRUCTURA DE 24/36K SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO. MANTENIMIENTO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DEL CONGRESISTA CARLOS ZELAYA, PRIMER SECRETARIO DE ESTE CONGRESO NACIONAL CONDICIONES PAGO CONTRA ENTREGA VALOR DE FACTURA 21,222.25 271-14 2,768.12 VALOR A CANCELAR 18,454.13		18,454.13
	RECIBIDO POR: <i>Carlos Zelaya</i> 0801-1455-1000	TOTAL	L. 18,454.13

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE JUNIO 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

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

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email: administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G396665 VENDEDOR: 05-039

CLIENTE(S): CONGESO NACIONAL

FECHA: 20/06/2023

Estimado(s) Sr(s):

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



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
1	12VAR-EST-GBC600	BASE/ESTRUCTURA COND.24/36K	490.00	49.00	441.00
1	1AAC-FTAC-24CSA-T16I	24K 16SEER COMFORTSTAR	6575.00	328.75	6,246.25
1	1AAC-FTAC-24CSA-T16O	24K 16SEER COMFORTSTAR	15300.00	765.00	14,535.00
Descto Otorgado					1,142.75
Sub-Total					18,454.13
Impuesto/Ventas					2,768.12
Total (Impuesto Incluido)					21,222.25

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



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN

Nelson Moran



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01181/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE No.		
152129		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NUEVE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 87/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				421-00	9,010.87
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
2										
3										
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PAREA SER INSTALADO EN EL ARA DE CAJERO AUTOMATICO PRPIEDAD DE FICOHSA UBICADO EN EL SEGUNDO NIVE DEL EDIFICIO DE COMISIONES ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPTO.DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL CONDICIONES PAGO CONTRA ENTREGA VALOR DE FACTURA 10,362.50 271-14 1,351.63 VALOR A CANCELAR 9,010.87									9,010.87
	RECIBIDO POR: <u>Carly Calderon</u> <u>020-1052704</u>								TOTAL	L. 9,010.87

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela

2238-6004, 2238-1460

Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G395475 VENDEDOR: 05-039

CLIENTE(S): CONGRESO NACIONAL

FECHA: 07/06/2023

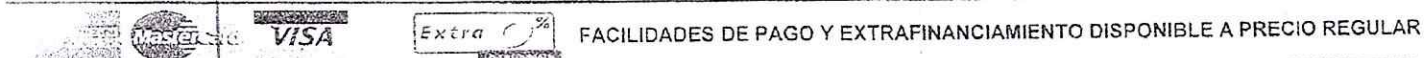
Estimado(s) Sr(s):

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



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
1	12VAR-EST-GBC420	BASE/ESTRUCTURA COND. 9/12K	325.00	32.50	292.50
1	1AAC-FTAC-12CSA-T16I	12K 16SEER COMFORTSTAR	2900.00	145.00	2,755.00
1	1AAC-FTAC-12CSA-T16O	12K 16SEER COMFORTSTAR	7700.00	385.00	7,315.00
Descto Otorgado					562.50
Sub-Total					9,010.87
Impuesto/Ventas					1,351.63
Total (Impuesto Incluido)					10,362.50

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



OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN

Nelson Moran

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: CONGRESO NACIONAL

COTIZACIÓN No.

1197758

FECHA:

15/06/2023

ATENCIÓN: ING. CARLOS ARITA

 ASUNTO:
 ACCESORIO Y MANO DE OBRA POR
 INSTALACION DE GENER

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 9636-6777

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	ACCESORIOS HIDRAULICOS, CABLE DE FUERZA, VALVULAS CIERRE RAPIDO Y VALVULA REGULADORA REGO DE GAS LPG	1.00	42,308.14	42,308.14
2	MANO DE OBRA POR INSTALACION DE GENERADOR Y PUESTA EN MARCHA	1.00	21,888.76	21,888.76

 VALIDEZ DE LA OFERTA
 Valida Por 15 días

 TIEMPO DE ENTREGA
 PROGRAMACION

 GARANTÍA
 DESP FABRICA

CONDICIONES DE PAGO

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

OBSERVACIONES

 ACCESORIO Y MANO DE OBRA POR INSTALACION
 DE GENERADOR

CONTACTO

 NELSON LEONEL MATUTE PAZ
 9486-1897/9961-2783
 nelson.matute@bomohsa.com
 Sucursal TGA

IMPORTE EXONERADO LPS	0.00
IMPORTE EXENTO LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%) LPS	64,196.90
IMPORTE GRAVADO (18%) LPS	0.00
I.S.V. (15%) LPS	9,829.54
I.S.V. (18%) LPS	0.00
TOTAL	73,826.44