

# ORDEN DE PAGO

ORDE	EN Di	
	r.,	
ORDEN DE C	COMPRAIRE	SERVA NO
013	121/C	
01.		
	HEQUE No.	
С		

Pag	uese a	favor de		MARLINS S	. DE R. L.			CÓDIGO		15 CORRIENTE	1901 CAPITAL	D. PUB.
	41-1-		TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS									
La	anuua	d de		úmeros)				(En letras)				1
las :	siguier	ntes mercad	erías recil	oidas o serv	icios pre	estados:				Valor que	se adeuc	da por
			T			DIGO DE O						
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPOF	RTE	
R	1	20	23 0	001 1				311		13,830.00		
O S	3											-
	5											
C	1											
R	2											
D No.	3			DE	ESCRIPC	IÓN			CÓDIGO BIENES NAO		IMPOR'	TE
		CANC 61652 SETE PLEM	FACTURAS ( /58129/58525 NTA (870) BO IO Y DIFEREN	BIDAS PARA PER 000-001-01-000 5/59398/60067/60 DESAS DE HIELO ITES REUNIONE ITES AL PERIODO	55819/557 0377/60892 PARA ATE S Y EVENTO	/61467.POR NCION DUF OS DE ESTE	LA COMPRA DI KANTE LAS SE PODER DEL E	e ochocientos Siones del Stado.	ADIA	13	,830.00	
	*	CONC	greso nacio			(	CAM	LIQUIDOS DEL TOTAL		L. 13,8	330.00	
_						1						
reg	ucigal	oa, M.D.C., _		05	DE JUNI	D 2023		11/				

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



# **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 cubiros, 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

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos



Paguese a favor de \_

# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

	F 1	D .		- Delivery	- A	-
	n va i		9 N O	-		GO
D A BEE	11 11	1 11	9 9 0			115311 11

\_ CÓDIGO \_

ORDEN DE PAGO No.
01122/C RDEN DE COMPRA/RESERVA No.

	15190	2
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

CHEQUE No.

.a cantidad de	VEINTIDOS MIL TREINTA Y SEIS LEMPI	RAS CON 18/00		
	(En números)	(En letras)		
	*		Valor que se adei	uda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

					CÓE				
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
3	1	202	3 0	001	11			396-00	L. 22,036.18
•	2								
)	3								
:	4								
	5								

								<del></del>	
C R	1								
Ë	2								
D	3								
No.			DE	SCRIPCIÓN		Y		CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		396-00 OTROS REI	PUESTOS Y ACCES			400 A 16 T	INTAS MADOA		L. 22,036.18
			4 B)VEINTE (20)TII						
		TINTA EPSO	ON T504 NEGRO D	VEINTE (20)TIN	A EPSON T5	44NEGRO	•		
ı		A second	0)TINTA EPSON T			ERIMIENT	D DE LA		
i		UNIDAD DE I	PROVEEDURIA DELC	ONGRESO NACIOI	NAL.				
- 1		VALOR FAC	т.	25,341.61			and states	TOURS!	
		271-14		3,305.43		47047	TANKENTO DE	La Guadalups	
1		A CANCEL	AR	22.036.18		DE	Morazan, Frents 1036 /	a.com.hn	
		SE ADJUNTA	AN MEMO DE SO	ARTANTENTO DE MOREZON, Frents Iplesia (1994)					
		RECIBIDO P	or: Miquel	Edvardo :	Flores.	CA	NCEL	ADO	
$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$			0801-19	194-0915	2. 1		TOTAL	L	. 22,036.18

Tegucigalpa, M.D.C.,

05 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



## 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	I 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 d

Angel Enrique Santos

Auxiliar de Proveeduría

99946 999469 20946969 209469896 4846999 608099 60809 20339 20339 2039	***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  **
	ACIONAL.

## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

¥

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

22 DE MAYO DE 2023

### **ORDEN DE COMPRA**

**ACOSA** 

Código Suplidor

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

	1	1				COD	IGO DE C	UENTA					
C	No.	A	NO.	ORG	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA			IMPORTE	
A						PROG.	PROG.	ACT.					
R	1)	20	23	0011	11				396-00			L25,341.61	
IG H	3)									-+			
OL	4)										***************************************		
S	5)												
		l	l					٤		Prec	io por	VALOR EN L	EMPIRAS
No.	CANT	U	IIDA	7		DE	SCRIPCIO	NC			idad	Parciales Según	TOTALES
-		_		-	00 OTD 00		. = 0 \/ 0\					Cuenta	
3	396-00					ESTOS Y A					- 1	i	
				3.11.	OU ILLI O	20100 17	100200111	OO MENO	NEO.		1	- 1	
											-	-	
1 2	25 16	BC	TELL	A TINTA	AS EPSON	T504120, C	OLOR NEGR	RO, T504		l	241.74 210.43	6,043.50 3,366.88	
3	20	BC	TELL	A TINT	AS EPSON	T504320, C	OLOR MAGE	ENTA, T504		1	210.43	4,208.60	
4 5	20 20	BC	TELL	A TINT	AS EPSON	T504420, C T544120, C	OLOR AMAR	RILLO, T504		ļ	210.43 210.43	4,208.60 4,208.60	
	20	1	1	111111	45 EPSUN	, 1544120, C	TIMA LÍNEA-			1	210.43	4,200.00	
1 1		1		1						1	1	-	
										1		- 1	
				1								-	
										1			
1 1		1		i						i		-	1
				1								(*)	
										1		•	
		1		1								-	
				1						1		i#i	
1 1		1		1		PEOLI	ERIDO POR I			1			
							DE PROVEED					,	
						Carlo Calle Service Calle Calle Calle Service Calle Service Calle	and the second area of the second	eks mesters and asked as a proper	l	1		-	
CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA												( <u>**</u>	
-										1			
-	CONTRACTOR AND A STATE OF THE S	+	+-	+-			-	-	SUBTOTAL	+	//:	CIO 122,036.18	
		1		ł					15% I.S.V	1	(SN	L3,305.43	
1 1									TOTAL	-		L25,341.61	L25,341.61

Directora Administrativa

Gerente General

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



#### Cotizacion#100437410

CODIGO: COTEGO0912

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
		TINTA EPS T504 NEGRO				
<i>III</i> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A50113	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
<i> </i>						
	A50096	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	20	L.210.43	L.631.29	L.4,208.60
IIIs						
	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 dias, productos sujetos a cambios de precio, agotar inventario sin previo aviso.



SUBT: L.34,749.22 ISV: L.5,212.38 TOTAL: L.39,961.60



# ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
01123	/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No.
151903	HEQUE No.	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Presidente del Congreso Nacional

rayue	se a favor	de	טוא וכוע	IDOKA UNI	VERSAL S	. DE R.L.		CÓDIGO		C	ORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.	
	tidad de		TENTA Y SIE	TE MIL NOV	ECIENTOS	CINCUEN	TA Y DOS LE	WPIRAS CON 05/	'00					
La van	iliuuu uo		(En nún	neros)				(En letras)						_
las sig	uientes m	ercade	rías recibi	das o serv	ricios pre	estados:				Va	llor que	se adeuc	ia por	
$\Box$					CÓE	IGO DE C	CUENTA						-	_
A	lo. Aí	NO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	4		IMPOR	RTE		
	1													
G O I	2	2022	0000					201.00			-2-7	052.05		
s	3 4	2023	1000	11				391-00		l	. 11,	952.05		
- H	5													
						1								_
CR	1													
E D	2										_			_
D	3		1							065100	-			
No.				D	ESCRIPC	ÓN				CÓDIGO BIENES NACIO	ÓN	IMPOR'	re	
	391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL  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 CICROFIBRA 15X15, DIEZ (10)GALONES DE  PINE FRESH, CIENTO CINCUENTA (150)GALONES DE DESENFECTANTE FABULOSO  VARIOS AROMAS, MIL (1000)PASTILLAS PARA TANQUEMWIESE, 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  VALOR FACTS.  88,767.36									77,	952.05			
		271-1 A CA	14 NCELAR		10,815.3 77,952.0			/_	TOTAL	-/mil	. 77	952.05		

Tegucigalpa, M.D.C.,

05 DE JUNIO 202\$

Pagador Especial

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.

TEQUCIGALPA, MDC., 25 DE MAYO DE 2023

ING. DAVID REYES GERENTE GENERAL



## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

dRGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

FECHA:

17 DE MAYO DE 2023

PRA
3
D. Pub
D. P

## **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

	1				COD	IGO DE C	UENTA						
C	No.	ĀÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE			
R	1)	2023	0011	11				391-00		L88,767.36			
G	2)									200,101.00			
S - S 1	3)												
0	4)									1919			
S	5)												
No.	CANT	UNIDAD			DE	SCRIPCIÓ	ÓΝ		Precio por Unidad	VALOR EN L	EMPIRAS TOTALES		
		<del></del>	390-	00 OTRO	S MATER	IALES Y S	SUMINIST	ROS		Cuenta			
	391-00					EZA Y AS							
1													
INSUMOS DE LIMPIEZA REQUER LA GERENCIA GENERAL PARA PE DE ASEO DEL CONGRESO NAC						MPIEZA REQ ENERAL PAR	UERIDO PO A PERSONA						
-	-	┼┼	+	Janie		g garrige de deservoir (1961) e la l'escola de l'		CUDTOTAL	ļ	L77,952.05			
								SUBTOTAL 15% I.S.V.		L10,815.31			
								TOTAL	ì	L88,767.36	L88,767.36		
L	L								1		ONAL		

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativas



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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169

# Presupuesto S20242

Pecha de Cotización:

Valido Hasta:

Vendedor:

06/05/2023 11 47:12 a.m.

11/05/2023

Luis Aguitar

#### Cliente & Dirección de Envio:

#### CONGRESO NACIONAL

Distrito Central MO 11101
 Honderas

HTN 0861900121 670

≓ item	å% Descripción	Į≟ Cantidad	Precio Unitario	2 ISV	Importe
ь	DETERGENTE MEMBER SELECTION 10 KG	15.00	į 478 46	G15%	L 7,176.75
Ž	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.785 LITROS "BLAPQUEADOR"	75.00	L 78.00	NGV	L 5,850.00
ig.	ROLLO DE BOLSA 24"X32" VANGUARDIA DE 50 UNIDADES	150.00	L 52.80	G15%	L 7,920.00
A	ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"X24" PULG GUARDIAN BLANCA DE 59 UNIDADES	150 00	£ 19.00	G15%	L 2,850,00
	MECHA PARA TRAPEADOR GRIS #29 SISA	10,00	L 81.50	G15%	L 815.00
ži	MECLA PARA TRAPEADOR #20 BRISTO BLANCA 100% ALGODON	20.00	L 49.00	G15%	L 980,00
	PAST- VERDE SCOTH BRITHE 3M INDIVIDUAL	50.90	L 17.00	G15%	L 850.00
ð	FRANELA DE MICROFIBRA 16"X15"	150.00	L 18.00	G15%	L 2,700.00
¥	LIMPIRDOR PARA MADERA PLEDGE DE 378ML EN SPRAY	50.00	£ 151.00	G15%	L 7,550.00
30	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 PARROQUÍA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

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

≅hem	ଷିଷ୍ଟି Descripción	I≟ Cantidad	Precio Unitario 🛮 🛭 ISV	(Importe
11	GALON DE LIMPIADOR MULTIUSOS 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
5/4	PASTILLA PARA TANQUE WIESE	1,000,00	L 20.98 G15%	t 20,980.00
16	PAQUETE DE BOLSA (RANSPARENTE 8X12	06.3	L 22.00 G15%	L 176.00
3 b	PAILA PLASTICA MEDIANA	10.00	1 16.00 G15%	L 160.00
1.7	ARONATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS ARONAS	150.00	L 69.00 G15%	L 10,350.00
18	PAR DE GUANTES DE HULE AMARILLOS DAILY TALLA "L" SC3- 346L	10.00	£ 29.00 G15%	L 290.00
19	CUBETA PLASTICA DE 5 GALONES	30. <mark>00</mark>	E132.00 G15%	L 3,960.00
23	BOTE CON ATOMIZADOR DE 500 ML	30.00	L 38.50 G15%	L 1,155.00
24	ESPATULA DE METAL ACERO I <b>NO</b> XIDABLÉ	10.00	£ 65,00 G15%	L 650.00
			SubTotal	L 104,768.05
			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	∟ 5,850.00
			Importe Gravado 15%	L 98,918,05
			ISV 15%	L 14,837.71
			Descuentos y rebajas otorgados	
			Total	L 119,605,76



# ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
01	125/C	
ORDEN DE C	COMPRAIRE	SERVA No.
С	HEQUE No.	
15190	)5	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

		151905			
Paguese a favor de	PAPELERIA HONDUF	RAS S.DE R.L.  CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	IMIL OCHOCIE	ENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
	(En números)	(En letras)	S		***************************************
			Valor que	se adeud	a por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

				CÓE									
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO		0001			TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA 425-00	IMPORTE
₹	1	•	920	7002	1								
G	2												
0	3												
S	4												
	5												

CRED	2 3					
No.			DESCRIPCIÓN		CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	ž	125-00 EQUIPO DE COMUNICA	ACIÓN Y SEÑALAMIENTO			1.850.00
		CANCELACION A FACTURA No	000-004-01-00008508, POR LA COMP	PRA DEUN (01) TELEFONÔ		
		INALAMRICO. MART CA AR&T, C				
		ADMINISTRATIVA.				
		SEGUN REQUERIMIENTO DE L				
		VALOR FACT.	2,127.50	CANC Papelería Hond	LADO	
		271-14	277.50	LAND	S de R.L.	
		A CANCELAR	1,850.00	Papeleria Hono	uras, o.	
					*	
		SE ADJUNTA FACT,.ORI	GINAL Y NOTA DEL DEPTO	ADQUISICIONES	4.	1,850.00
	a a	RECIBIDO POR: M.	horel Rod, quic	SELERIA HONO	-	

Tegucigalpa, M.D.C.,

05 DE JUNIO 2023

1997-12563

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



# 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 o que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliar o y Ed	quipo de X Materiales Servicios y otros Oficina	
A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PAPELERIA NONDURAS S. DE K.L.	1000
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00008508	
COSTO:	L. 2,127.50	
CON GARANTÍA POR:	6 MESES DESDE EL 22 DE MAYO EN ADELANTE	
SERA 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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Quakk Oller



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

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

CÓDIGO DE CUENTA

FECHA:

22 DE MAYO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA** 

0/20	345
apit	D. Pub
	apit

Código Suplidor

Nombre

PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

	i	_	L		CATALON STREET		IOO DE C	ULIVIA					1
C A	No.	AÑO		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			IMPORTE	
R	1)	202	3	0011	11				425-00			L2,127.50	
G	2)												THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
	3)												
0	4)	7											
S	5)	$\neg \uparrow$	$\neg \dagger$									****	
		$T^{\dagger}$		T	I	Lucusa	L	<b></b>				VALOR EN LE	EMPIRAS
No.	CANT	UN	DAD	1		DE	SCRIPCIO	ŃČN		Prec	io por	Parciales Según	
				ı						Oil	luau	Cuenta	TOTALES
	anco-inscrimentalis	+		1420 0	O MAOLU	NARIA Y E	OUIDO	-1-Tokaharata	CONTRACTOR	******		Cuenta	The second secon
	425-00					OMUNICAC		DAL AMIEN	ITO			1	1
	-720-00			EWOI	IFO DE C	ONIDIVICAC	JUN I SEL	VALAMIEN	110		- 1	İ	1
1 1											- 1		1
1 . 1					•	entralismon - Martines							1
1	1	UN	DAD	TELE	EFONO I	NALÁMBR	ICO, MAR	CA AT&T		1	,850.00	1,850.00	
				CON	AURICL	JLAR					- 1	-	İ
				1		ÚLT	IMA LINEA				I	٠	1
				1								-	
				1									
				1							1		
				ļ								SF9	
				l								7. <b></b>	
				1								-	
				ı						ĺ			
				1						Į		2	
			l	1	participal and the	And a factor of the state of th		na manuari proprieta de describir	to the set of	1		-	
			ĺ	1	į		ERIDO POR			1		÷	
						DIRECCIÓ	N ADMINIST	RATIVA	distribution ( )			*	
				1	market a co	CARREST NEW YORK TO SERVE A	and the second states of	Superior on technological feet to the	- marcol	1		-	
		-											
-	-	1	<del> </del>	+-					SUBTOTAL			L1,850.00	
				1					15% I.S.V.	1		L277,50	-
									TOTAL			L2,127,50	4 L2,127.50
-	A		1								~	//,6' 2.	.0.1

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martinez Flefil



Papeleria Honduras

Articules de Oficino, Suministres de Compute y Materiales de Asco.

Barrio Marazui, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1333. Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 2235-6315 Fix: 2220-5750

E-mail: papeleriabondurastgu@yahoo.com.mx

Tiempo de entrega: S dias despues de recibida la Orden de compra

#### COTIZACION

e-mail cliente

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Teguc galpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras

Apertu-a:

R.T.N.: 08019998391040

FECH :: 22 de Mayo del 2023

Tel:

Validez eferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

NAME OF TWO EN VENCAS: Fredy Galo

RTN No.

3-mail papererishondurstgu@yahoo.com.mx

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. To	DTAL
	å	Unidad	Telefono inalambrico AT & T con 1 auricular	L 1,850.00	L	1,850.00
					le.	ĺ
		1				ĺ
						1
						1
						1
		į				
						Ì
	t S					
						Ì
		1				
					*	
					P. C.	
				STORES AND ADDRESS	ļ	
		3				
					l	
	r)					
	1) 2) 8)	ĺ				
		1	Sub-Tota	1	L	1,850.00
			Ventas exenta			v • 100 00 00 00 00 00
			Mas Ventas Grabada		L	1,850.00
			Mas el 15% de Venta		L	277.50 2,127.50
			100	-	-	2,227.00
			FREDY ANTONIO GALGO TAMOROS			
			The same of the sa			
-				٠	1	



C 1

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

# ORDEN DE PAGO

OMPRA/RE	SERVA No
HEQUE No.	
CAPITAL	D. PUB.
	HEQUE No.

Valor que se adeuda por

Paguese a favor de	CERVECERIA HONDUREÑ	A S.A. DE C.V. CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	DIEZ Y SIETE MIL CU	ATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			
La Calitidad de	(En números)	(En letras)			

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

					CÓE	IGO DE C	UENTA		
CA	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
R	1								
G	2	2023	0001	11				311	17,400.00
0	3	2023	0002	**				34.	21,7400.00
S	4								
1	5								

2							_			
3										
			DE	SCRIPCI	ÓN				CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311	<b>ALIMENTOS Y</b>	BEBIDAS PA	RA PERS	ONAS				Į,	. 17,400.00
100		CANC.FACT.N.00	<b>8-001-01-099</b> 5	2604 POR	LA COMI	PRA DE REFR	ESCOS PARA			
		PARA ATENCION	A LOS CONGRE	SISTAS DU	JRANTE L	AS SESIONE	S DEL PLENO	YOTRAS		
		REUNIONES, SEG	ÚN REQUERIM	IENTO DE	LA UNIDA	D DE DISTR	BUCION DE L	.iQUIDOS		
		Y REQUERIMIEN	O DE GERENCI	A DE EVEN	TOS DEL	CONGRESO	NACIONAL.			
_										
		SE ADJUNTAN Y NOTA DEL DE			SU RESP				de C.	
		RECIBIDO POF	do	120	Van	<u>کھی</u>	CA	VCEL	AUO	
			0801	196	2/0	1388		TOTAL	1	17,400.00
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ſ	05 D	E JUNIO 2	023	1 /	7	

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

residente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



# **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

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos



## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA I
	HEQUE No.	
Ü	HEQUE NO.	
	.079	

ORDEN DE PAGO No.

01137/C

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)

Valor que se adeuda por

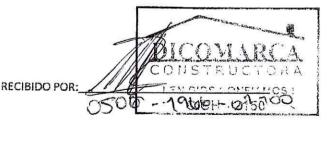
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

				CÓE	IGO DE C	UENTA		
No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
1	2022	0004					224.00	1 120 250 00
2	2023	0001	11				231-00	L. 139,350.00
3								
4								
5								

No.		DESC	CRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
D	3				
F	2				
C	1				

## 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



139,350.00

139,350.00

TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C.,

09 DE JUNIO 2023



Presidente del Congreso Nacional

L.



0	R	D	F	A		E	P		G	0
	B B	اكستا	Commo	в,	<b>a</b>	Section 2	9 /	0_0		

	ORDEN DE PAGO No.
	01122/C DEN DE COMPRA/RESERVA No.
OR	DEN DE COMPRA/RESERVA No.
	CHEQUE No.

			151902				
Paguese a favor deACOSA	CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.			
La cantidad deVEINTIDOS MIL TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/00	(En latron)						
(En números)	(En letras)						

Valor que se adeuda por

#### las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

P	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1	202	3 (	0001	11			396-00	L. 22,036.18
	2	18							
	3		100000						
	4						11		
	5								

					·	
1						
2						
3						
		DESCRIPCIÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y	ACCESORIOS MENOF	RES			L. 22,036.18
	CANCDE FACTURA NO	. 016-001-01-00174456	POR LA COM	PRA 16 TINTAS MARCA		
	EPSON T504 B)VEINTE	(20)TINTA EPSON T504	MAGENTA,C)	VEINTICINCO (25)		
	TINTA EPSON T504 NEG	GRO D)VEINTE (20)TINT	A EPSON T54	4NEGRO,		
				RIMIENTO DE LA		
	VALOR FACT.	25,341.61		22	75 57 5	
	271-14	3,305.43		FARENTO D	Classialupa	
	A CANCELAR	22.036.18		Bivd. Morezan, Frente Inless	187 osa.com.hn	
		DE SOLICITUD Y NOT	A DEL DEPTO	Email: cool of	A	
	Propriet Personal Commence of the Commence of				1	
			ā		ADO	
	RECIBIDO POR: Mig	uel Eduardo -	Flores.	CHAPPE	7	
	nan	1-1994-0915	2. 1	TOTAL	/ L	22,036.18
	2 3	3 396-00 OTROS REPUESTOS Y CANCDE FACTURA NO EPSON T504 B) VEINTE TINTA EPSON T504 NEC E) VEINTE (20) TINTA EPSON T504 NEC UNIDAD DE PROVEEDURIO VALOR FACT. 271-14 A CANCELAR  SE ADJUNTAN MEMO ADQUISICIONES	DESCRIPCIÓN  396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENOR CANCDE FACTURA No. 016-001-01-00174456 EPSON T504 B) VEINTE (20) TINTA EPSON T504 TINTA EPSON T504 NEGRO D) VEINTE (20) TINT E) VEINTE (20) TINTA EPSON T504 AMARILLO SI UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIOI VALOR FACT. 25,341.61 271-14 3,305.43 A CANCELAR 22.036.18  SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOT ADQUISICIONES	DESCRIPCIÓN  396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCDE FACTURA No. 016-001-01-00174456 POR LA COM EPSON T504 B) VEINTE (20) TINTA EPSON T504 MAGENTA, C) TINTA EPSON T504 NEGRO D) VEINTE (20) TINTA EPSON T54 E) VEINTE (20) TINTA EPSON T504 AMARILLO SEGÚN REQUEI 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	DESCRIPCIÓN  396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCDE 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  DEPARTAMENTO Email: Cobrostopico ADQUISICIONES	DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCDE FACTURA NO. 016-001-01-00174456 POR LA COMPRA 16 TINTAS MARCA EPSON T504 B) VEINTE (20) TINTA EPSON T504 MAGENTA, 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 DEPARTABLENTO DE COMBINIO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO.

Tegucigalpa, M.D.C.,

05 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



## **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 d

Angel Enrique Santos

Auxiliar de Proveeduría

9 9 9 9 9 9	6
00000000	300
000 4 00000	0 0 0
48 0 20 40 00 0	
40400 B 0 2000	46080
404050	0 5 5 6 6 6
642494	000000
ଶ୍ର ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ ଓ	000000
000000	000000
The state of the s	***************************************
( ) Ni	SWADE TERRETE - BIA DE
CONCRESO N	ACIONAL.
	personal contract of the contr
41 12 10 16 3 136 240	INTEREST STATE

## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

2007111.

FECHA:

22 DE MAYO DE 2023

0225/2023							
Corrient	Capit	D. Pub					

### **ORDEN DE COMPRA**

**ACOSA** 

Código Suplidor

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

A   ORG.   FONDO   PROG.   PROG.   ACT.   CUENTA	1	ĺ					COD	IGO DE C	UENTA						
1	CA	No.				FONDO		Committee of the control of the cont	ACT.	CUENTA					
CANT	R	1)	20	23	0011	11				396-00			L25,341.61		
O   S   S   S   S   S   S   S   S   S	1 6	2)													
S   No.   CANT   UNIDAD   DESCRIPCIÓN   Precio por Unidad   Parciales Según   TOTALES	1 1														
No. CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN Precio por Unidad Parciales Según Cuenta TOTALES  396-00 390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES  1 25 BCTELLA TINTAS EPSON, T504120, COLOR NEGRO, T504 210.43 3,366.88 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 20.42 210.43 210.43 210.43 210.43 210.43 210.43 210.43 210.43 210.43 210.43 210.43 210		5)													
396-00   390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES   1   25   BOTELLA BOTEL			T		ΪТ	I	L	<u></u>			I <sub>Duno</sub>		VALOR EN L	EMPIRAS	
396-00 390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES  1 25 BOTELLA TINTAS EPSON, T504120, COLOR NEGRO, T504 210.43 3,386.88 3 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T504220, COLOR AVARILLO, T504 210.43 4,208.60 4 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T50420, COLOR MARRILLO, T504 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 5 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NAGENTA, T504 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43 4,208.60 210.43	No.	CANT	U	IIDAE			DE	SCRIPCIO	ĎΝ					TOTALES	
1 25 BOTELLA TINTAS EPSON, T504120, COLOR NEGRO, T504 2 16 BOTELLA TINTAS EPSON, T504220, COLOR CYAN, T504 2 10 BOTELLA TINTAS EPSON, T504220, COLOR MAGENTA, T504 4 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T50420, COLOR MAGENTA, T504 5 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T50420, COLOR MAGENTA, T504 5 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T50420, COLOR MAGENTA, T504 5 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T50420, COLOR MAGRILLO, T504 5 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T504120, COLOR NEGRO, T504 6 COLOR MAGENTA, T504 7		396-00	T										Outinu		
2 10.43 3,366.88 BOTELLA TINTAS EPSON, T504220, COLOR CYAN, T504 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T504220, COLOR MAGENTA, T504 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T504220, COLOR MAGENTA, T504 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T504220, COLOR NEGRO, T504 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T5044120, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR NEGRO, T544 210.43 4,208.60 EDITELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR NEGRO, T544 EDITELLA TINTAS EPSON, T5044120, COLOR NEGRO, T544 EDITELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR NEGRO, T544 EDITELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR NEGRO, T544 EDITELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR NEGRO, T544 EDITELLA TINTAS EPSON, T504220, EDITELLA TINTAS		00000			U.IK	OS KEP O	<u> </u>	COLJONI	JO MILINOI	VEO.			-		
SUBTOTAL   SUBTOTAL   SUBTOTAL   15% i.S.V.   TOTAL   125,341.61   L25,341.61   L	1	25	ВС	TELLA	A TINT	AS EPSON.	T504120, C	OLOR NEGR	O. T504			241.74	6,043.50		
## 20 BOTELLA TINTAS EPSON, T504420, COLOR AMARILLO, T504	2	10000			A TINT	AS EPSON,	T504220, C	OLOR CYAN	T504				3,366.88		
SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  BOTELLA TINTAS EPSON, T544120, COLOR NEGRO, T544  4,206.60		B1075	BC	TELL	A TINT	AS EPSON, AS EPSON	T504320, C	OLOR MAGE	NTA, T504		1				
REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL 125,341.61  L25,341.61	0.00	1000	ВС	TELL	A TINT	AS EPSON,	T544120, C	OLOR NEGR	O, T544		l				
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61			1		I	-	ÙL	TIMA LÍNEA-					- 1		
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61			1		ı										
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61					1						1				
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61			1	İ	1						1		-:		
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61													*	-	
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61	1	ĺ	ı		i						i		-		
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61	1		l												
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61	1		1	İ	1										
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61			1		l						1		-		
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61		Ì			1								·		
UNIDAD DE PROVEEDURÍA  SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL  L22,036.18 L3,305.43 L25,341.61 L25,341.61		l	1		1	CANTERIOR	and a Substitute of Section 2 to 1994			***			-		
SUBTOTAL 15% i.S.V. TOTAL L22,036.18 L3,305.43		1			1								* I	)	
TOTAL // L25,341.61 L25,341.61		İ	Ì		-		UNIDAD	DE PROVEED	URIA	and the state of t			,		
TOTAL // L25,341.61 L25,341.61			1			ha see	A PERSONAL PROPERTY AND PROPERT	a menter a company a contra de la company de la company de la company de la company de la company de la company	COMMON SUPERING SURVIVORS	ped	1		-		
TOTAL // L25,341.61 L25,341.61			1	1	1						1		-		
TOTAL // L25,341.61 L25,341.61			1		1										
TOTAL // L25,341.61 L25,341.61											1		:		
TOTAL // L25,341.61 L25,341.61	-	-	+-	+-	$\dashv$					SUBTOTAL			CIO 122,036.18		
TOTAL // L25,341.61 L25,341.61			-	1	1							1/601	L3,305.43		
110										TOTAL		1102	L25,341.61	L25,341.61	

Directora Administrativa

Gerente General

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



#### Cotizacion#100437410

CODIGO: COTEGO0912

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

FECHA: 17/05/2023 09:09

**VENDEDOR:** Wendy Castillo

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
<b>/</b>	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 dias, productos sujetos a cambios de precio, agotar inventario sin previo aviso.



SUBT: L.34,749.22 ISV: L.5,212.38 TOTAL: L.39,961.60



# ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
0	1145/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No.
С	HEQUE No. 152087	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

La cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS  (En números) (En letras)  las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:  CÓDIGO DE CUENTA  C No. AÑO ORG. FONDO TIPO Y SUB-PROG. ACT. CUENTA  R 1 2023 0001 11 311-00	IMPO	e se adeuc	la por
C No. AÑO ORG. FONDO TIPO Y SUB-PROG. ACT. CUENTA	IMPO	RTE	ia poi
C A AÑO ORG. FONDO TIPO Y SUB-PROG. ACT. CUENTA			
A ORG. FONDO PROG. PROG. ACT. CUENTA			
R 1 con con ad	12	4,980.00	
2025 0001 11			
G 2			
0 3 S 4			
5 ,			
(C   1			
I R			
E   2			
No. DESCRIPCIÓN CÓI	DIGO NACIÓN	IMPOR	re
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, PROTECCCON Y SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL  (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD H.D. RAFAE SARMIENTO) OFICINA  PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA, (MOTORISTA) Y DEPTO. MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO  DEL 22 AL 28 MAYO 2023 SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL C. N.  VALOR FACTURA  143,727.00  271-14  18,747.00  RECIBIDO POR: 124,980.00  RECIBIDO POR: 124,980.00	7	980.00	
19 DE JUNIO 2023	L. 12	24,980.00	

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

ador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



ORDEN	DE	<b>PAGO</b>

ORDEN DE PAGO No.								
01144/C								
ORDEN DE COMPRA/RESERVA N	10.							
CHEQUE No.								
152086								

Presidente del Congreso Nacional

Pag	uese a	favor de		TRA	VERSAH	S.DE R.	L	_ CÓDIGO	COF	RIENTE	CAPITAL	D. PUB.
lac	antida	od de	HO MIL SE	TECIENTOS	CINCUE	NTA Y DO	S LEMPIR	AS EXACTOS				
La U	anua	u ue	(En nú	meros)				(En letras)	Val	or que s	o adoud	la nor
las	siguier	ntes mercade	erías recib	idas o serv	icios pre	estados:			valu	or que s	e aueuu	a poi
					CÓE	OIGO DE O	CUENTA					
C A R	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORT	E	
G	2								<b>_</b>			
0	3	20	23 0001	11				233-20			8,752.00	)
S	4	,										
	5	<u> </u>		·				L	1			
C	1					П			T	1		
R	2											
E D	3											
٧o.				DI	ESCRIPCI	IÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓN	,	IMPORT	ſΕ
		DEI	CONGRES	O NACIONAL	., CORRES	PONDIEN	TE AL MES [	ubicado en el edifició De mayo 2023 de acuei To del congreso naci	RDO			
		VA 27 VA	LOR FACT. 1-14 RET.I LOR A PAG	мрто.		10 1	0,064.80 L,312.80 B,752.00	TRAVE	RSAH AGRAL. ON			
		RE	CIBIDO PO	R: 103.	HS C	1 1,	ose Ag	CANCE TOTAL	LADÖ		8,752.00	)
Teg	ucigalp	oa, M.D.C., _			19	DE JUNI	O 2023	, p				
		()=	12			$\sqrt{}$	<u> </u>		de la companya dela companya dela companya dela companya de la companya de la companya de la companya dela companya de la companya de la companya dela company			>

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

**Pagador Especial** 



# **ACTA DE RECEPCIÓN**

El Depto. de Mantenimiento <u>HACE CONSTAR</u>: 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 HERNANDEZ ARITA.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO.



4 5

# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

	THE THE I	- A	00
OR	DEN		

ORDE	N DE PAGO	No.
01	135/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
С	HEQUE No.	
151920		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pac	ERICK MATAMOROS BONILLA(COPY CENTER DINAS ) Paguese a favor de								CORRIENTE CAPITAL D. PU			
	cantidad		(En núi		INCIRITA	WILL LLIV	r inas car	(En letras)	Valor que	se adeuc	la por	
las	siguien	tes mercade	rías recib	idas o sen		estados: DIGO DE C	UENTA					
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPOR	TE		
R G	1 2	2023	0001	11				222-60	Ĺ, :	30,000.00	)	

C	1						
R	2						
D	3						
No.		DE	SCRIPCIÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		220 ALQUILERES Y DERECHOS	SOBRE BIENES INT	ANGIBLES		L.	30,000.00
		222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OF	ICINA Y MUEBLES				
		CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01	-00322644/322645 POR L	A RENTA DE UNA (1) FO	DTOCOPIADORA		
		MARCA CANON MODELO 8195,PARA CONTRATO PRESTACION DE SEERVIC					
		PARA EL AREA DE REPRODUCCIONMI	UBICADA EN EL SEGUNDO	NIVEL DEL EDIFICIO LE	GISLATIVO.		
_1		SEGUN REQUERIMIENTO DE LA VGER	RENCIA GENERAL DEL CON	IGRESO NACIONAL			
ï					-	7	
					DY CEN	TEN	
		VALOR FACTS.	34,500.00	-1100	PACE	699	
		271-14 RET.IMPTO.	4,500.00	- 1100	AMINA		
		A CANCELAR	30,000.00		2243-7	998	
		Contraction to the contraction of the contraction o		N B		AVE. CERVANTES	

CANCELADO

7 194707595

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 fotocopiadora rentada a la Empresa Copy Center Dinas, durante el mes de Abril del año en curso.

Tegu¢igalpa, 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 fotocopiadora rentada a la Empresa Copy Center Dinas, durante el mes de Mayo del año en curso.

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

Lic. Beatriz Rivera Duarte
Secretaría Adjunta



## ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
011	32/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
С	HEQUE No.	
151917	1	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de _	LEOPLAST S.DE R.L.	CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENT	A Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS			
	(En números)	(En letras)			
Vaccional Control Cont			Valor que	se adeuc	la por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

			CÓDIGO DE CUENTA							
:	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE	
Ì	_ 1									
	2									
	3	20	23 (	0001 1	1			VARIAS	L. 9,489.00	
-	4									
Ī	5								**************************************	

CR	1							v	
RE	2								T
D	3								T
No.			DES	SCRIPCIÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
		391-00 PRODUC	TOS DE ASEO Y LIMF	PIEZA PERSONA	AL			6,045.00	
		394-00 UTENCILI	OS DE COCINA Y CO	MEDOR				3,444.00	
		CANCELAC	ION DE LAS FACTURAS I	No. 000-002-01-00	058317 POR LA	COMPRA DE INSUMOS			
		a) CIETO CI	NCUENTA (150)ROLLOS	DE BOLSAS 23X32	PARA BASURA	ROLLO DEL HOGAR			
		BJCUATRO	CIENTOS VEINTE(420) PA	AQUETES DE TENE	DORES MARCA	DYNAPACK GRANDE			
		SEUN REQU	JERIMIENTO DE LA UNII	DAD DE PROVEEDI	URIA DEL CONG	RESO NACIONAL		-	
1							EOPLARIT	A74	
						COL		0 F	
		VALOR FA	ACT.		10,912.35		198.4	3'	
ŀ	ti	271-14			1,423.35				
		A CANCE	LAR		9,489.00	X FIRST			
						37.5			
						100	- 16	*	
						(6)	F/ L	9,489.00	
						DEPARTABLIDAD	-		

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

07 DE JUNIO 2023

1080171994-13857

Pagador Especial
ORIGINAL: PAGADURÍA

Presidente del Congreso Nacional

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 remit endo 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

Tegurigalpa, Municipio del Distrito Central 2 de junio de 2023

Vilma Castro
Ange Enrique Santos

Auxiliar de Proveeduría,



## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

FECHA:

31 DE MAYO DE 2023

on the total	A2/2(	
ORD	EN DE PAG	GO No.
Corrient	Capit	D. Pub

# **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

LEOPLAST, S. DE R.L.

			T	CODIGO DE CUENTA									
C	No.	AÑ	o [	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		IMPORTE		
Α		- 204				PROG.	PROG.		No. 150 No. 11 (1991)				
R	1) 2)	202	3	0011	11				391-00, 394	-00		L10,912.35	
G	3)												
0	4)	-	$\dashv$										
S	5)		$\neg$										
		Ī		1							T	VALOR EN LE	MPIRAS
No.	CANT	UN	DAD			DE	SCRIPCIÓ	ЙN		Precio Unid	por ad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
				390-	00 OTRO	S MATER	IALES Y S	UMINIST	ROS	1			
	391-00			ELE	MENTOS	DE LIMPI	EZA Y AS	EO PERS	SONAL	1	1		
								19		1	1		1
1	150	Rd	LLO	BOLS	SAS PARA	A BASURA,	23 X 32, R	OLLOS D	EL HOGAR		40.30	6,045.00	
				200	00 OTD	O MATER	101 FO V 6	ST IRAIL HOS	700	1	İ	-	
	394-00					DE COCIN			RUS	1		-	
2	420	PAC	LIETE			PAQUETE			IARCA		8.20	3,444.00	
~	120	1	0212		APACK, G	RANDE					0.20		
						ÚL	TIMA LÍNEA	۹		1		-	
		1											
										1		_	
	#								13	1		-	
												-	
				1								-	
				1		NSUMOS R	EQUERIDO	S POR LA		İ		- 1	
·		-		1	20.20	UNIDAD	DE PROVEEI	DURÍA				- [	
					- I management							- 1	
L												-	
		1		T	was well as				SUBTOTAL			L9,489.00	
									15% I.S.V	1	650 N	L1,423.35	
				İ					TOTAL	1/3		L10,912.35	L10,912.35
And the last of th	Manuscon Communication	-	-	-						-		/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil



Cotización No: 37927

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

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 23/05/2023 Hora 11:15AM

**TEGUCIGALPA** 

Cod. Clie. CC01658 RTN: 08019001211670

Н	10	IDL	JRA	S

		Descripcion	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:

Página 1 de 1 Dirección: Barro Pueblo Nuevo, Casa #3344. Tegucigalpa, Honduras.

Autor Georgina Jimenez RTN LEOPLAST: 08019004002160

TEL: 2221-0386 /2221-2077

#### PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

BAC: | LPS | Cheques Leoplast | 100351029 ATLANTIDA: Leoplast | 1100170875 | LPS | Cheques OCCIDENTE: Leoplast | 114010126739 | LPS | Cheques



# ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
	01130/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No.
С	HEQUE No.	-
	151915	i
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

			151915		
Paguese a favor de	COMPUSER S.DE R.L. DE C.V.	CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	TRES MIL OCHOCIENTOS OC	HENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 71/00			
	(En números)	(En letras)			
	11		Valor que	se adeud	la por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.							CÓDIGO DE CUENTA				
3		AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE			
t	_ 1	202	3 0	001	11			VARIAS	L. 3,886.71			
	2											
1	3								NOTE THE PARTY OF			
Ī	4											
Ī	5											

3	1						
3	2						
5	3						
0.		396-00 OTROS REPUI	DESCRIPCIO			CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE 591.64
		426-00 EQUIPOS PAR					L 3,295.07
			TURAS No. 001-001-01-000	14954. POR LA CO	MPRA DE UN (1)		L 0,233.07
ı			DAHUA T70.1TB 2.5 REQ				
1		And the second s	IONAL Y CANC.FACT.001-0				
			B DELL OPTICO.1000PI,CO				
			ación y la coordinacion i	JE DIGHALIZACION L	Servicios		
1.		VALOR FACT.	4,469.72		South S. S.		
191		271-14	583.01		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 21	
		A CANCELAR	3,886.71		S COMPUSER	- 1	
					Joucigalpa, M.O.		
		SE ADJUNTAN ADQUISICION	MEMO DE SOLICITUD Y ES	NOTA DEL DEPT	PAG COMF	ADO \	
			1 1		PACE	IISER	

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

07 DE JUNIO 2023

1864.1999.00999

**Pagador Especial** 

Presidente del Congreso Nacional

TOTAL

3,886.71

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD



# **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.

Materiales

Mobiliario v Equipo de X

	Oficina
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.°	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
		0	ISV.	L. 494.26
			Total	L. 3,789.33

Ing. Hector Castellanos

Lic Anna Rosa Martínez/Flefil Directora Administrativa

Servicios v otros

Bienes

. 675	
5000000	0000
E 20 1 9 0 9 0 0	હું <mark>જે કે</mark> જે જે
6032000000	9 4 5 9 6 9
ଦ୍ରୀଷ୍ଟ୍ର ଓଡ଼	696698
.920234	800000
The second secon	- COUCE
Communica N	
CONGRESO N	ACIONAL
REPUBLICA DE H	INDIFICAN

## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

FECHA:

31 DE MAYO DE 2023

02	45/20	123
Corrient	Capit	D. Pub

## **ORDEN DE COMPRA**

COMPUSER

Código Suplidor

Nombre

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

-				CÓDIGO DE CUENTA										
	No.	AÑO		ORG.	FONDO	O TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA					
1						PROG.	PROG.		AUBERT GROWN VIOLENCE					
1	1)	2	023	0011	11				426-00			L3,789.33		
3	2) 3)			<b></b>										
5	4)	$\dashv$						<b></b>						
5	5)													
۱ ۱		П		$\top$							cio por	VALOR EN L	EMPIRAS	
No.	CANT	U	NIDAE		DESCRIPCIÓN							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	426-00					INARIA Y E								
i		i			I STATE OF THE STA							-		
Dillette be												-		
1	1	1 UNIDAD			O ESTADO	SÓLIDO EX	TERNO, DAI	HUA T70, 17	TB 2.5"	1	3,295.07	3,295.07		
		1			Ítem Interno: DHIPSSDT701TB Garantía: 365 días									
		1		100,0		ÚĽ	TIMA LÍNEA-			l		- [		
		1	l							1		- [		
		ĺ	1	1						1				
		1	l	ı						l		-		
			Ì									- 1		
		1		1						l		-		
		1		1										
			1	1								-		
		1	1	I								-		
		1	İ	į						1		-		
		1		1						1				
				1					and the second	1		-		
		1		REQUERIDO POR LA							-			
				1	G	ERENCIA DE	RECURSOS I	HUMANOS	3	1		(2)		
		1	1	1			-,4145 et - 9 u Adri - 9 u 1			1		-		
										1				
		1	1	1						1		-		
				1						1		RESO NA		
osciumo	-	+	+	_				-	SUBTOTAL	_	1	L3,295,07		
		Į		1					15% I.S.V		1	1494.28		
		1		1					TOTAL			L3,789.33	L3,789	
	L.	_	+		***************************************	<del></del>				_	1/	Administrativa //		

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 compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*

Fecha: 31/05/2023 Hora: 11:16:32 AM Numero: 00350536

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 in erno	Producto	Gar,/Dias	Val	or Unitario	Total
1	DHIPS DT701TB	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 3,295.07 0.00 Descuento L. Importe Exonerado 0.00 0.00 Importe Exento L. 3,295.07 Imp. Impuesto 15% L. 494.26 ISV15% 3,789.33 Total L.

Entranada Dar



# ACTA DE RECEPCIÓN

## N.º AR/085-2023

La Geren	cia Administrativ	a del Congreso Nacional a través del Departamento
de Biene	s por este medi	HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo
detallado	estamos Recepcio	onando mediante la presente acta en legal y debida
forma con	fecha 02/06/202	23 lo que a continuación se detalla.
Bienes	Mobiliario y Eq	uipo de X Materiales Servicios y otros
A LA EMPR	ESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.
SEGÚN FAC	TURA:	N. 001-001-01-00014966
COSTO		1 680 39

SEGUN FAGIURA:	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 SARAVIA				
	(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
		M	ISV.	L. 88.75
		A GNA	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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ODCANIZA

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LΨGAR:

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

CÓDIGO DE CUENTA

\_\_\_\_\_Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

26 DE MAYO DE 2023

	EN DE CO	
ORD	EN DE PAG	50 No.
Corrient	Capit	D. Pub

MADODTE

### **ORDEN DE COMPRA**

### **COMPUSER**

Código Suplidor

Nombre

Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.

A	No.	A	10	ORG.	FONDO	PROG.	PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE	
R	1)	20	23	0011	11				396-00		L680.39	
G	2)											
	3)											
0	4)											
S	5)											
										Precio por	VALOR EN	LEMPIRAS
No.	CANT	U	IIDAD	6		DE	SCRIPCIO	ÓΝ		Unidad	Parciales Seguii	TOTALES
-		+	-	-					-		Cuenta	
		11		A 1757 A 1170 Common Com	- CALL REPORT OF THE PARTY OF T	Materiale						
	396-00	1 1		Otros	Repuesto	s y Accesori	os Menores					
1	2	U	NIDAD	Rator	usb Dell	optico 1000	DPI Negro			295.8	2 591.64	
										5-50-5-1114-0-5-		
						ÚL	TIMA LINE	A			•	
		1 1									<u>.</u>	
											-	
		1 1		1								
				1							•	
											-	
											-	
					,	Audorija i Korono, Koronija		n age of the section of the section that the				
		1				QUERIDO F			/		-	1
	5	1				GERENCIA D	E COMUNI	CACIONES	ł		-	_
			1		1	and the second s	was and was the second of the second of	na na romania in in in in in in in in in in in in in	mercu l			
		_									1 504 04	
									SUBTOTAL 15% I.S.V.	•	L591.64 L88.75	•
									TOTAL	1	L680.39	

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 compuser@corporacionoliva.hn R.T.N 05019003075248

0

Hora: 12:35:55 PM Numero: 00350423

Fecha:

Vendedor: MELISSA ZERON

\*COTIZACION\*

24/05/2023

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	Valo	r 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:

л			
	SubTotal	L.	591.64
1	Descuento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Imp. Impuesto 15%	L.	591.64
	ISV15%	L.	88.75
	Total	L.	680.39

Entregado Por:

Recibido Por:



# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

## ORDEN DE PAGO

01163/7	N DE PAGO	No.
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA N
152111C	HEQUE No.	10
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUE

Valor que se adeuda por

340 (B)(7-033)(B) 1-10	INVERSIONING PACKAGE A DEC. V					
	INVERSIONES RASM S. A DE C. V.	126				
Paguese a favor	de	CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.	
La cantidad de	CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS C	INCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00				
	(En números)	(En letras)				

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

			CÓDIGO DE CUENTA							
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE	
2	~1	2023	0001	11	<u> </u>			VARIAS	L. 43,852.50	
,	2			NACAR THE						
1	3									
1	4									
	5									

D									
R E D	2								
D	3								
No.			D	ESCRIPCIÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
		356-10 GASOLINA					L.	891.50	
		356-20 DIESEL					L.	42,961.00	
		EN CONCEPTO	DEL PAGO POR	COMPRA DE COME	BUSTIBLE PARA	LOS			
		VEHICULOS D	EL CONGRESO NA	ACIONAL, DURANT	E EL PERIODO	DEL 01 AL 14 JUNIO 2023	C RASM		
		REQUERIDO PA	ARA LAS DIFEREN	TES AREAS DEL CO	NGRESO NACI	731110000000	Mrs is		
		S.FACTS.88354	4/89184/89206/	89221/89238/893	47/89603/896	27/89647/89781/89798	RTN: 05019019153580	<b>N</b>	
		89804/89873/90	0025/90195/90200/	90376/90501/95755/	95837/96056/96	5102/	RTN: 15019019153580		
- 5		96141/9614	47/96332/963	46/85618/8682	7/86959/87	7909/88190	Ta cil	<b>*</b>	
	1					6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	CIGALPA, MO		
		SEGÚN FACT	rs. Originale	S ADJUNTAS		SA SE	A PA		
					5,345	TERREL A			
		RECIBIDO PO	OR: A	~ ! -	. 6	JAN PER.	] \ . L.	43,852.50	
			00 /	11/09	\ Y	334 - /	The second second	43,832.30	
		111/05	nis L	MI	- 334	THE THE PARTY OF T			
			200	20 EG	1	114	THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS		1
		10611-	148,-			ct-CHA-	A TOP OF THE PARTY		
		001.	10/12	-3		TOTAL			

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

ORIGINAL: PAGADURÍA DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

27 DE JUNIO 2023 A

Presidente del Congreso Nacional



# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

### ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
01161/C		
С	HEQUE No.	
152109		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Paguese a favor de	CERVECERIA HONDUREÑA	S.A. DE C.V. CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	DIEZ Y MIL CIENTO V				
La Cantidad de	(En números)	(En letras)	\$1		
	~ ~ ~		Valor que	se adeud	la por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CA			CÓDIGO DE CUENTA						
	No.	AÑO	AÑO ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
1	1								
4	2	2023	0001	11				311	10,125.00
E (	3	2023	0001	11				311	10,123.00
	4								
S	5								

C	1												
R	2												
Ď	3						A. 10-3345-				- Vice to the second of		
No.					DI	ESCRIPC	ÓN				CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
		311	CANC.I PARA A REUNIO	FACT.N.00 ATENCION ONES, SEG		1841 POR ESISTAS DU IENTO DE	LA COMI JRANTE L LA UNIDA	as sesiones ad de distrie	DEL PLENO Y OT BUCION DE LIQUI		L.	10,125.00	
			FOM Y		PTO.ADQUIS		Va		A.RECEPCION.	CEL	ADO	10,125.00	

Tegucigalpa, M.D.C.,

27 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Presidente del Congreso Nacional



## **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

FRANCISCO GÓMEZ Unidad de Distribución de Líquidos



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

OF		M	D		A	0	0
Ur		IM	U		H	U	U

ORDE	N DE PAGO	No.
01	160/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No.
С	HEQUE No.	
	152108	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

				102200			
Paguese a favor de	PANADERIA CENTROAMERICA  VEINTE MIL OCHO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.			
La cantidad de	(En números)	(En letras)					
			Valor que	se adeuc	la por		

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

					CÓE	DIGO DE C	UENTA		
3	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
Į	~ 1		2023	0001	11			311-00	20,840.00
	2			5.000000					
Ī	3								
Ī	4								
Ì	5								

CRED	1 2 3										
No.				DI	ESCRIPC	IÓN				CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	C R T	ALIMENTOS Y BE FANC.FACT. 000- REUNIONES DE C RIBUTARIA EL 1 DEL 17 MAYO AL REGÚN REQUERI	001-01-000 OMISIONES 6/05/2023 15 JUNIO 2	14951/000149 5, BANCADA LIH Y REUNION ME 023	RE Y AUDIE EDIOS DE C	NCIAS CO OMUNICA	mision dict Ación y sesi	amen ley de j On Pleno los	USTICIA		20,840.00
		REC	CIBIDO PO	R: Tony	11ex	unde 6200	r valer	Panad	Pari Cornido enta centro Ameri diministración 997 - 7042	ana ana	20,840.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

27 DE JUNIO 2023

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



### **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

servidos 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 <del>Cribas</del>

Gerente de Eventos

### **SOLICITUD DE EVENTOS**

969,000	0 0 0 0 0 0 0 0
4000 80	*00000
\$ 9 D 2 Cmp	*****
36030	200000
7.	SO VACIOS

An	PERI	-	-	-
	DEN	111	$D\Lambda$	1217

096/2023

Fecha de Solicitud:	16-may-23 Pi	roveedor:	PANADERIA CENTROAMERICANA	
Nombre de Evento	REUNION DE BANCADA LIBRE Y AUDIENCIA	S	S. de R.L.	
Fecha de Evento:	16-may-23 H	ora:		
Solicitado por:	EVENTOS Sa	alón:	HEMICICLO	
Teléfono:			2.	
Dirección:	3-2-3-10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		-	

No. CANT		1000	DESCRIPCIÓN	LINIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		
NO.	CAIN	IDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	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						<b>雨</b> 袋	
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,	TT 71.			
-	T		TOTAL			840.00	

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE



# COTIZACIÓN

# EST-000186

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO COL. OMAS DE TONCONTIN

TEGUCIGALPA FM +00504

Honduras 9971 7942

RTN:08019020233521

Facturar a

CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670 atendon MARTHA FRANCO RTN: 08019001211670

Fecha del Estimación :

16 may 2023

#	Articulo & 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
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		. Subto	otal	840.00 HNL840.00
Nota		e without helpful		
To the state of th	चित्र क्षेत्र स्थाप विकास विकास क्षेत्र स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स		6	ON DEION



### **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 a 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



	000000 000000	
	24440	
) 201		1.
1.	ロスに書きの フブじロシガ	( .
	ONGRESO NACIONA	(:

ORDEN DE PAGO

095/2023

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

Nια	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	LIMIDAD	VALORES EN LE	EMPIRAS
No.	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	1,8	00 M	IINI BOLLITO	1,800	5.00	9,000.00
2	1,8	00 M	IINI SEMITA	1,800	5.00	9,000.00
3	2	00 N	IINI GALLETA DE POLVORON	200	5.00	1,000.00
4	2	50 N	IINI GALLETA DE MANTECA	250	4.00	1,000.00
5						
6						
7						
8						
9		T				
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21				17.0740		
22						
			SUBTOTAL	And the same of the same of		20,000.00
			15% I.S.V,	GOS LOILO	Α.	
3/40.			TOTAL		- Ď	20,000.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE

GERENTE



# COTIZACIÓN # EST-000185

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO

COL. LOMAS DE TONCONTIN

TEGU**G**GALPA FM +00504

Honderas

9971-7942

RTN:08019020233521

Facturar a

CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

atencian MARTHA FRANCO

RTN: 08019001211670

Fecha del

Estimación :

17 may 2023

Fecha de

vencimiento:

15 jun 2023

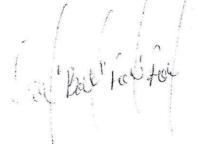
#	Articulo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI BOLLITO DE YEMA	1,800.00	5.00	9,000.00
	THE EXECUTE TO SEE A.	T 100 E 520 E 5	- 11000000	m- on an account.
2	MINI SEMITA DE YEMA	1,800.00	5.00	9,000.00
3	MINI GALLETITAS DE POLVORON	200.00	5.00	1.000.00
	WHAT CALLETTIAS DE L'OLVONOIN	200.00	5.00	1,000.00
4	MINI GALLETITAS DE MANTECA	250.00	4.00	1,000.00
- 1				

Subtotal

20,000.00

Total

HNL20,000.00







# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

	N DE PAGC 159/C	No.
ORDEN DE C	COMPRA/RE	SERVA N
15210	HEQUE No. 7	
		,
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pag	uese a	favor de		LECHE Y	DERIVA	DOS S. A	( <b>19</b> ))	CÓDIGO	CORR	IENTE	CAPITAL	D. PUB.
8	antidad		CUATE	RO MIL DOS	CIENTO	S SETENT	A Y TRES	LEMPIRAS CON 80/00				
Lac	antidad	a de	(En nú	imeros)				(En letras)	Valor	r que	se adeud	a por
las	siguien	tes mercade	rías recib	oidas o serv	icios pre	estados:				•		3.0
					CÓI	DIGO DE C	CUENTA			7253		,
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	į i	MPOR	TE	
R	~1	202	2 04	001 11				311		1	4,273.80	
G	2	202	J	001 11				J11		Li	4,275100	
0	3											
S	4											
_	5											
C	1				Ι	Т			1			
R	2									Ų.		
RED	3											
No.				DE	SCRIPC	IÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓN		IMPORT	re
	Design of the Control	CANC. VARIAS VARIAS SEGÚ CONGR	FACT.020-CRIOS LITROS ATENCIONES COMISIONES IN REQUEI	DE LECHE DESL S A LOS CONO S LOS DIAS 9/16 RIMIENTO DI NAL	ROS/O158 ACTOSADA GRESISTAS Y 30 DE MA	2563/0158 A TETRAPAK EN SESIONI YO 2023. ENCIA DE	ES DEL PLENO	T REUNIONES	DEPOSITO EN 32015601: HE Y DERIVAD	86 05, 6	S.A.	
		RECIB	IDO POR:_	Juan	eoli:	2200	Jan	TOTAL		L.	4,273.80	

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

27 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



### **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 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 09 días del mes de mayo del 2023.

Gerente de Eventos

9 7 7 9 9 9 4 6 6 6 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	SOLICITUD DE	EVENTO	S		
Concreso Nacio	NAI.		OR	DEN DE PAGO	093/2023
Fecha de Solicitud:	9-may-23	Proveedor:	1.	LECHE Y DERIVAD	OS (LEYDE S.A)
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO		2. 3.	S.DE R.L_	
Fecha de Evento:	9-may-23	Hora:			
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	1.	HEMICICLO	
Teléfono:		-	2.		
Dirección:		-			

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN	VALORES EN LEMPIRAS		
NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAU	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					8		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15	2000						
16							
	oli sa men	SUBTOTAL			1,584.60		
Constitution of		15% I.S.V.	TOSTA				
100		TOTAL	1706 <u>7</u> 5		1,584.60		

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL
GERENTE

NOTA. El Drovandor doborá rograna al Osisinal de ante Ost

FIRMA

**GERENTE** 



### **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 erente de Eventos

	9 0 1 4 5 3 4 9	CITUD DE EVENT	OS		
CONGRESO NACIO	NAI.		ORE	DEN DE PAGO	099/2023
Fecha de Solicitud:	The party of the state of the s	16-may-23 Proveedor		LECHE Y DERIVAD	OS (LEYDE S.A)
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO		2. 3	S.DE R.L_	
Fecha de Evento:	***************************************	16-may-23 Hora:			
Solicitado por	EVENTOS	Salón:	1.	HEMICICLO	
Teléfono:			2.		
Dirección:					

NIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	HMIDAD	VALORES EN	LEMPIRAS
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	32.05	384.60
2	25	LECHE ENTERA	25	48.00	1,200.00
3					<b>55</b> 4
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	and the second				
12					
13	and a second				
14	4.1				
15	1				
16					
		SUBTOTAL			1,584.6
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,584.6

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL
GERENTE

FIRMA

GERENTE



### **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

	į.
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
\$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Congreso	ACIONAL
11 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ELVIN IN ASSAULT

### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ODDE		- n		_
ORDE	NU	E P	чG	u

109/2023

Fecha de Solicitud:	martes 30 de mayo de 2023	Proveedor:	1	LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A.)
Nambus de Fullata.	Reuniones de comisiones y privadas		7000	

martes, 30 de mayo de 2023 Hora: Fecha de Evento:

HEMICICLO Solicitado por: Salón:

NI -	CASITIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN	LEMPIRAS	
vo.	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	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	
	900	15% I.S.V.			L0.00	
		TOTAL		(Se cone 4)	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.

S		01168/C						
	ORDEN DE C	COMPRA/RE	SERVA No.					
	c	HEQUE No. 152116	ñ					
	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.					
0								

	M. G. 181. 3. DE	N. L.	- 1
Paguese a favor de		CÓDIGO	
La cantidad de	TRES MIL CUATROCIENTOS NO	OVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 93/00	
La cantidad de	(En números)	(En letras)	
			2

Valor que se adeuda por

ORDEN DE PAGO No.

las siguientes mercaderías rec	ibidas o servicios	prestados:
--------------------------------	--------------------	------------

T			CÓDIGO DE CUENTA						
No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE	
	1	2023	0001	11				231-00	L. 3,497.93
	2								
	3								
•	4								
Ī	5								

3						
		DESCRIPCIÓ	N		CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO	Y REPARACION DE E	DIFICIOS Y LOCA	LES	L.	3,497.93
	CANC.FACT. 000-001-01	1-00007380 EN CONCEPTO	DE PAGO POR LA INSI	AFACION		
		71.25 B)INST. SANDBLAST 26	772			
	SANDBLAST CON LOGO	DEL CONGRSO (GERENCIA	DE TECNOLOGIA TAN	IAÑO 37 1/4 X74.5		
	SEGUN REQUERIMIE	NTO DE LA GERENCIA DE 1	TECNOLOGI A DEL CO	ngreso nacional.		
	FOLARIADO DE VIDRIOS	š.			مُوَّمُ	
1	VALOR DE FACTU	JRA 4,0	22.62	100		
1	RET.IMPTO		524.69	1.6	20 10	
	NETO A CANCEL	AR 3,	497.93		181	
				ISMIONE Edicione		

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

ING. FABRICIO FLORES

Cc. Archivo



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

Tegucigalpa, M.D.C.

CÓDIGO DE CUENTA

FECHA:

22 DE MAYO DE 2023

0221/2023							
Corrient	Capit	D. Pub					
	-						

### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

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

	1	CODIGO DE CUENTA										
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE		
R	1)	2023	0011	11				333-00		-	L4,022.62	The State of the S
G	2)											
1 1	3)											
0	4)		į									
S	5)									tiro in tentio		
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	TTT					A				VALOR EN LI	EMPIRAS
No.	CANT	UNIDA	ρl		DE	SCRIPCIO	Й		Precio Unida	por	Parciales Según	
			1						Unitua	'u	Cuenta	TOTALES
	***************************************	+	330-	330-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							- Guerra	
	333-00				DE ARTES							
	333-00		1.10	000100	DE AITTES	CITALIDA	2			į	į	
	2.0		1	an 100/10 10	1944 50	120 120 120					s name can	
1	1	UNIDA			sandblast, t			125 AT 71	N	7.93	1,677.93	
2	1	UNIDA			sandblast, t				•	0.00	520.00	
3	1	UNIDA			stalación de			el	1,30	0.00	1,300.00	
1					onal, Geren		ologia				*	
			Tam		4"x74.5" (p						*	(
			1		(	JLIIMA LINI	ŁA			1	-	
			1						1		-	
			1									
			ı						1		-	
			4						1		-	
	ODE CONTRACTOR OF CONTRACTOR O		1						1		-	
								1				
									1		-	
			l		er salman francis pro-goly scalar in companies						9	
		1				RIDO POR			1		-	
			I		GERENCIA	DE TECNO	LOGIA	***	1		•	
1			1	To the state of th		ant our services at the second state of the second					-	
			1						1			
											-	
								SUBTOTAL			L3,497.93	
		-	1					15% I.S.V			L524.69	
	6							TOTAL			£4,022.62	₩14,022.62

Gerente General
ing. David Armando Reves Osorto

Directora Administrativa

Dirección



# Cotización

# EST-003726

### AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cliente

Fecha de la cotización :

22 may 2023

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS RTN: 08019001211670

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
		Su	btotal	3,497.93
		ISV	′ (15%)	524.69

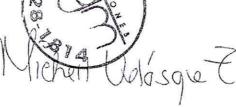
Importe en letras: Cuatro mil veintidós coma

L.4,022.62

seis dos

**Total** 

Términos y condiciones 50% anticipo 50% contra entrega





# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

# ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
0	115 <del>6</del> /C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No.
С	HEQUE No.	
	152104	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Presidente del Congreso Nacional

Pag	WILFREDO AGUILAR LOPEZ  Lese a favor de CÓDIGO  CIENTO CINCO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS			CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.						
					CIE	NTO CINC	O MILCIEN L	EMPIRAS EXACTOS				
La c	antidad	l de	(En r	números)		-		(En letras)		2 8		
las	siguient	tes mercad	lerías reci	ibidas o serv	icios pre	estados:			V	alor que	se adeu	da por
$\overline{}$			CÓDIGO DE CUENTA									
CA	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPOR	RTE	
R	1		023	0001 1				311-00			105,100.0	n
	2		023	1				311-00				
S	3			ļ				Control - Transcription - Control -				
3	5		-	-								
_										******		
C	1											
R	2											
E D	3											
No.				DE	SCRIPC	IÓN			CÓDIGO BIENES NAC	IÓN	IMPOR	TE
٥	a a	CANO SERV Y REI	C.FNo. 000- VIDOS EN DIF UNIONES VAR	ERENTES REUNIOI RIAS COMISIONES L	7/2560/25 NES RECOR .OS DIAS 02	rido escue Al 26 de ma	LA E INT.BILING AYO 2023 . SEGÚ	MPRA DE ALIMENTOS PARA SER UE LA SALLE EL 26/04/2023 IN DETALLE ADJUNTO. ESO NACIONAL.		1:	05,100.00	
		VAL 271-	.OR FACTS.				120,865.	.69 55.09				
		A C	ANCELAR				105,100	.00				
		REC	CIBIDO POF	R:_ <i>_\Ui\€</i>	so do	Ag <sub>V</sub> I	clax Six	TOFFE SAVE		L	105,100.0	00
_		assets your oder	***************************************	1016-	1981	~ <i>Q0</i>	119'	SEIDIAL N	10		wiles-2000 - 20-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	

Tegucigalpa, M.D.C.,

26 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

ORIGINAL: PAGADURÍA
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



### **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

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	* 90 97 98 98 98 98 98 98 98 98	SOLICITUD DE EVEN	тоѕ	
CONGRESO NACIO	NAL.		ORDEN DE PAGO	092/2023
Fecha de Solicitud:		26-abr-23 Proveedo	r: COFFEE SNACK RINC	ON DE DIOS
Nombre de Evento:	RECORRIDOS			
Fecha de Evento:		26-abr-23 Hora:	· Allinamiaire interession	
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	HEMICICLO	

Na CANTIO		,	DESCRIPCIÓN		VALORES EN	LEMPIRAS
No.	CANTID	AD	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	Precio Total
1		150	COFFEES BREAK	150	L12.00	1,800.00
2						(a)
3				2 32 A		y <b>≡</b> i
4						8.44
5						
6						-
7						
8						-
9						-
10						
11						-
12						energy contracts
13						-
14						20 <u>.</u>
15						S <del>el</del>
16				-		
17						(w)
			SUBTOTA	***		1,800.0
			15% P.S.V			270.0
			/s TOTA	L Si		2,070.0

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: dongreso NACIONAL

26-4-2073

Fecha: 28-04-2023

RTN: 08019001211670

PERIODO:

DIRECCION BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.		ΓΟΤΑL
150	COFFEE BREAK	Lps. 12.00	Lps.	1,800.00
		SUB TOTAL	Lps.	1,800.00 270.00
		+ IVA	1.	High Salaha
		TOTAL	Lps.	2,070.00

WILFRED AGU

PROPIETARIO TEL. 94424005



### **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:

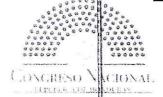
- 11 ALMUERZOS DE DIPUTADOS
- 35 ALMUERZOS HEMICICLO
- 50 ALMUERZOS PRESIDENCIA
- 40 CENAS DE PRESIDENCIA
- 95 COFFEE BREAK
- 10 COFFEE BREAK
- 250 COFFEE BREAK
- Servido a las siguientes reuniones
- Comisión especial equipo técnico, Secretaria de Finanzas (SEFIN) 11 Almuerzos
- Personal que trabaja 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.

Ju)issa Cribas

Gerente de Eventos



### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO

091/2023

Fecha de Solicitud:

2-may-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

REUNIONES DE COMISIONES DE TRABAJO Y EL

Nombre de Evento: PERSONAL DE APOYO

Fecha de Evento:

Solicitado por:

02 AL 05 DE MAYO DEL 2023

Hora:

Salón:

**HEMICICLO** 

RAMON ROSA, VIP, CULTURAL

0.1	Tonne		DECCRIPCIÓN		VALORES EN	
No.	CANTIDA	טג	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	Precio Totai
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			COFFEES BREAK	95	25.00	2,375.00
6			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		And the second second				a
16						<b>w</b> 3
17		The second section				-
			SUBTOTA			21,267.15
			15% I.S.V	·.		3,190.07
			TOTA			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

# <u>Cotización</u>

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	1	RECIO JNIT.		TOTAL
11 35 50 40 95 10 250	ALMUERZOS DIPUTADOS ALMUERZOS HEMICICLO ALMUERZOS PRESIDENCIA CENAS PRESIDENCIA COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK	Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps.	135.65 60.00 60.00 60.00 25.00 15.00 39.00	Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps.	1,492.15 2,100.00 3,000.00 2,400.00 2,375.00 150.00 9,750.00
		SUB + IVA	TOTAL	Lps.	21,267.15 3,190.07
		TOTA		Lps.	24,457.22

WILFRED

PROPIETARIO TEL. 94424005



### **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

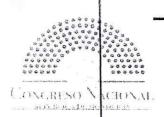
45 Almuerzos Y 38 Cenas

**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

firmo 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



### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO

094/2023

Fecha de Solicitud:

8-may-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

SESION DE PLENO ,AUDIENCIAS PUBLICAS Y

Nombre de Evento: REUNION DE COMISIONES

Fecha de Evento:

08 AL 13 DE MAYO 2023

Hora:

Solicitado por:

**EVENTOS** 

Salón:

HEMICICLO, CULTURAL, COCINA DE PRESIDENCIA

No.	CANTIDA	DAD DESCRIPCIÓN			VALORES EN LEMPIRAS		
NO.	CANTIDA	VD.	DESCRIPCION		Precio Unitario	Precio Total	
1		23	ALMUERZOS DE DIPUTADOS	23	L135.65	3,119.95	
2	2	14	DESAYUNOS HEMICICLO	14	L. 100.00	1,400.00	
3		68	ALMUERZOS PRESIDENCIA	68	60.00	4,080.00	
4			CENAS PRESIDENCIA	38	60.00	2,280.00	
5		465	CENAS DEL 9,10,11/05/2023	465	60.00	27,900.00	
6		1	COFFEE BREAK	50	12.00	600.00	
7		26	COFFEE BREAK	26	24.00	624.00	
8						<b>-</b>	
9						•	
10						læ	
11							
12						74	
13						-	
14	ly CLOP					-	
15							
16						(#C)	
17							
			SUBTOTAL			40,003.95	
			15%1.S.V			6,000.59	
			TOTAL	1-1		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		RECIO JNIT.		TOTAL
23 14 68 38 465 50 26	ALMUERZOS DIPUTADOS DESAYUNOS HEMICICLO ALMUERZOS PRESIDENCIA CENAS PRESIDENCIA CENAS DEL 9,10,11/05/23 COFFEE BREAK COFFEE BREAK	Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps.	135.65 100.00 60.00 60.00 60.00 12.00 24.00	Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps. Lps.	3,119.95 1,400.00 4,080.00 2,280.00 27,900.00 600.00 624.00
		SUB	TOTAL	Lps.	40,003.95
		<u>+ IVA</u>	<u>\</u>		6,000.59
		TOTA	<u>AL</u>	Lps.	46,004.54

WILFREDO AGUIL

PROPIETAR10 TEL. 94424005



### **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 ALMUERSOS 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

érente de Eventos

222246	H., -
2 2 5 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	
00000000000000000000000000000000000000	
0.00000	000000
0 5 9 5 9 9	800000
400404	000000
and a manager to year or the	
CONCRESO	CIONAL.
20 1 1 to 11 x 15 15	disperse

#### **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 Eventp: 08,15,16,17,18,19 y 20 /05/2023 Hora:

HEMICICLO, SALÓN DE RETRATOS

Solicitado por:

Salón: 1 DESPACHO PRESIDENCIAL

	CANTINAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS			
No. CANTIDAD		DESCRIPCION	CANTIDAD	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	and the same				L0.00		
11					L0.00		
12					L0.00		
13					L0.00		
14					L0.00		
15					L0.00		
16					L0.00		
17	and the second				L0.00		
		SUBTOTAL			L13,485.20		
		15% I.S.V.		COLGE	L2,022.78		
		TOTAL		1 10 5 COLOR SO	L15,507.98		

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

EIRMA

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

WILFREDO AGUILAR PROPIETARIO

TEL. 94424005 DE DIOS



### 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.

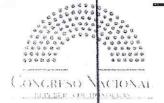
20 coffee break: Reunión Comisión de Energía.

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	Proveedor:	1	COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS
Nombre de Evento: _	Reunion de bancada, reuniones privadas, premios parlamentarios		-	
Fecha de Evento:	22 al 26 /05/2023	Hora:		

Solicitado por: Salón: 1 HEMICICLO, RAMON ROSA, V.I.P.,

DESPACHO PRESIDENCIAL.

N	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN	LEMPIRAS
No.	CANTIDAD			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		1105 CO.	L32,825.95

JULISSA CRIBAS

NOMBRE DEL GERENTE EIRMA

**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

## <u>Cotización</u>

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 50 45 310 40 25	ALMUERZOS DIPUTADOS ALMUERZOS PRESIDENCIA CENAS PRESIDENCIA CENAS HEMICICLO 23,24/05/23 COFFEE BREAK COFFEE BREAK	Lps. 135. Lps. 60. Lps. 60. Lps. 60. Lps. 24. Lps. 12.	.00 L .00 L .00 L	.ps. .ps. .ps. .ps. .ps.	2,984.30 3,000.00 2,700.00 18,600.00 960.00 300.00
		SUB TOTA + IVA TOTAL		_ps.	28,544.30 4,281.65 32,825.95

WILFREDO AGUILA PROPIETARIO TEL/94424005



### ORDEN DE PAGO

N DE PAGO	No.
1155/C	
OMPRA/RE	SERVA No
HEQUE No.	
	1155/C COMPRA/RE

Pag	uese a	favor de	TULI	PANES ALIM	ENTOS Y	SERVICIO	OS S.DE R.L.	CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
lar	antida	d de		NOVENTA	A Y OCHO	MIL SET	ECIENTOS D	NEZ LEMPIRAS EXACTO	os			
La	Jantida	u uu		meros)				(En letras)				
las	siguien	ites mercade	rías recib	idas o servi	icios pre	estados:				Valor que	se adeud	a por
_					CÓF	IGO DE C	CLIENTA		1			
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-	ACT.	CUENTA		IMPOR	TE	
R	-1											
G	2	2023	3 00	01 11				291-00		98	3,710.00	
0	3											
S	4 5								-			
_	5											
C	1		T				T	<del></del>	T			
R	2											
Ď	3											
No.				DE	SCRIPCI	ÓN			CÓDIGO BIENES NAC		IMPOR	rE
	- ii	BREAK I CELEBR SEGÚN	DE LA FACTU PARA EL MO ADO EL 24 E REQUERIMI	JIRAS 000-002-0 DITAJE DE LA C DE MAYO 2023. ENTO DE LAGE	EREMONIA	A DE LOS P	REMIOS PARU  DEL CONGRES	Alimentos y PBX: 2231-	Servicios, S. I 0944, FAX: 22: 5-3744, 9991- M. tulipanes, hr	ventos emas De R. L. 35-9188	710.00	
		· Consession	ICELAR		-	98,710.0			CONTRACTOR OF STREET			
		Lemonoropan	IDO POR:_	#da	20 P	jams	1 183801	CANCE	ADO			

Tegucigalpa, M.D.C.,

26 DE JUNIO 2023

98,710.00

Presidente del Congreso Nacional

**Pagador Especial** 

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 de nominada 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 Solicitudo	ia de Solicit	ud
---------------------	---------------	----

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

7.1.	CANTIDAD	ANTIDAD DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS			
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	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	i	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.		05 CONG	L14,806.50		
li li	all relations	TOTAL		Str. 2	L113,516.50		

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

GERENTE



N/Cotización

FECHA DE EMISION:11-05-2023

RTN: 08019004002892

SRS: CONGRESO NACIONAL

ATENCION: LC. JULISSA CRIBAS

TIPO DE EVENTO: PREMIACION DE PARLAMENTARIOS

LUGAR DEL EVENTO: PLAZA DE COMICIONES QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

FECHA DEL EVENTO:24-05-2023

HORA DEL EVENTO:

HORA DE ENTREGA:

RTN CLIENTE:

TEL.:9667-6032

CANT.	DESCRIPCION		P.UNIT		P.TOTAL
	MOBILIARIO				
1	ΤΦΙΟΟ 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.	5,290.0
23	CINTA DORADA	L.	10.00	L.	230.00
23	CINTA DE ORGANZA AZUL ROYAL	L,	10.00	L.	230.0
1	BAR DORADO GRANDE	L.	1,800.00	L.	1,800.00
3	AVANICOS INDUSTRIALES	L.	850.00	L.	2,550.0
500	VASO DE CRISTAL	L.	5.00	L.	2,500.0
6	MANTELES REDONDO CYPRESS	L.	230.00	L.	1,380.0
18	MESA RECTANGULAR	L.	50.00	L.	900.0
122	SILLA TIFFANY CHOCOLATE	L.	40.00	L.	4,880.0
12	FALDONES ROJOS	L.	60.00	L,	720.0
7	MANTEL DE 56X56 COLOR NEGRO	L.	40.00	L.	280.0
210	OPCION DE COCTEL	L.	215.00	L.	45,150.0
	4 BOCAS SALADAS Y 2 BOQUITAS DULCES				
. Various mouseurs	DE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES DEL MENÚ ADJUNTO				
1	TRANSPORTE GENERAL	L.	2,400.00	L.	2,400.0
100000000000000000000000000000000000000	CORTESIAS				
	PLATO PARA BOCADILLOS #6				
	SERVILLETA DE PAPEL				
	MESAS Y MANTELES PARA BUFFETE				
	5 AZAFATES DE MESERO				
	5 SERVIVIO DE MESERO				
	MONTAJE				
	SUB TOTAL / (37			L.	98,710.0
	ISV 15%	J. S.		L.	14,806.5
	TOTAL JULIANIES			L.	113,516.5

Plangament non de Eventos y no

Afingentos y Servicios, S. De R. L. CEX: 2231-0944, FAX: 2235-9188

Cel. 9985-3744, 9991-0644 www.tolipanes.inn

NIND\$CA DURON

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

ever to sey to incarrent in o



### ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
0	1154/C	
ORDEN DE C	COMPRA/RE	SERVA No
С	HEQUE No.	·
	152102	

Presidente del Congreso Nacional

				SERVICE OF SERVICE AND SERVICE	2027 - 2012/02/02/02/02/02		201 (Emg 184129)				152102		
Pag	juese a	favor de_		DAYSI LOREN	IA VALLA	DARES A	NDINO	CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.	
200	NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY.	w w		CIENTO TR	FINTA RAII	SEISICIE	NTOS OCHEN	TA Y DOS LEPIRAS EXAC	TOS				
La	cantida	ıd de		números)				(En letras)				1	
			(=	idinorosy				(2.1.10.11.0)		Valor que	se adem	ia nor	
las	siguier	ntes merca	derías reci	ibidas o serv	ricios pre	estados:				vaior que	sc aucu	aa poi	
_	1												
С				Т	T	OIGO DE O	CUENTA		_	IMPORTE			
A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPO	RIE		
R	-1	2	023	0001 1	1			311-00			130,682.0	0	
G	. 2												
0	3												
S	4												
_	5	<u> </u>			1					···			
C	1	T	1	1	T				7				
R	2												
E	3								The second second				
No.		3		DI	ESCRIPC	ÓN			CÓDIG		IMPOR	TE	
									BIENES NA	IES NACIÓN			
				EBIDAS PARA PE						1	.30,682.00		
								MENTOS, PARA SER					
					N.			PLENO Y OTROS LOS DIAS					
							NAME OF STREET	E ALIMENTOS PARA SER					
	Len							Y OTROS LOS DIAS 15 AL 18 TOS DEL CONGRESO NAC	ION AL				
		DE	WIAYO 2023,3	SEGUN KEQUEKI	WIEN TO D	E LA GERE	VCIA DE EVEN	105 DEL CONGRESO NAC	IONAL				
										7			
									· ali's	1			
		VA	LOR FACTS	i.	15	0,284.31	1	A mount & S	nack e				
		27	1-14			9,602.31	1	The state of the s	-7002486				
		AC	CANCELAR		130	,682.00		Amena's S	5/1003400	- \			
				32		1		CAL: 324	7-6962				
		DE	CIBIDO POR	. Den	ni K	sector	m	Lar. o.					
		NE.	CIBIDO FOR	(	11110	On A	T83	4			130,682.0	0	
				00	21 17	SI CO	JLB3	тота	6.00	2	130,002.0		
_					C DC 111111	0.2022		IOTA	TO BE IN				
Tec	ucigalı	pa, M.D.C.,	******	26	6 DE JUNI	0 2023		a series	AU	.,			
-3	J1					1		C. R.Y		/			
		$\wedge$	_ ^			\ /		238	/	_	_	_	
		11/	5/1)		·-	.\/		$\mathcal{Y}$	Mr.	-		>	
		$( \setminus \mathcal{Y})$		a 1	$\sim$	V		1	1000	_			

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

Pagador Especial

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
- 200ALMUERZOS 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

4000	
3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0 0 0
49 8 6 8 9 9 9 9	000
\$ 0 4 6 5 a	000000
649499	400000
200000	000000
Coxcasso	A CHONAL
	Maria la 15

### **SOLICITUD DE EVENTOS**

0	RI	13C	VI	Œ	PA	G	O

105/2023

	re .			
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

Ńο.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN	LEMPIRAS
	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	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	and the second				L0.00
15	The second second				L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L91,172.50
	The state of the s	15% I.S.V.			L13,675.88
		TOTAL		Section 1	L104,848.38

JULISSA CRIBAS

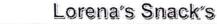
NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE





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

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

**COTIZACION N. 2301160** 

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACI	ON	a fayet ask	
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 dia.		Sub-total	L91,172.50
		Sub-total	L91,172.50	
NOTA:		15% ISV	L13,675.88	
	cita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S ualquier contratacion.	Total	L104,848.38	

para cualquier contratacion.

LORENA SEMANE!!'S





### 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.

اللاقsa Cribas Gerente de Eventos

### **SOLICITUD DE EVENTOS**

CONGRESO CRONAL

ORDEN DE PAGO

106/2023

e 2023 Proveedor:	1	LORENA'S SNACK'S	
ebraciones			
23 Hora:			
Salón:	1	HEMICICLO	
		23 Hora:	23 Hora: HEMICICLO

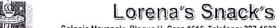
Ric	CANTID	ND	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN	LEMPIRAS
	CANTID	AU	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total
1	180		TAQUEADA	180	L90.00	L16,200.00
2	1	-	PASTEL	1	L1,000.00	L1,000.00
3	152		CENA AL PERSONAL DE APOYO	152	L60.00	L9,120.00
4	152		CENA AL PERSONAL DE APOYO	152	L60.00	L9,120.00
5	30		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
		The same of the sa	15% I.S.V.			L5,926.43
			TOTAL		COIIGR	L45,435.93

JULISSA CRIBAS

NOMBRE DEL GERENTE EHRMA

GERENTE





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



RTN 08011957003486

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

ECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2023 ECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DEL 2023

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

**COTIZACION N. 2301162** 

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTAC	CION		A PROCESSION
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				LO.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L39,509.50
		Sub-total	L39,509.50	
NOTA:	The second secon	15% ISV	L5,926.43	
	cita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK' ualquier contratacion.	Total	L45,435.93	

para cualquier contratacion,

LORENA SENNER'S Genegge Bropieteria



#### ORDEN DE PAGO

/C	
OMPRA/RE	SERVA No.
IEQUE No.	0
2099	
CAPITAL	D. PUB.
	MA 98

Valor que se adeuda por

Section 1990 199			152099			
Paguese a favor de		LARACH & CIA S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.	
_a cantidad de		TREINTA MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 44/00				
	(En números)	(En letras)				

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
ţ	1_								
L								724-00	30,302.44
	3	202	.5	0001 1	+			231-00	50,502.44
	4								
1	5								

C R E	1 2						
o.	3		DESCRIPCIÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPA	RACION DE EDIFICIOS Y LO	CALES			30,302.44
1000		CANCELACION, FACTS.002	-002-01-00092006				
		COMPRA DE VARIOS MATERI	ales (pintura, brochas, rod	ILLOS,MANERA	LLAMPARAS LED INTERRUPTOR		
THE PERSON		CONTACTOS, CAJA ELECTR	ICA RIEL, RODOS ANGULOS	IEES LAMINA	S PARA CIELO FALSO		
		ALAMBRE GALVANIZADO SO	EHASM,POSTES,CNAL DE CARC	A CANALES FU	RRING LIJAS,CLAVOS DE ACERO		
		MASLLAS Y OTROS, MAT	ERIALES PARA LA REPARA	ACION Y ME	JORAMIENTO DE LA OFIC	AINI	
ij	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DEL CONGRESISTA FABRICIO	SANDOVAL PRIMER PROSECRE	TARIO DE LA J	UNTA DIRECTI <b>VA</b> UBICADA EN E	L	
1	-	II NIVEL DEL EDIFICIO DE O	OMISIONES .				
STATE OF THE PARTY		SEGÚN REQUERIMIENTOS V	ARIOS DEL DEPTO, MANTENIA	MIENTO DEL CO	ONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACTS.	34,847.81			de C.V.	
ı		271-14	4.545.37		LARACH Y CIA. S de R.L.	13 NO. 1	
		A CANCELAR	30,302.44		Departamento de Cronito Sa		
		RECIBIDO POR:	Don's Amaalea	<u> </u>	CANCELA		30,302.44

Tegucigalpa, M.D.C.,

26 DE JUNIO 2023

0715-1982-apsis

Presidente del Congreso Nacional

Pagador Especial
ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

LARAGH & CIA S.



## **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:

SE COMPRÓ: UNA (01) CUBETA DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, DOS (02) JINIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 3-PLG, DOS (02) LINIDADES DE RCDILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO, UNA (01) UNIDADES DE MANIERAL P/RODILLO A9850 9X8MIM S-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 1(04-W BLCO. DOBLE 13A 125V, SEIS (06) UNIDADES DE CONTACTO 100S-AW BLCO-DOBLE POLARIZ.15A 125V, CUATRO (04) UNIDADES DE CAJA B120A-UPC PVC RECTANG. (691-5763) PLAST. P/ELECT., UNA (01) UNIDAD DE RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL, UNA (01) UNIDAD DE RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL, UNA (01) UNIDAD DE ÁNGULO 15262 100X50X2.2MM (302) NEGRO EPOXICC MATE AMIG., UNA (01) UNIDADES DE RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40, TRES (03) UNIDADES DE ESCUADRA 2573010100 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10' (PIES), DIEZ (10) UNIDADES DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 15/2457/16 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) UNIDADD DE		Unidad Solicitante	Solicitado por:
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), CIN CUENTA (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) UNIDAD DES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' (PIES) 0.34MM CAL.28, DOS (02) UNIDADES DE ÁNGULO ESQUINERO	WHITE, DOS (02) UNIDADES DE RO UNIDADES DE LÁ BLANCA PARA TE 8-PLG. P24338-36 DE LÁMPARA LE BLANCA PG, DO P24336-36 9W 7 INTERRUPTOR 10 CONTACTO 1009 UNIDADES DE C P/ELECT., UNA (0) UNA (01) UNIDADES	(01) CUBETA DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA UNIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 3-PLG, DOS (02) DILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO, UNA (01) ERAL P/RODILLO A9850 9x8MM 5-ALAMB, TRES (03) MPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ CHO, DOS (02) UNIDADES DE LÁMPARA LED SYLVANIA 18W 1200L 120-277V BLANCA PG, DOS (02) UNIDADES DE SYLVANIA 6-PLG. P24337-36 12W 1020L 120-277V (02) UNIDADES DE LÁMPARA LED SYLVANIA 5-PLG. 65L 120-277V BLANCA PARG, UNA (01) UNIDAD DE 04-W BLCO. DOBLE 13A 125V, SEIS (06) UNIDADES DE -AW BLCO-DOBLE POLARIZ.15A 125V, CUATRO (04) AJA B120A-UPC PVC RECTANG. (691-5763) PLAST. 1) UNIDAD DE RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV. P/CLOSET, AD DE RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE	Solicitado por:
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	C/GUIA NYLON 3 100MM ANG.GA 100300381002-0 UNIOADES DE TE	0x40, TRES (03) UNIDADES DE ESCUADRA 2573010100 LV. P/SILLA, TRECE (13) UNIDADES DE ÁNGULO 0000 P/CIELO FALSO 15/16x10' (PIES), DIEZ (10) E 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA	DEMA CIONAL OF
	P/CIELO FALSO UNIDADES DE TE (CROSS TEE), CIN 2x4x5/8 RADAR ALAMBRE GALV SOLERA PT-117-0 DOCE (12) UNIDA (PIES) 0.34MM	2'x15/16 BLCA (CROSS TEE), CINCUENTA IDOS (52) E 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA CUENTA (50) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ ACUST.P/CIELO FALSO, DOS (02) UNIDADES DE KG NO.18 1KG. P/ROLLO, CUATRO (04) UNIDADES DE 34-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' (PIES) 0.34MM CAL.28, DES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' CAL.28, DOS (02) UNIDADES DE ÁNGULO ESQUINERO	JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



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) CIEN DE TORNILLO P/TAB. YESO DSFP #6 1.1/4 NEG.PUNTA NORMAL, DOS (02) CIEN 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 (604-660L), VEINTE (20) UNIDADES DE PAQ5 CLAVO ACERO CLC-1G GALV. (44121) (5C/PAQ), DOS (02) PAQ DE MASILLA PATTEX 7650163 (3-PAQ) NO MA\$ CLAVO 360ML, DOCE (12) UNIDADES DE MOLDURA DC51 2-MTS POLIESTIRENO.

Estos Materiales, Lueron 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.

POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENTREGARA LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

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

JEFE DEL DEPTO MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

FECHA:

25 DE MAYO DE 2023

ORDI	EN DE CO	MPRA
02	30/20	023
		<del></del>
Corrient	Capit	D. Pub
	++	
	1 1	

#### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

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

	T				**************************************	CÓD	IGO DE C	UENTA				
C	No.	A	NO	000	FOUR	TIPO Y	SUB				IMPORTE	
A				ORG.	FONDO	PROG.	PROG.	ACT.	CUENTA	1		
1	1)	20	23	0011	11				231-00		L34,847.81	
R	2)	-	20	0011	11				231-00	<del></del>	L34,047.01	
G	3)											
0	4)				<del> </del>			-		<del></del>		<del></del>
1 1	5)				l			<b> </b>		<del></del>		
S		П		T	<u></u>	L	<b></b>	<u> </u>			VALOR EN L	EMPIRAS
No.	CANT	111	IIDAD			DE	SCRIPCIO	ÓΝ		Precio por	Parciales Según	
								J.14		Unidad	Cuenta	TOTALES
	XXIIIXIIIXXXIIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1		230-0	0 MANTEN	IMIENTO, R	EPARACION	ES Y LIMPI	EZA		- Juoniu	-
1 1	231-00					O Y REPAR					I	
											1	
				7 1507	action No. 1	S01749CO34	7731	PAG	INA No. 1		-	
				Mater	iales remod	elación oficina	Congresista	Fabricio San	doval		827	
1	1	C	UBETA			300 (S-1800)			40 1 W	3,821.74	3,821.74	
2	2	,	NIDAD			tisan 3" (pulg				78.26	156.52	
3	2	U	NIDAD	\$ 00000 To 00000		ar Profesiona		PINTUCO		47.83	95.66	
4	1	U	NIDAD	Mane	ral para roc	dillo A9850 9x	8MM, 5 alam	nbres		81.74	81.74	
5	3	U	NIDAD	Lámp	ara Led pá	nel-T-2x2-32l	_865 100-277	V 40W luz l	lanca p/techo	773.91	2,321.73	
6	2	U	NIDAD	Lámpa	ıra Led Sylvar	nia 8" P24338-3	6 18W 1200L 1	120-277V blan	ca p/empotrar	195.65	391.30	
7	2	U	NIDAD	Lámpa	ra Led Sylvar	nia 6" P243387-	36 12W 1020L	120-277V bla	nca p/empotrar	147.83	295.66	
8	2	U	NIDAD	Lámpa	ira Led Sylvar	nia 5° P24336-3	6 9W 765L 120	0-277V blanca	p/empotrar	126.09	252.18	
9	1	U	NIDAD	Interr	uptor 1004-	-W blanco do	bie 13A 125V	/		56.52	56.52	
10	6	U	NIDAD	Conta	acto 1009-A	W blanco, do	oble polarizad	do 15A 125V		47.83	286.98	
11	4	U	NIDAD	Caja	B120A-UP0	(691-5763)	plástico para	electricidad		32.61	130.44	
12	1	U	NIDAD	Riel 2	24620 EN U	3 metros ga	Ivanizado par	ra closet		495.65	495.65	
13	2		NIDAD			135665) Colg				134.78	269.56	
14	1		NIDAD			0x50x2.2MM		Epóxico Ma	ite Amig	58.26	58.26	
15 16	1 3		NIDAD			n guía nylon :			- tur	63.48	63.48	
17	13		NIDAD			10100 100Mf 81002-00000				51.30 29.57	153.90 384.41	
18	10		NIDAD						ca (main tee)	54.78	547.80	
19	50		NIDAD			001-00000 p/d				7.35	367.50	
20	52		NIDAD	Tee 1	1002803010	002-00000 p/d	cielo falso 4'x	15/16 blanc	a (cross tee)	14.65	761.80	
21	50	U	NIDAD			G 2410 SQ 2			cielo falso	191.30	9,565.00	
22	2	١.	KG			zado No. 18			24444 0-100	73.91	147.82	
23	4 12		NIDAD	100000000000000000000000000000000000000		34-010 p/(ab) 34-009 p/(ab)			34MM Cal.28	43.48 53.91	173.92 646.92	
25	2		NIDAD			o p/tabla yes				91.30	182.60	
26	1		NIDAD			PT-117-070-00				76.52	76.52	
27	2	A 1000	HIDAD			T-117-035-00				43,48	96 96	
28	12		LIEGO			a D081-120 (			papel	4.09	49.08	
29	13	L	NIDAD	Lámi	na tabla ye	so Knauf 1/2'	(pulgada) 4	x8' (pies)		256.52	3,334.76	ESO NAC
30.	3	1			mo para tab	la yeso 7x7/1	o (pulgadas		otal Página No. 1	39.13	25,373,80	ESO NACIO
3	COMOR Maramen		HACIC	EN MEN	TOURTS	a control		Jubi	15% I.S.V.		3,806/07	11-3
1 138	133	1	9100		13				TOTAL		29,179.87	[ E.E.3   ]]
1	£75.3	1, 1	1. 1. 1. 1. 1.	14	1	VA	N L29,179	9.87			// -	Dirección //
110	)R:	1	J	15	0	Tat Tat				1	\\:\_\\	dm.nistrativa
I-MANUAL INC.	ECHA:	25	15%	202	3	-	COMMENT OF THE PLANTAGE	MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE THE PARTY OF		1/19	Charles And
2		11	123	a.1	η.	throat and the same and the sam						AT
9 176	(18)11.											



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

FECHA:

24 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

PE 100-TE	EN DE CO	
U di	229/20	143

Código Suplidor

Nombre

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

					CÓD	IGO DE C	UENTA				
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE	
R	1)	2023	0011	11				231-00		L34,847.81	
G	2)										
	3)										
0	4) 5)										
S		$\vdash$	┸	L	<u> </u>	l	<u> </u>	L		VALOR EN L	EMPIRAS
No.	CANT	UNIDA	(D		DE	SCRIPCIO	ÓN		Precio por Unidad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	ILLUSCON WATERWAY				IMIENTO, R						
1 1	231-00		MAN	TENIMIENT	O Y REPAR	ACIÓN DE E	DIFICIOS Y	LOCALES			1
1 1			1				I	PÁGINA No. 2			I
1 1			1								1
			1	VI	ENEN L29	,179.87 (P	agina No	<u>. 1)</u>		9	I
31	6	CIEN	Torni	llo para tab	la yeso DSFF	#6 1 1/4 pu	nta normal		31.30	187.80	į
32	2	CIEN			la yeso DSFF				41.30	82.60	1
33	3	UNIDA	D Masil		3115 gris 44				226.09	678.27	
34	2	UNIDA			se 5 galones				565.22	1,130.44	
35	1	ROLL						51 (604-6601)	95.65	95.65	
36	20	PAQUE			C-1G galvaniz				2.91	58.20	
37	2	PAQUE			7650163 (3- 2 metros, PO			O, 360ML	591.30	1,182.60	
38	12	UNIDA	D IMOIG	ura DC51, 2	metros, PO	LIESTIKENC		total Página No. 2	126.09	1,513.08 4,928.64	
			i				Sub	15% I.S.V		739.30	
								TOTAL		5,667.94	
			1							05 272 00	(
							Sub	total <u>Página No. 1</u> 15% I.S.V		25,373.80 3,806.07	
								TOTAL		29,179.87	
			1								
			1						l		
			1								
1										- 1	
										-	
			- 1						1	-	
			1						1		
-		1						SUBTOTAL	- //58	U WAL30,302.44	
								15% I.S.V	. Karana	L4,545.37	
			1					TOTAL	_\	L34,847.81	L34,847.81
Laurensen									110	34.1.	

Gerente General

Directora Administrativa

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

No.: S01T09C0347731

Page 1 of 2



Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315

COTIZACION

Palacio Legislativo

RTN: 08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 19 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

Te	gucigalpa				Con	lizado Por: K	elin Elisa Flor	es Carcamo
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
	22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	1.00	CBTA	3,821.74	0.00	573.26	4,395.00
	10070339	BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	2.00	UNID	78.26	0.00	23 48	180.00
	10080027	RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO	2.00	UNID	47.83	0.00	14.35	110.01
	23040038	MANERAL P/RODILLO A9850 9x8MM 5-ALAMB.	1.00	UNID	81,74	0.00	12.26	94.00
	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
	05290340	LAMPARA LED SYLVANIA 8-PLG.P24338-36 18W 1200L 12G-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	2.00	UNID	195.65	0.00	58.70	450.00
	05290339	LAMPARA LED SYLVANIA 6-PLG.P24337-36 12W 1020L 12C-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	2.00	UNID	147.83	0.00	44.35	340.01
	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
	05010026	INTERRUPTOR 1004-W BLCO.DOBLE 13A 125V	1.00	UNID	56.52	0.00	8.48	65.00
0	05020348	CONTACTO 1009-AW BLCO.DOBLE POLARIZ.15A 125V	6.00	UNID	47.83	0.00	43.05	330.03
1	05180067	CA A B120A-UPC (691-5763) PLAST.P/ELECT.	4.00	UNID	32,61	0.00	19.57	150.01
2	03210002	RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV.P/CLOSET	1.00	UNID	495.65	0.00	74.35	570.00
3	03260209	ROPO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL	2.00	UNID	134.78	0.00	40.43	309.99
4	03990174	ANGULO 15262 100X50X2 2MM (302) NEGRO EPOXICO MATE AMIG	1.00	UNID	58.26	0.00	8.74	67.00
5	03260397	RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40	1.00	UNID	63.48	0.00	9.52	73,00
6	03170127	ESCUADRA 2573010100 100MM ANG.GALV.P/SILLA	3.00	UNID	51.30	0.00	23.09	176.99
7	09990114	ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	13.00	UNID	29.57	0.00	57.66	442.07
8	09990117	TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLGA (MAIN TEE)	10 00	UNID	54.78	0.00	82.17	629.97
9	09990115	TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	50.00	UNID	7.35	0.00	55.13	422.63
0	09990116	TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	52.00	UNID	14.65	0.00	114.27	876.07
1	09060065	LANINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	50.00	UNID	191.30	0.00	1,434.75	10,999.75
2	41070013	ALAMBRE GALV.NO.18 1KG.C/ROLLO	2.00	KG	73.91	0.00	22.17	169.99
3	09170044	SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10'	4.00	UNID	43.48	0.00	26.09	200.01
4	09170043	0.34MM CAL.28 POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAU 28	12.00	UNID	53.91	0.00	97.04	743.96
5	03990011	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO 1.1/4x8' (453-4350)	2.00	UNID	91.30	0.00	27.39	209.99
6	09170041	CANAL DE CARGA PT-117-070-003 P/TABLA YESO 1-1/Px16" 0.70MM CAL 22	1.00	UNID	76.52	0.00	11.48	88.00
7	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
8	10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	12.00	PLGO	4.09	0.00	7.36	56.44
9	09170016	LANINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	13.00	UNID	256.52	0.00	500.21	3,834.97
0	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

<sup>\*</sup> Cemento y hierro no api can para esta validez Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: En cump imientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de impuest a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatiorio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tíodos los requisitios estiable en el presentie reglamenticegún Artí.33,caso contirario favor de emitir pago completiqLo antierior incluye las instituciones de gobierno

<sup>\*</sup>Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

<sup>\*</sup> Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



COTIZACION

No.: S01T09CO347731

Page 2 of 2

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

Pa	IENTE: C40 Ilacio Legislativ gucigalpa	0	RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL			Con		9 mayo 202 alida por cin lin Elisa Flor	ico (5) dias
1	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
3	09350398		SILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS	3.00	UNID	226.09	0.00	101.74	780,01
4	09350548	MA	AM PERMABASE SILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM ABLA YESO	2.00	UNID	565.22	0.00	169.57	1,300.01
5	46010016		TA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	95.65	0.00	14.35	110.00
6	09130013	CL	VO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ)	20.00	PAQ5	2.91	0.00	8.73	66.93
7	09350294	MA	SILLA PATTEX 7650163 (3-PAQ) NO MAS CLAVO	2.00	PAQ	591.30	0.00	177.39	1,359.99
38	09440192		ML LDURA DC51 2-MTS POLIESTIRENO	12.00	UNID	126.09	0.00	226.96	1,740.04
	omentario: DLICITA ING.	oso	AR VARGAS ./ MARTIN HASBUN		<del></del>		B-TOTAL : EXENTO :	3	0,302.44
					DES	CUENTOS Y R			0.00
			·			IMPUES	STO 15% : TOTAL :		4,545.37 4.847.81

IMPORTANTE: En cump limientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de imprentias, para cada retiención de impressor a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligationio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentissegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completic/Lo antierior incluye las instituciones de gobierna

<sup>\*</sup>Cemento y hierro no apican para esta validez \*Precios aujetos a cambio sin previo aviso.

<sup>\*</sup>Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

<sup>\*</sup> Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*



### ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
01149/C		
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA N
С	HEQUE No.	
152091		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
		119500000000000000000000000000000000000

Paguese a favor de	METALES Y M. NOVENTA Y CINCO MI	CORRIENTE	CAPITAL	D, PUB.	
La cantidad de	(En números)	(En letras)			
		10 #	Valor que	se adeud	la por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

			CÓDIGO DE CUENTA							
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE	
<b>,</b>	1								<del> </del>	
	2	2023	0001	11				201.00	1 05 200 00	
)	3	2023	0001	- 11				291-00	L. 95,200.00	
3	4									
T	5						***************************************			

( C	1									
R	2									
D	3									
No.				DE	SCRIPCI	CÓDIGO BIENES NACI	IÓN IMPORTE			
		DIEZ CONI EN EI	CELACIN FA Y SIETE (17) DECORACIO L MARCO D	CTS. No. 000-0 PERGAMINOS N DE PLATA ,L	01-01-000 ENMARCA OS QUE FU O DE LOS F	DOS Y DI IERON EN PREMIOS	EZ Y SIETE (1: ITREGADOS A PARLAMENTA	DE PAGO ELABORACION E 7)MEDALLAS DE . PERIODISTAS GALARDON ARIOS 2023.EVENTO CELEI	ADOS	95,200.00
	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: 5; For 10 5000 8  L. 95,200.00								
			05	05-/	960	000	89	TOTAL		

21 DE JUNIO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

ORIGINAL: PAGADURÍA DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Presidente del Congreso Nacional



#### **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 CRELLANDA DIRECTOR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA



## Metales y Mas S. de R.L.

Tarjetos y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyeria Plues, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimientos etc. Comiyaguela M.D.C. 2da. Avda, Calle Real Frente a Parque La Luertau E-misil detalles metalibitofinali com Tel. 2237-2990

DE ABRIL DEL 2	0_23_			
T.N. 08019012455684				
esente				
imado (a) (os) Señor (a) (es)	. CONGRES	O NACIONA	L	
(-), (-2)	(A T   1   1   1   1   1   1   1   1   1			
				-
igo el gusto (s) y desearle (s) ehaceres diarios.	muchos éxit	os y parabiene:	s en sus	
presente es para proporcior	ale (s) la co	tización de lo:	s signiente:	s artículos:
	CANTIDAD	VALOR UN		s a sase management of
PERGAMINOS ENMARCADOS		1,800	A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	OR TOTAL 30,600.00
MEDALLAS CONDECORACIONES	1.7	The second second second	The second	a sa an income and the
DE PLATA		3,800	0.00	64,600.00
3 6 0 0	21 1924	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	The second secon
Works Stock   Edg S			# No this is a second	TO CHARRES PRODUCE
			x) 100 x 2000 to	
	9 39	- Manuary - N		
		r =		
s something of the state of the		or Francisco - 10	om elica	
A 2.3 TEN - TE		Sub Total	40.41-89	95,200.0
THE RESERVE OF THE PERSON OF T	9 91 81 8	Impuesto 15%		14,280.0
		Total	Los.	109,480.00
		rotar	some specimen successive state	and the second control to the second

De Entrega total de los artículos. Todos nuestros artículos son garantizados.

💆 días a partir de la fecha de NOTA: La presente cotización es válida por Entisión de la misma.

Afentamente,



ORDE	N DE PAGO	No.
0:	1148/C	
ORDEN DE C	COMPRA/RE	ESERVA No.
С	HEQUE No. 152090	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

### ORDEN DE PAGO

Pan	uese a	RINA favor de	MARITZA	NUÑEZ MEN	DOZA			_ CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
. ∽g			TO VEINTO	IN BAU CETEC	IENTOS	CHADENT	ALERADIA	AS EXACTOS	-			
La	antidad	de CIEN		meros)	IENI OS	LUAKENII	A LEWIPIK	(En letras)			1	
las	siguien	tes mercad	erías recib	idas o servi	icios pre	estados:		<del>o w</del>		valor que	se adeuc	ia por
				-vac-ran-an-an-an-	CÓE	IGO DE C	UENTA				**********	
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-	ACT.	CUENTA		IMPO	RTE	
R	1	207	23 00	001 11				311-00		12	1,740.00	
G	2											
0	3											
S	4											
	5							<b>J</b>				
_						1		P			W2312 H2 1112	
CR	1		-			-						
RED	2 3											-
No.	3		1	DE	SCRIPC	ÓN			CÓDIGO BIENES NA		IMPOR	re
		(SEGU PRESII	RIDAD PRESIDE DENCIA DIRECC	NCIAL, DISTRITO	LEGISLATIV ATIVA,(MOT	O Y SEGURIE ORISTA)Y DE	DAD H.D.RAFA PTO.MANTEN	PECIALES ,POLICIA NACIO E SARMIENTO) OFICINA IMIENTO PARA EL PERIO GURIDAD INTERNA DEL	000			
		271- A CA	PR FACTURA 14 NCELAR BIDO POR:		140,00 18,26 121,74	1.00	- 950x00s	FAMI	ZT / 3273.1220		21,740.00	
Teg	jucigalp	a, M.D.C.,	<b>3</b> @	292	DE JUNIO		13	2	4	-		)
	SINAL: PAG		or Especial	k (	_ \	X,	uni	il !	Presidente	del Cong	reso Nacio	onal

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



ORDE	N DE PAGO	No.						
01147/C								
ORDEN DE COMPRA/RESER								
	HEQUE No.							
C	TILGOL 140.							
152089	FIEGOL NO.							
	TIEQUE NO.							

Presidente del Congreso Nacional

### ORDEN DE PAGO

Pag	uese a	favor de						CÓDIGO	C	DRRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La c	antida				QUINIENTO	OS SESENT		MPIRAS CON 83/00				
			(En n	úmeros)			(1	En letras)	Va	lor que	se adeuc	la nor
ias s	siguien	ites mercade	erías reci	bidas o sei	vicios pre	estados:	}			o. quo	oo aabac	ia poi
					CÓI	DIGO DE C	CUENTA		1			
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-	ACT.	CUENTA		IMPOR	RTE	
R	-1	20	23	0001	11			421-00		22:	3,567.83	
G	2											
0	3											
S	4											
	5											
									<del></del>			
S	1			ļ					-			
E	2			-	_	-			-	_		
D No.	3	<u> </u>			DESCRIPC	IÓN	1		CÓDIGO BIENES NACIO	N.	IMPOR	TE
-									DIENES NACIO	714		
		421-00 EQU	PO DE OF	ICINA Y MUE	BLES					22	3,567.83	
		PAG	O POR LA C	OMPRA DE DI	Z Y SIETE (1	7) UNIDA	DES DE AIRE AC	CONDICIONADOS				
1		SEIS (	6) DE 12,00	O BTU, DE PAI	RED- 16 SEER	.CUATRO (4	4) DE 18,000.BT	U DE PARED 16SER				
		UN (	1) DE 24,00	O BTU, DE PAF	RED- 16 SEER	.DOS (2) DE	36,000.BTU DE	TECHO 16 SEER				
		\$200000 SE						J DE VENTANA 16 SEER		1		
			8			7. 3	CONGRESO NAC			İ		
	200							ELLI,LUIS RAMIREZ				
ì								(LIBRE)BIBLIOTECA				
							REQUERIMIENT					
				DE MATENIN								
				PAGO CON								
		VAL	OR DE FAC	CTURA			257,103.00					
		171-	14				33,535.17	\.				
		VAL	OR A CAN	CELAR	I Reside	1 Brig	223,567.84		_			
		RECI	BIDO POR	: <u>(a</u>	x (9)	986	eron			1. 22:	3,567.83	
						1000		TO TAL				
Tor	ioles!-	o M D C			21 DE JUN	10 2022						
iegi	ucigaip	oa, M.D.C., _			AT DE JUN	\ \	- /	$\gamma$				
						1 /	1	. /				

Pagador Especial

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ABIERTO. PLURAL Y DEMOCRÁTICO

## Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1/1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

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

COTIZACION No : G3355375A

CLIENTE: CONCRESO NACIONAL DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO

VENDEDOR 05-018

OFICINA

ESTIMADO(S) SR(S)

FECHA: 01/06/2023

REFERENCIA:

ATENCION:

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

ComfortSter"

Nota:

Air Conditioning & Healing

Copeland

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



Soler&Palau ventilation Group



CANT.

DESCRIPCION

Unidades de Aire Acondicionado tipo minisplit a control remoto marca Comfortstar con las siguientes capacidades nominales:

		Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
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

- 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 \*\*\*\*\*

1/150

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:

POR ATRE FRIO DE HONDURAS



0	R	F	M	D	F	P	Δ	G	0
	11/		18	$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	-	9 /	$\neg$	U	U

13/c PRA/RESERVA N
PRA/RESERVA N
UE No.
PITAL D. PUB.

Pag	uese a	favor de	AL	FA COMERCIA	ALS. DE R	L DE C.	v.	CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
	antida	d do		TRE	S MIL CU	ATROCIE	NTOS VEIN	E LEMPIRAS EXACTO	S	Į .		
Lau	aiitiua		(En r	números)				(En letras)		200.700 11.011		
las s	siguier	ntes mercad	erías rec	ibidas o serv	icios pre	estados:				Valor que	e se adeuc	da por
					CÓE	IGO DE C	CUENTA					
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPO	RTE	
R	1		2023	0001	11			394-00			3,420.00	
G	2											
o s	3				<del> </del>							
3	5											
		L	<b>1</b>		4	L					<del></del>	
C	1											
RED	2											
D	3			L								
No.				D	ESCRIPC	ÓN			CÓDIGO BIENES NA		IMPOR	TE
		394-00 UT	ENCILIOS	DE COCINA Y	COMEDO	OR .					3,420.00	
		CARICELACION	I A CACTUR	A No. 000 001 0	1 0006640	I DOD IA CO	DEADON INICIA	AOS . a) CHATROCIENTOS				
								/IOS : a) CUATROCIENTOS DE FOAM BODEPA, PAQUE	TE			
								DEL CONGRESO NACIONA	. 1	į		
	_								AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	1		
								FA COMERCIA	S. DER.			
		VALOR FAC	т.		3,933	.00	A	FA COMERCIA	A TRE	9		
		271-14		Andrew Control Health State Control	-	3.00	1	MICE				
		A CANCELA	R		3,420	.00		CANO	os n C	1		
				/7		4	1	TEGUCIGAL	PA, M.D.O.	,;		
				//	i	1	1	LEGIO	The state of the s			
		DE	CIBIDO PO	ne. a	105	Vasqu	ez.				2 420 00	
		RE	CIBIDO PC		01-19		3969	/	-	L	3,420.00	
				· ·		, ,		1				
								TOTAL	-			
					19 DE JUI	VIO 2023	-1-17-W-104					

1/20

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

Pagador Especial

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Presidente del Congreso Nacional



#### **ACTA DE RECEPCION**

No. 052/2023 PROV-CN

Por hedio 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 *
				Paquetes de 25 platos de foam
1	Platos Pequeños	Paquete	400	# 6 sin divisiones

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de junio de 2023

Vilma Castro

Ange 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.

CÓDIGO DE CUENTA

FECHA:

31 DE MAYO DE 2023

	EN DE CO 141/20	
ORD	EN DE PAC	GO No.
Corrient	Capit	D. Pub
		***************************************

#### ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.

1 - 1	act :	1		-	_		OO DE O	041111	PST CALL DISCOURT OF THE PARTY			
C A	No.	A	io	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE	
R	1)	20	23	0011	11				391-00		L3,933.00	
G	2)											
1 8	3)	-				714 0 45		3 43 6				
0	4)											
S	5)											
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b></b>			<del></del>	D	VALOR EN LI	EMPIRAS
No.	CANT	U	DAE			DE	SCRIPCIÓ	ЙN		Precio por Unidad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
			1	390-	00 OTRO	SMATER	IALES Y S	SUMINIST	ROS			·····
	394-00		1			DE COCI		CARROLL WAS A STREET OF THE STREET				
	235, 71 3 7											
1	400	PA	duet	E PI A	TOS PEOL	JEÑOS, PA	QUETE DE	25 UNIDA	ADES	8.55	3,420.00	
			1	No. 6	S. SIN DIV	ISIONES, D	E FOAM	LO ONIDA	1020,	0.00	-	
						ÚL	TIMA LÍNEA	Α			-	
				1							- 1	=
				1							:=	
											-	
				-							-	
			1								-	
	6 A										-	
				1						l i	-	
	Charles			1							5	
				1							-	
				- 1							-	
			1	-							<b>=</b> 9	
				1	Triscan service	NSUMOS RI	CHEDINOS	DODIA				
				1	1		E PROVEED				-	
1					1	UNIDAD	E PROVEEL	JUNIA	-			
		1		ı	Service Stat	- Cartina - Mille States States (San Fred	and the second s	CHRIST PLANTER COMPANY CONTRACT	~5-x~}		-	
-	-											-
									SUBTOTAL		L3,420.00	
1				l					15% I.S.V.	/6W	L513.00	
-				I					TOTAL	COM	L3 933.00	L3,933.00
Expression	August 1980	-	-	The second second	COMPONING COLUMNS					alamani jaran araba	Account to the second s	

Gerente General Ing. David Armando Reves Osorto Lic. Anna Rosa Martinez Flefil



Carrelera a Villa Ollmpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazan Tegucigalpa, Honduras Teléfonos: 221-5074, 221-5081, 250-4475, 250-4480 E-mall: ventas@alfacomercial.biz

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

Señores : Congreso Nacional Atención: celeste Gonzalez su Oficina

1 RTN 06019000232675 proveedor

A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente cotización:

		Descripción	presentacion	Precio	total
	96	lates di ale kin. NO EXISTENCIA			-
	150	ROLLOS DE BOLSAS DE BASURA NEGRA EL HOGAR VANGUARDIA	50 UNID	41.00	6,150.0
	420	PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS	25 UNID	9.50	3,990.0
	288	CAJAS DE MANZANILLAS MENTA MCORMICK NO EXISTENCIA	+ LO CIVID	3.50	3,340.0
	400	PAQUETES DE PLATOS DE FOAM N 6	051000		
	-100	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25 UNID	8.55	3,420.0
		**************************************			
		<u> </u>			
l					
1					
	1				
			<del></del>		
			-		
			1		
					-
			+		
			4		
				WALLEST TO SECURE A S	
			1		
1		1	+		
					-
			1		
	lana sanaran		<del></del>		
			-		
			-		
	process and		7		-
1					
			-		
		1	1		
					-
	logacon morales				
			+		
			1		-
			1		
			1		
	<del>/</del>	<del></del>			
			<del></del>		
			The same of the same of the same of		
			7		
		†	<del></del>		
		<del> </del>	<del></del>		
		<del> </del>			
					555 17
	The second			<del></del>	
		<del></del>			
					-
		ļ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
					-
			1		-
		<del> </del>			
		<del></del>			
		<del> </del>			
					10 000
	Secret	!		sub total	13,580.0
	_	IPRECIOS MAS Impuesto sobre Ventas		sub total	13,580.0 2,034.0

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



### ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
1	.142/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No.
С	HEQUE No.	
	HEQUE No. 152084	

Valor que se adeuda por

			1	152084	
Paguese a favor de	ntidad deVEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 21/100	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.	
La cantidad de	VEINTIOCHO MIL TRESCIENTO	S VEINTIUN LEMPIRAS CON 21/100			
	(En números)	(En letras)			

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE	
1	20	022	0001	111			421-00	L. 28,321.21	
2									
3									
4									
5									

₹ -	1						
Ē	2						7
1	3						
o.			DESCRIPCIÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1	4	121-00 EQUIPO DE OFICIN					<del>-</del> 0
		POR LA COMPRA DE:	a) DOS (2) SOFÁ ESTILO MA	YA, 3 PLAZA PLAZA C/N C	CUERINA		
		COLOR NEGRO; b) DO	OS (2) MESA DE ESQUINA; c	CINCO (5) SILLAS PARA V	ΊSΠA,		
1		ASIENTO DE TELA CO	N BRAZOS CROMADOS, PA	A SER ASIGNADOS AL CO	NGRE-		
1		SISTA JARI DIXON DEI	PARTIDO LIBERTAD Y REFI	INDACION (LIBRE) DEL C.	N.		
		CONDICIONES: PAGO	CONTRA ENTREGA, SEGÚI	COTIZACION No. 10252	40 DE		
		FECHA 23/05/2023					
1		VALOR FACT.	32,569.39				
		271-14	4,248.18				
		A CANCELAR	28,321.21				
		RECIBIDO POR	A PROFITATION ST	lemán 1008		* ·	
1					TOTAL	L.	28,321.21

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

19 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

CODIGO DE CUENTA

FECHA:

1 DE JUNIO DE 2023

- 18150	EN DE CO 250/20	
ORDI	EN DE PAC	GO No.
Corrient	Capit	D. Pub

#### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. (IPSA)

C	No.	Δ	ĬО	POR (		TIPO Y	SUB				IMPORTE	
A	740.	20,000	.0	ORG.	FONDO	PROG.	PROG.	ACT.	CUENTA			
R	1)	20	23	0011	11				421-00		L32,569.39	
g	2)	1										
	3)	1000										
	4)											
5	5)	1										
-										Procio por	VALOR EN L	EMPIRAS
o.	CANT	Ü	IDAL	)		DE	SCRIPCIO	ŃĊ		Precio por Unidad	Parciales Según	TOTALES
	-									Jiiidad	Cuenta	10171220
				420-	00 MAQU	JINARIA Y	EQUIPO					
-	421-00			EQL	JIPO DE	OFICINA Y	MUEBLE	S				
1	2	U	NIDAD			PLAZA C/N C		DLOR NEGR	RO	8,793.98	17,587.96	
2	2	1 .	NIDAD			ulo: N-SL170 INA, SERIE :		DE EDOM Y	eno <i>L</i>	1.002.70	2 027 40	
2	2	10	MIDAL			de Articulo:			500 D	1,963.70	3,927.40	
3	5	U	NIDAD			L-B-19W RE			LA CON	1,361.17	6,805.85	
				BRAZ		IADA. Númer				1	-	
		1			-	ÚL	TIMA LÍNE	A				
											-	
200				1						1	- 1	
				1						1		
				-							- [	
		1			MOBIL	IARIO DE O	FICINA REC	UERIDO P	OR EL		-	
		1		1	1	CONGRE	SISTA JARI	DIXON	į			
				1	PARTI	DO LIBERTA	D Y REFUN	DACIÓN (L	JBRE)		- 1	
				1	Large and the second second	or install decreased and the second	Name and Administration of the contraction of the	age for print to the paper print of the table and it.			-	
		+	-	+					SUBTOTAL	<del> </del>	L28,321.21	
									15% I.S.V	: <b>3</b> /	L4,248.18	
				1					TOTAL	•	32,569.39	L32,569.
-	THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.	丄							10176	1	EDESO WALL	π-π <b>-</b> ε-3-3

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil





#### INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN: 05019995136860

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSP, MATERNO INFANTIL

**TEGUCIGALPA** TEL: 2241-4772 FAX: 2239-3114

WEB: www.ipsa.hn EMAIL: info@ipsa.hn CODIGO: MVR-14 VERSION: 09

COTIZACION

No. 1025240

Fecha: Teléfono:

23/05/2023 2237-0961

Fax:

O/C:

Hora: CA

10:04AM

Dirección: Ciudad:

Saldo:

Código:

Cliente:

C4C 0226

BO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED

TEGUCIGALPA

0.00

CONGRESO NACIONAL

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	Descripcion	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 / ISP	NIBLE 3RA SEMEAN ADE JUNIO/2023			
I-ST163-008-AXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7049A MULTIFM, BASE ALUMINIO, BRAZO	7,343.43	1	7,343.43
	AJUSTABLE			
SOPORTA 300 LIBRAS				
I-OL102-708-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA SERIE XVII ELM / GREY 1708-16 1600WX800DX750H / WXDXH	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 , co	or negro, Sin Brazos			
I-ST166-017-NXTN	SILLA VISITA STL-B-19W RESP. MESH ASIENTO TELA, CON BRAZOS,	1,361.17	5	6,805.87
1	CROMADA			
Asiento Acolchonado, Co	n 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 di	as HABILES (Mesa de conf. sofas)			

Entregar en:

Nota: Como resultado del broe del COVID-19, podrán ocumir 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 logistica 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 VINTAS REFERENCE TO THE CHEQUES CERTIFICADOS 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



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



# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

0	OI	DEN	IF		DA	CO
W B	100	# B B	CH H	9 8		V 71 IC 70

ORDEN DE PAGO No.

01134/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.

151919

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

		ALL SALES		(	COCATEL	S. DE R.	L.				15	1919	
ag	uese a	favor de_			176			_ CÓDIGO _		CORR	ENTE	CAPITAL	D. PUB.
		DOS MI	L SETECIE	NTOS ONCE L	EMPIRAS	CON 04,	/00						
La c	antidad	d de	(En	números)				(En letras)					
										Valor	que	se adeuc	la por
las s	siguien	tes merca	derías rec	ibidas o sen	vicios pre	estados:							
					CÓE	OIGO DE C	CUENTA						
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUEN	ITA ATI	11	MPOR	TE	
R	1_	2023	112	VARIAS			3	96-00				2,711.04	
G	2												
0	3												
S	4												
$\sqcup$	5												
CR	1		1			Г		T					T
R	2							1					
E	3												
No.				D	ESCRIPC	ÓN			BIE	CÓDIGO NES NACIÓN		IMPOR	TE
								Jacon D. Jacon Des					
	396-0	00 OTROS	REPUESTOS	Y ACCESORIC	S MENOR	ES						2,711.04	
		CANCELA	CION A FAC	THE ADD AD A	24 000022	1.000.14	COMBDA D	S SEES TOOL CONT	CTORES				
								E SEIS (06) CONI TORS DE 5 PINE:					
				C5FXX5-POLE PA									
- 1		MOVILES,S	EGÚN REQUE	RIMIENTO DE LA	SERENCIA DE	COMUNICA	CIONES DEL C	ONGRESO NACION	AL.				
								ocana.					
								agame"	of of				
								13	Y 9 1				}
		VALOR	DE FACTUR	A		3,117	.70	1 coco	ر ق				
		271-14				406.6	56	The COCA	2//		(#E) EF		İ
		VALOR	A PAGAR			2,711.	04	13 3.00	000				
					0			7:25	200	1 1 1 1 1			
			Δ	Varo	(0)	·C. O			1 1 1 1	a Niju			
			000	200110	9511		nous-	/	William	(mail 10.00 land			
			90	20114	2211	132	: <b>A</b>	1	~ ]				
									TOTAL			2,711.04	
				07 DE 1	UNIO 202	2	/						
Tegi	ucigalp	a, M.D.C.,		07 06 3		-		$\perp$					



**Pagador Especial** 

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

#### **ACTA DE RECEPCIÓN**

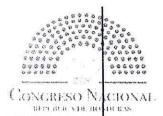
Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción por parte de la Gerencia de Adquisiciones y Compras, el siguiente equipo;

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

CONCRESO HACIONAL
GERUNCIA ADMINISTRATIVA
RECIRIDO POR:
LICHA LICHAL
LICHA LICHAL
LICHA LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHAL
LICHA



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

#### RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

LUGAR:

Tegucigalpa, M.D.C.

FE¢HA:

23 DE MAYO DE 2023

5000	EN DE CO 28/20	
ORD	EN DE PAG	GO No.
Corrient	Capit	D. Pub

#### **ORDEN DE COMPRA**

COCATEL, S. DE R.L.

Código Suplidor

Nombre

COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L.

	T		$\overline{}$	***		CÓD	IGO DE C	UENTA	******	$\neg \neg$			
C	No.	ΑÑ	o [	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			IMPORTE	
R	1)	202	3	0011	11				396-00			L3,117.70	
G	2)												
0	3)												
1	4)												
S	5)												
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	action and								Droc	io por	VALOR EN L	EMPIRAS
No.	CANT	UNI	DAD			DE	SCRIPCIO	Й			idad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
1 2	<b>396-00</b> 6 6		DAD DAD	OTR NEU	OS REPU	:5FXX 5-PC	POLE MAL DLE FEMAL IMA LÍNEA  LE TIDO POR I EL TIDO POR I	E CABLE E CABLE E CABLE aaaciones	CONNECTOR CONNECTOR		208.80 243.04	1,252.80 1,458.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
									15% I.S.V.			L406.66	
									TOTAL	1		L3,117.70	L3,117.70

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

## COCATEL

FROM

Nery Martinez

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras RTN: 08019995365935

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

1

Neutrik NC5FXX 5-Pole Female Cable Connector

243.04

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:



INMEDIATA

Ask a Question



# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

## ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGC	No.
01133/C		
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
С	HEQUE No.	
151918		

Pag	uese a	favor de		FORMUL	ARIOS ST	ANDARD	S.A.	CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
_				EINTISEIS M	IILOCHOC	IENTOS CI	INCUENTA LE	VIPIRAS EXACTOS				
La c	antidad	d de	(En nú	meros)			(	En letras)				
			Language announce de little en en en							Valor qu	e se adeuc	la por
las	siguien	tes mercade	rías recib	idas o serv	icios pre	estados:						
		I			CÓE	DIGO DE C	CUENTA					
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPO	RTE	
R	1	2023	0001	11				333-00	L	. :	26,850.00	
G	2											
0	3											
S	4								- ×			
	5	1			1							
C	1				I				1			
R	2											
RED	3			2; - 3 III 3 - 3 - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 II - 3 I					1			
No.	1			D	ESCRIPC	IÓN	-		CÓDIGO BIENES NA		IMPOR	ΓE
	3	333-00 PROI	DUCTOS D	E ARTES GI	RAFICAS				L	. :	26,850.00	
		CANC.	DE FACTURA	S No. 002-002-0	1-00008566	O PAGO LA E	LABORACION DE	QUINCE (15000)				
		FORMA	S DE ORDEN	es de pago or	IGINAL Y DO	S COPIAS EN	PAPEL QUIMICO	, IMPRESIÓN EN ANVERSO				
		PRESEN	TACION FOR	MA CONTINUA	SIETE MIL QI	UINIENTAS(7	7500) FORMAS P	ARA PLANILLA Y SIETE MIL				
		(7500)	FORMAS P.	ara proveed	ORES MEI	DIDAS 91/2	2 X11					
		SEGÚN	DECH JERIANE	NITO DE LA DIRI	ECCION EINA	MICIEDA DEL	. Congreso Nac	CONAL				
	i	316014	REQUERIMIE	INTO DE DA DIM	ECCIONTINA	INCIENA DEL	. CONGRESO TO	- V . )	1			
								1.70		Ì		
									- 29			
									· ·			
		VARI	OS FACT.		30,8	377.50		Parmisic	irks .			
		271-1				,027.50		TENENT		ne		
		A CA	NCELAR			850.00	en idilija en et patientiske sing		Fullis N.			
		Record town	<del>National Control</del>	AND THE PERSON NAMED IN		<i>f</i> .	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE					
		DECI	3IDO POR	.   0	11.	11/	Pilas }	200				
		NECIE	SIDO POR	1080	7/10	00	Ellas I	TOTAL				
_	to the transfer			UXC	4 100	XJ	XXX	10.171			26 850 00	

Tegucigalpa, M.D.C.,

07 DE JUNIO 2023

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

Pagador Especial

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



## **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 DE2023.

DIRECCION FINANCIERA



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

#### RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

FECHA:

29 DE MARZO DE 2023

CÓDIGO DE CUENTA

	48/20	
Coming	I saula I	D. D. L
Corrient	Capit	D. Pub

### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

FORMULARIOS STANDARD, S.A.

	1		L	ACRES OF THE PERSON NAMED IN			IGO DE C	OLIVIA					i
C A	No.	AÑO	· [	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			IMPORTE	
R	1)	2023	3	0011	11				333-00			L30,877.50	
G	2)		$\neg$									AND THE PARTY OF T	
1	3)												
0	4)												
S	5)												
1			a a a commo	T	311 - 411 - 511 - 31					D		VALOR EN L	EMPIRAS
No.	CANT	UNIC	DAD			DE	SCRIPCIÓ	ÓN			io por idad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	<b>333-00</b> 15000	UN	DAD	FORI ORIG IMPR PRES 7,500 7,500 MED	MA: ORDI BINAL Y D RESIÓN E SENTACIO D FORMAS D FORMAS IDAS: 9 1.	EN DE PAG OS (2) COF N ANVERS ÓN: FORMA S PARA PL S PARA PR /2 x 11 NTREGA: 3	PIAS EN PA O A CONTÍNU ANILLA OVEEDOR O DÍAS	CAS NPEL QUÍN A ES			1.79	- 26,850.00 - - - - - - - -	
						REQUE	ΓΙΜΑ LÍNEA ERIDO POR ÔN FINANCI	LA	SUBTOTAL 15% I.S.V.			L26,850.00 L4,027.50 L30,877.50	30,877.50

Directora Administrativa

Gerente General



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 Mega.

Value 1998 (Polity Address 1989) 4455



# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

## ORDEN DE PAGO

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

N DE PAGO	No.
:	
COMPRA/RE	SERVA N
HEOLIE No.	
CAPITAL	D. PUB.
	COMPRA/RE

Valor que se adeuda por

Presidente del Congreso Nacional

			1		
Paguese a favor de	INGIENERIA Y PROYECTOS DE TELECO	MUNICACIONES S.DE ROÓDIGO.	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
	CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100			
La cantidad de	(En números)	(En letras)			l

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

					CÓE	IGO DE C	UENTA		
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	202	3 00001	320				225.00	1 152 252 05
Ī	3	202	.5 0000#	320				225-00	L. 153,363.85
ſ	4								
r	5								Parts 11

C	1	I 1						7		The state of the s	T	
R	2							-				
E	3											+
No.				Di	SCRIPCI	ÓN				CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
	225-0	O ALQUILER I	DE ESPACI	OS DE COM	UNICACI	ÓN				L.	153,363.85	
		CAN	ICELAION F	ACT. 000-00	1-01-000	02661 P	OR SERVICE	O DE RENTA	DE			
		TELI	EPUERTO SA	TELITAL, SERV	ICIO DE SU	IBIDA DE	BANDA C, IN	CLUYE ANCH	O DE	an and an an an an an an an an an an an an an		7
		BAN	NDA SUBID	A AL CANAL 2	O DEL CO	NGRESO	NACIONAL	, EN SATELIT	E PRIME			
		SES	-60, 40.5W	, CON SERVI	CIO DE VA	LOR AGE	REGADO CO	MO SOPOR	E Y MANTE-			
		NIM	HENTO DE T	LLEPUERTO, O	ODIFICADO	DRES, MC	DULADORES	, BUCS O HPA	١,			177
	in the	COR	RESPONDIE	NTE AL MES D	E JUNIO 20	023 SEG	ÚN REQUERI	MIENTO DE L	A	TELECOMUNIC.		1
	,			OMUNICACION					A STATE A	*Cong		
		VAI	OR FACT.		176,36	8.43						
		271	L-14	E CONTRACTOR DE L'ANDRE	23,	,004.58			Sele-Sele			
		AC	ANCELAR		153,,3	63.85			47年5月	13010287424 °		
		REC	CIBIDO PO	Tuan 39,	401) non Id 16/2	979 da 11a 203	00 17 'DIF	AC	TOTAL	10	153,363.85	

Tegucigalpa, M.D.C.,

27 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

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**

0	R	F	N	D	F	P		G	0
$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{arphi}}}$	11.0		1 4		_	8 4	~	U	$\smile$

ORDE	N DE PAGO	No.
0	1177/C	
ORDEN DE C	COMPRA/RE	SERVA No.
С	HEQUE No.	
	152125	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

Paguese a favor	RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA	CÓDIGO	CORRIENT
La cantidad de	CUATROCIENTOS CINCUENT AY OCHO MIL	SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 45/00	
	(En números)	(En letras)	

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

				CÓE	IGO DE C	UENTA		
No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
1	202	3 0	001 11				311-00	458,604,45
2								
3								
4								MBEO/2010 TO THE BUILDING
5					,			

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

#### 311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

CANC.F. 000-001-01-00002594/2595/2571/2574/2578/2582/2587/2591 EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTCION REQUERIDA

(SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD H.D.RAFAE SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIA DIRECCION ADMINISTRATIVA, MOTORISTAJY DEPTO, MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 05 AL 18 JUNIO SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL C. N. Y REUNIONES ECOMISIONES VARIAS DEL 04 AL 30 DE MAYO 2023, Y DEL 29 DE M AYO 09 DE JUNIO 2023.

SEGÚN REUNIONES DEL DESPACHO Y SESIONES DE PLENO EL 30 Y 31 MAYO 2023 SEGÚN 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:

TOTAL

458,604.45

458.604.45

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

residente del Congreso Nacional

ARIERTO PLURAL VIDEMOCRÁTICO



#### **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

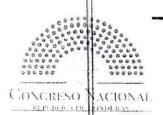
25 almuerzos para congresistas 8 al 12 /05/2023

#### 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
- Reunionés del Sr Presidente en su despacho 25 almuerzos -05 por día 8 al 12 /05/2023

Firm 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.

Serente de Eventos



#### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO

101/2023

Fec	าล	de	So	lid	tud:

4-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

COMISIOMES DE TRABAJO Y REUNIONES

Nombre de Evento: PRIVADAS

Fecha de Evento:

04 AL 12 /05/2023

Hora:

Solicitado por

Salón:

HEMISICLO Y PRESIDENCIA

No.	CANTIDA	<b>A</b> D	DESCRIPCIÓN		VALORES EN	LEMPIRAS
NO.	CANTIDA	40	DESCRIPCION		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						R
5	All the second					-
6						¥1
7						*
8						_
9						- 15
10						-
11						iliş. Digili yakılın göre edilik ili ili ili ili ili ili ili ili ili
12						
13						~
14						
15						Ties.
16						-
17						
			SUBTOTA	-		20,421.50
			15% I.S.V			3,063.23
			TOTA		COLO	23,484.73

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 <u>Email: rinamnunez16@gmail.com</u>

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



Para:

Congreso Nacional

Fecha:

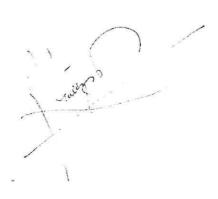
4 de Mayo, 2023

Lugar:

Tegucigalpa F.M.

#### Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
70	Almuerzos Diputados - Sopas	135.65	9,495.50
40	Almuerzos Diputados - Dr. Hugo N. Pino	135.65	5,426.00
25	Almuerzos Presidencia	220.00	5,500.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	RINA W. STINEZ		
	Tel. 9897-7727 / 3273-1020		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Subtotal	20,421.50
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15% I.S.V.	3,063.23
		Total Lps.	23,484.73





#### **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.

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

	ſ				VALORES EN	LIENADIDAC
No.	CANTID	AD	DESCRIPCIÓN		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						, <del>, ,</del>
17						-
		- Commission	SUBTOTAL			89,545.95
		To the second	15% i.S.V.	-		13,431.89
		and the second	TOTAL	11 A 12 A		102,977.84

JULIS\$A CRIBAS

NOWBRE

DEL GERENTE

**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

EVENTOS

PHR IM. NUÑEZ

161 4697-7727/3273-1620



#### **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.

الله<del>sea Crib</del>as erente de Eventos

	-
2 0 0 0 0 0 0 0	
300 6 6 6 6 6	9 5 0 9
95250 0 0 0 95959	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005254	000000
Constant of N	
Coxcreso X	CIONAL.

#### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO

102/2023

Fecha de Solicitud:				17-ma	y-23 Pr	oveedor:	RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA	
Nombre de Evento:	SESION DE BANCADA	PLENO	Y	REUNION	DE			
Fecha de Evento:	04 AL 12/05	/2023			н	ora:		
Solicitado por:					Sa	alón:	HEMICICLO	

No. CANTIDA			DESCRIPCIÓN		VALORES EN	LEMPIRAS
		D	DESCRIPCIÓN	•	Precio Unitario	Precio Total
1		200	SANDWICH	200	L80.00	16,000.00
2			DESAYUNOS PARA DIPUTADOS	80	L. 135.65	10,852.00
3		80	VASOS DE JUGO	80	28.00	2,240.00
4				WE I STATE OF THE STATE OF		-
5						_
6						
7						<u></u>
8						; <del>=</del> 8
9						
10		n and control				
11						
12						
13		-				:=
14						
15						#
16		Charles and Charles				-
17						
		A Charles	SUBTOTA	L		29,092.0
			15% 1.5%	<u> </u>		4,363.8
			тота	IL COM		33,455.8

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:

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
		Subtotal	29,092.00
		15% I.S.V.	4,363.80
		Total Lps.	33,455.80

FUENTUS GLUFALA AVI. & UNEZ 101. 4807-7721/3273-1020



#### **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

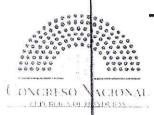
Distribuidas de la siguiente manera:

- 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

Serente de Eventos



#### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO

103/2023

Fecha de Solicitud:	2-may-2	3 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:	- CONTROL OF A CON
Solicitado por:	H,D HUGO NOE PINO	_Salón:	RAMON ROSA , DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
	DESPACHO DE LA PRESIDENCIA		

No. CANTID		40	DESCRIPCIÓN		VALORES EN	LEMPIRAS
		AD	DESCRIPCION		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						: <del></del>
5						
6						-
7						
8						_
9						-
10				l		
11						
12				· ·		•
13		and the same of th				<b>5</b> 2
14		-				-
15		a second				
16						_
17						
			SUBTO	TAL		15,173.75
			15%1	S.V.		2,276.00
			EVEN TO	TAL G		17,449.83

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:

2 de Mayo, 2023

Lugar:

Tegucigalpa, F.M.

#### 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
			0.00
		Subtotal	15,173.75
		15% I.S.V.	2,276.06
		Total Lps.	17,449.81

June 1



#### **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

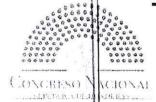
Medios de comunicación en Conferencia de prensa

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



#### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO

116/2023

Fecha de Solicitud:

18-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

PREMIOS PARLAMENTARIOS 2023 Y

PRESIDENCIA, HD RAFAEL SARMIENTO

Nombre de Evento: REUNIONES PRIVADA

Hora:

Fecha de Eventp: Solicitado por:

01 AL 19 DE MAYO /2023

Salón:

**HEMICICLO** 

**CULTURAL** 

No. CANTID		AD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN	I LEMPIRAS
NO.	CANTID	AD	DESCRIPCION		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	SANDWICHS	50	70.00	3,500.00
10						-
11						
12						-
13						<b>.</b>
14						•
15						•
16						=
17						-
			SUBTOTAL			65,891.25
		NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO N	_15%1.S.V			9,883.69
			LENTOS CO.	1		75,774.94

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

#### RINA M. NUÑEZ

COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS RTN. 0816-1958-00055-3 TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020

Email: rinamnunez16@gmail.com

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



Para:

Congreso Nacional

Fecha:

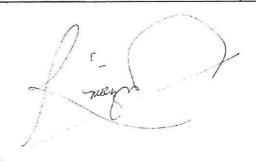
17 de Mayo, 2023

Lugar:

Tegucigalpa F.M.

#### Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
25	Almuerzos Diputados - 18/5/23	135.65	3,391.25
25	Almuerzos Presidencia	200.00	5,000.00
200	Almuerzos Periodistas - 23/5/23	100.00	20,000.00
200	Almuerzos Juan A Lainez - 23/5/23	70.00	14,000.00
00	Almuerzos Juan A Lainez - 24/5/23	70.00	7,000.00
200	Refresco natural - 23/5/23	30.00	6,000.00
200	Ponche de fruta - 23/5/23	30.00	6,000.00
200	Copas -23/5/23	5.00	1,000.00
\$0	Sandwich - 29/5/23	70.00	3,500.00
	DIBLE		
	fer. 9897-7727 / 3273-1020		
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	65,891.25	
		15% I.S.V.	9,883.69
		Total Lps.	75,774.94





#### **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 D strito Central a los 05 días del mes de junio del 2023.

Gerente de Eventos



#### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO

120/2023

Fecha de Solicitud:

REUNIONES PRIBADAS DEL PRESIDENTE Y

29-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Nombre de Evento: 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

N	CANTID	_	D DESCRIPCIÓN		VALORES EN	LEMPIRAS
No. CANTIDA		AD .	DESCRIPCION	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 PRECIDENCIA	50	200.00	10,000.00
4						-
5						-
6						-
7		1				-
8						-
9						=
10						_
11						
12						<u>.</u>
13						
14						-
15						
16						_
17						•
			SUBTOTA	L		28,600.00
			15% I.S.V	1.	Control Control	4,290.00
			тота	L	£ 100 007.63	32,890.00

JULIS\$A CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

#### RINA M. NUÑEZ

COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS RTN. 0816-1958-00055-3

TEL. 2226-7329/9891-7727/3273-1020

Email: rinamnunez16@gmail.com Rina Nunez: Col. Rio grande, Bloque C, casa #703



Para:

Congreso Nacional

Fecha:

**29,30** de Mayo, 2023

Lugar:

Tegucigalpa F.M.

#### Cotización

Cant.	Descripción	Prec. Unit.	Prec. Total
155	Cenas para empleados - 30/5/23	60.00	9,300.00
155	Cenas para empleados - 31/5/23	60.00	9,300.00
50	Almuerzos Presidencia	200.00	10,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	TAN 18 S THE TIME OF SALE STATE OF		
		Subtotal	
		15% I.S.V.	
Tat Lang		Total Lps.	32,890.00

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



# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

### ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
0	1176/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No.
	HEQUE No.	
C	HEQUE NO.	
	152124	

residente del Congreso Nacional

						eras no necasiv	AB 100		1		152124	
Pag	uese a	favor de		DELI KITCHE	N SERVI	CE, S. DE I	RL.	CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
				TENTA Y DOS	MIL NO	VECIENTO	OS DOCE LE	MPIRAS CON 50/00				
La c	antida	d de		úmeros)		720,2111	30 2002 22	(En letras)				
			<b>N</b> -245-25					,	ν	alor que	se adeuc	la por
las	siguien	tes mercad	erías recil	oidas o serv	icios pre	estados:						
			CÓDIGO DE CUENTA									
C	No.	AÑO	ORG. FONDO TIPO Y SUB-PROG. ACT. CUENTA					IMPOR	IMPORTE			
R	1	207	3 0	001 11				311-00		17.	2,912.50	
G	2											
0	3											
S	4											
	5		1			,	2					
C	1		1						T			— Т
R	2											
CRED	3	***************************************										
No.			A	DE	SCRIPCI	ÓN			CÓDIGO		IMPOR'	TE
	BIENES NA							BIENES NACI	ON	IMPORTE		
		311-00 ALIME	NTOS Y BEB	IDAS PARA PER	SONAS					172,	912.50	
			DE LA FACTURA 000-001-01-000000121 /131 POR ALIMENTOS SERVIDOS									
				APOYO EN SI								
							NES DE PLEI	NO Y COMISIONES				
				DIAS DEL 16								
		SEGU	N REQUERIN	IIENTO DE LA G	ERENCIA I	DE EVENTO:	S DEL CONGR	ESO NACIONAL				
								<i>(</i> /,	Sam			
										//		
		VALO	R FACTURA		10	8,849.38		1	( )	11		
		271-1		1				11 5	FLI	]]		
		***********	14 25,936.88  NCELAR 172,912.50						John Server 5	''		
		LA CAI							1001002235			
		RECI	BIDO POR:	lein	: O.	An		An	730130	3	2,912.50	
				901-1 30-1	982	173	99	DAGRU	-		,	
_				30 -	06-	200	3	TOTAL				

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

27 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



#### **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

e ente de Eventos

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
999999	600000
500004	000000
THE STREET STREET	
Concreso N	CIONAL
24.12.68.00.3.09.00	ALECTIVE VS

#### **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:	- March Allers and Control of the Co
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	HEMICICLO

No. CANTID	100	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS		
140.	CANTID		DESCRIPCION		Precio Unitario	Precio Total
1		152	CENAS PARA EMPLEDOS 02/05/2023	152	L60.00	9,120.00
2		155	CENAS PARA EMPLEDOS 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						ė,
6		distance of the state				
7						
8		Access of the last				F
9						( <del>#</del> 1
10						
11						(*)
12						
13		-				
14						
15						V.
16						7
17						·
			SUBTOTA	L		20,940.00
			15% I.S.V	1.		3,141.00
			тота	L		24,081.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE DEL GERENTE EIRMA

GERENTE



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
152 155 42	Cenas para empleados 02-05 Cenas para empleados 03-05 Almuerzos para empleados 04-05	60.00 60.00 60.00	9,120.00 9,300.00 2,520.00
The state of the s		SUB TOTAL Impuesto 15%	20,940.00 3,141.00
)			

BRENDA EL CISA MORENO

DELI KITCHEN SERIVE.

Tel. 3183 5662



### **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

00 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
a secure management of the security	
CONCRESO	ACIONAL.
	1

ORDEN DE PAGO

098/2023

Fec	ha	de	So	lic	tud:	
	IIG	uL	30		ieuu.	

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.	CANTID	hn	DESCRIPCION 1		EN LEMPIRAS		
140.	CANTID	AD.	DESCRIPCION		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		- Project				-	
11						-	
12						2	
13		-				<b>a</b> .	
14						-:	
15						-	
16						<b>.</b>	
17						5	
			SUBTOTA			77,042.50	
			15% l.S.V			11,556.38	
			TOTA	E =		88,598.88	

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

**GERENTE** 



Tegucigalpa M.D.C 12 de mayo del 2023

iente: Congreso Nacional de Honduras FIN: 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
Walter or other party.		Impuesto 15%	11,556.38
		TOTAL	88,598.88
· F			The second secon

BELI 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

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

Guidesa Cribas
Gerente de eventos



ORDEN DE PAGO

118/2023

-			-		ud:	
LOF	22	NO	50	1011	TIC.	
1 66	1 Ia	ue	20	ICI	uu.	

SESION DE

PLENO Y REUNION DE

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

Nombre de Evento: BANCADA

Fecha de Evento:

30,31 DE MAYO AL 01 JUNIO 2023

Hora:

Solicitado por:

Salón:

**HEMICICLO** 

81-	CANTID	45	DESCRIPCIÓN		VALORES EN	S EN LEMPIRAS		
No.	CANTID	ΔD	DESCRIPCIÓN		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		100000000000000000000000000000000000000	JUGOS DE NARANJA	7	115.00	805.00		
5						-		
6						-		
7						_		
8						-		
9						-		
10						.e:		
11						e		
12								
13						=		
14						.5		
15						<b>-</b>		
16						.=		
17						<b>a</b>		
			SUBTOTA	L		74,930.00		
			15% I.S.N	/.	105 COI:G	11,239.50		
			ТОТА	L	1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	86,169.50		

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA **GERENTE** 



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

BRENDATELOISAMOREN

DELI KHICHEN SERIVE.

Tel. 3183-5662



## ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
0	1175/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
С	HEQUE No.	<b>) — — (XI) — — (</b>
	152123	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Pag	uese a	favor de		SOLUCIONI	ES CULINA	ARIAS S,D	E R.L.	_ CÓDIGO _		c	ORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La c	antida	nntidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/00 (En números) (En letras)											
las	siguier	ntes mercad	erías reci	bidas o serv	ricios pre	estados:				Va	lor que	se adeuc	la por
$\overline{}$			T		CÓI	DIGO DE O	CUENTA						
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-	ACT.	CUEN	ITA		IMPOF	RTE	
R	1	2023		0001 :	11			31:	1-00			9,327.5	0
C	2												
0	3												
S	4		-	ļ									
	5					1	A			L			
C	1		T					T		T			
C R E	2												
D	3												
No.				D	ESCRIPC	IÓN				CÓDIGO BIENES NACIO	ÓN	IMPOR	TE
	311-00	B11-00 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.										9,327.50	
o.				la gerencia de			O NACIONAL.	R.T.N Solucione	DUS CIELLO 0801901 s Culinar	atura 7904860 as S de R.L			
	VALOR FACTS. 10,726.63 271-14 1,399.13								CONTRACTOR DESCRIPTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA				
1	A CANCELAR 9,327.50												
		Procurence		:: <u>Jose EF10</u> 1606 1987	nia Fera	ader			TOTAL	-	L	9,327.5	0
_				2	7 DE JUN	10 2023							

Tegucigalpa, M.D.C., \_

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

# ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio HACE CONSTAR QUE: Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada 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 Humanaos

Bandada 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 con

Julissa Cribas

Gerente de Eventos



ORDEN DE PAGO

121/2023

Fecha de Solicitud:

REUNIONES

DE COMISIONES Y DE

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

Nombre de Evento: BANCADA

Fecha de Evento:

23 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2023

Hora:

Solicitado por: Salón: HEMICICLO, PRESIDENCIA

RAMOSN ROSA, VIP

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

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

**GERENTE** 





#### SOLUCIONES CULINARIAS S.DE.R.L

Nombre del Evento: Bocadillos Congreso Nacional

Status de evento: Confirmado

Facturar a:

Fecha de cotizacion: 22 de mayo 2023 Fecha de evento: 23 mayo a 1 junio

Contacto: Julissa Cribas

IDAD PRECIDONAS LPS  0 L 35.00 1 L 35.00 5 L 35.00 0 L 35.00 0 L 35.00 0 L 35.00 1 L 35.00 1 L 35.00 1 L 35.00 1 L 35.00 1 L 35.00 1 L 35.00 1 L 35.00	TOTAL LPS  L 1,750.00 L. 1,435.00 L. 1,312.50 L. 455.06 L. 1,750.00 L. 1,750.00 L. 1,750.00 L. 1,750.00 L. 0,00		
DNAS	LPS  L 1,750.00 L 1,435.00 L 1,312.50 L 455.00 L 1,750.00 L 1,750.00 L 0.00		
DNAS	LPS  L 1,750.00 L 1,435.00 L 1,312.50 L 455.00 L 1,750.00 L 1,750.00 L 0.00		
0 L 35 00 1 L 35 00 5 L 52 50 3 L 35 00 0 L 35 00 5 L 35 00 0 L 35 00	L 1,750.00 L 1,435.00 L 1,312.50 L 455.00 L 1,750.00 L 1,750.00 L 0.00		
1	L. 1,435.00 L. 1,312.50 L. 455.00 L. 1,750.00 L. 875.00 L. 1,750.00 L. 0.00 L.	L. 1,435.00 L. 1,312.50 L. 455.00 L. 1,750.00 L. 875.00 L. 1,750.00 L. 0.00 L. L 52.50 3 L 35.00 0 L 35.00 5 L 35.00 0 L 35.00	L. 1,312.50 L. 455.00 L. 1,750.00 L. 75.00 L. 1,750.00 L. 0.00 L.
3 L. 35.00 0 L. 35.00 5 L. 35.00 0 L. 35.00	L. 455.00 L. 1,750.00 L. 875.00 L. 1,750.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		
0 L 35.00 5 L 35.00 0 L 35.00	L. 1,750.00 L. 875.00 L. 1,750.00 L. 0.00 L.		
5 L 35.00 0 L 35.00	L. 875.00 L. 1.750.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		
0 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 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00		
tidad Precio	L 9,327.50  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		
tidad Precio	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		
tidad Precio	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		
tidad Precio	L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 9,327.50 TOTAL L 0.00 L 0.00 L 0.00		
tidad Precio	L. 9,327.50  L. 9,327.50  TOTAL  L. 0.00  L. 0.00  L. 0.00		
tidad Precio	L. 9,327.50  TOTAL L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		
tidad Precio	TOTAL L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		
tidad Precio	TOTAL L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		
tidad Precio	TOTAL L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		
tidad Precio	L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		
	L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		
	L. 0.00		
	100		
1	L. 0.00		
1:			
ł	L. 0.00		
1	L. 0.00		
l l	L. 0.00		
1	L. 0.00		
	L. 0.00		
	L. 0.00		
1	L. 0.00		
1	L. 0.00		
	L. 0.00		
	L. 0.00		
May surprise that a clock			
RAS Precio	TOTAL		
	L		
TIDAD PRECIO	TOTAL		
0 L. 0.00	L. 0.00		
	L. 0.00		
	L. 9,327.50		
	L -		
iovisual	L		
	L.		
	L. 9,327.50		
	L. 1,399.13		
1	RAS Precio TIDAD PRECIO		



# **ORDEN DE PAGO**

N DE PAGO	No.
1174/C	
OMPRA/RE	SERVA No
HEQUE No.	
CAPITAL	D. PUB.
	1174/C OMPRA/RE

Pag	uese a 1	favor de	TULI	IPANES ALIM	ENTOS Y	SERVICIO	OS S.DE R.L.	CÓDIGO _			CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
	4! _ 4 _ 4			SEIS	MIL DOS	CIENTOS	SETENTA LE	EMPIRAS EXA	ctos				
La c	antidad	i ae	(En nú	meros)				(En letras)			Valor que	se adeuc	la nor
las	siguient	es mercade	erías recib	oidas o servi	icios pre	estados:					valor que	se aueut	ια μοι
$\Box$				,	CÓE	OIGO DE C	CUENTA						
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUEN.	ГА		IMPO	RTE	
R	1								88			c 3 70 00	
G	2	202	3 00	001 11				291-	00			6,270.00	
0	3												
S	4												
	5					11						***************************************	
C	1		1			T							
R	2							A				NAME OF THE OWNER, WHEN PARTY	
ED	3												
No.	DESCRIPCIÓN										10	IMPOR	TE
										BIENES NA	ACION		-+
		291-00 CERE	MONIAL Y P	ROTOCOLO								5,270.00	
		CANC	DE LA FACTI	URAS 000-002-0	01-000116	52 POR LA 1	RENTA DE MO	BILIARIO					
								ES CUADRADOS	NEGRO				
								EN REUNION DE					
				ERTAD Y REFUN									
		SEGÚ	N REQUERIM	IIETO DE LA GEF	rencia de	EVENTOS (	Congreso NA	CIONAL.	9	ulipar	701		
										Organizaci	on de Eventos i ma	is	
								14	llimentos	y Servicios,	S. De R. L	. 1	
		VALOR FACTURA 7,210.50			Į f	PBX: 2231	0944, FAX	: 2235-918	3				
		271-				940.5			WW	35-3744, 99 w.tulipanes	91-0644 s.hn	ļ	
		promise		The Marine and Laboratory		-		/		THE PERSON NAMED IN	The second	-4	
		IA CA	NCELAR		w. composition of the compositio	6,270.00				Permanent			
						. <u>.</u>		1	- In m	e es se			
		RECI	BIDO POR:_	Edw	Ra	more	2	PAN	CEL	AUU	!		
				080	21-19	441) -	1838	11	TOTAL				

Tegucigalpa, M.D.C.,

27 DE JUNIO 2023

residente del Congreso Nacional

6,270.00

ORIGINAL: PAGADURÍA
DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

Pagador Especial

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR



# 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 TRANPORTE

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.

Gerente de Eventos

66.286.99	44
200000	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 2000	5 2 6 6 8
5 \$ 5 \$ 5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	* \$ 3 0 0 6 9 9 0 0 0 0 0
490000	202000
224250	60000
product action was country to the space.	-
Coxereso N	ACIONAL.
\$24 19 101 to A 141 14	JAMES TO VI

ORDEN DE PAGO

122/2023

ELITERATE AND UP SEREA	V.			**************************************	_
Fecha de Solicitud:		17-may-23	Proveedor:	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.	
Nombre de Evento:	REUNION DE BANCADA LIBRE		ĸ		
Fecha de Evento:		18-may-23	Hora:	Name of the Control o	
Solicitado por:			Salón:	CULTURAL	

No	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN	LEMPIRAS
No.	CANTIDAD	DESCRIPCION		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					e
8		1			-
9					re .
10					2 <b>5</b> 7
11					·
12					-
13					_
14					Ē
15					
16					
17					
		SUBTOTA			6,270.00
		15% I.S.V		100000	940.50
		TOTA	L	JENIOS COLONIA	7,210.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE









**ORIGINAL** 

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Col.Alameda, avenida Tipurcios Carias Andino #720 fte a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892 TEL 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

COTIZACION #13315 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:

CONGRESO NACIONAL

CONTACTO

ALEX GUSMAN

TEL.CONTACTO:

32245997

08019001211670

IDENTIDAD:

FECHA:

17/05/2023

FECHA EVENTO: 18/05/2023

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 SO	BRE 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

on on April 1 William to Color Color Color Color Color

FIRMA Y SELLO

EJECUTIVO: NINOSKA DURON

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CORREO: eventos@tulipanes.hn CELULAR:94075055



# ORDEN DE PAGO

N DE PAGC	No.
1173/C	
OMPRA/RE	SERVA No.
HEQUE No.	
152121	
	EN DE PAGO 1173/C COMPRA/RE HEQUE No.

Presidente del Congreso Nacional

Par	111050 2	favor de		WILFRE	DO AGUI	LAR LOPE	Z	CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
					SEIS NA	il CHATRO	OCIENTOS SEI	S LEMPIRAS CON 95/00				
La	cantida	d de		úmeros)	52.15 111	IL COATTIC		(En letras)				
las	siguien	tes mercad	erías reci	bidas o serv	ricios pre	estados:	Control of the Contro		v	alor que	se adeuc	la por
$\overline{}$	Т		1		CÓI	DIGO DE O	CUENTA					
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-	ACT.	CUENTA		IMPOR	TE	
R	1	20	023	0001 1	L1			311-00			6,406.9	5
0	1 3	20	J. J.	0001	Ϊ			311 00			0,400.5	
s	4											
	5											
<u></u>			1	·	T	т т						
CR	2		<del> </del>		<del> </del>				-			
E	3		<del> </del>		<b>+</b>					_		
No.				D	ESCRIPC	IÓN	<u></u>		CÓDIGO BIENES NAC	IÓN	IMPOR	TE
	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 AMAESI NOS 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							COFFE SAVA	CK	6,406.95		
			ancelar Cibido por	: wile	10do	Jaur Jaco	6,406.99	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	DO A DE DIOS	L	6,406.9	95
Teg	gucigalp	oa, M.D.C., <sub>-</sub>		2	7 DE JUN	10 2023			-			

Pagador Especial

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.

Gerente de Eventos

	_
6 4 9 9 9 9 9 9	000
	6050
990000	8 9 9 9 9 9
253440	800000
466944	004000
1	T
Congreso N	∮CIONAL.
Fill DIM A DE 18	11 1 1 1 VS

ORDEN DE PAGO

119/2023

Fecha de Solic	iti	iũ	:
----------------	-----	----	---

29-may-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

COMISION DE TRABAJO ,Y DE PERSONAL

Nombre de Evento: DE APOYO EN PRESIDENCIA

Fecha de Evento:

Solicitado por:

29 AL 31 DE MAYO 01,02 DE JUNIO 2023

Salón:

VIP, PRESIDENCIA

N/ -	CANITIO		DESCRIPCIÓN		VALORES EN	LEMPIRAS
No.	CANTIDA	ט	DESCRIPCIÓN		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		Washington and the first				=
5						-0
6		-				•
7						*
8						÷
9		and the second				(€:
10		- Andrews				(*)
11		-				=
12						-
13						গ্ৰহ
14						:=
15						To the state of th
16						-
17						-
			SUBTOTA	L		6,406.95
			15% I.S.V			961.04
			тота	L	CNTOS CO	7,367.99

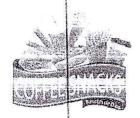
JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GÉRENTE

EIRMA

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 55 45	ALMUERZOS DIPUTADOS ALMUERZOS PRESIDENCIA CENAS PRESIDENCIA	Lps. 135.65 Lps. 60.00 Lps. 60.00	Lps. 406.95 Lps. 3,300.00 Lps. 2,700.00
- I		SUB TOTAL	Lps. 6,406.95
		<u>+ 1VA</u>	961.04
		TOTAL	Lps. 7,367.99

WILFREDO AGUIL

PROPIETARIO TEL. 94424005



0	D	n		AI	DE	DA	C	7
U	K		C	N	UC	PA	U	u

ORDE	N DE PAGO	No.
C	1172/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
	HEOUE No.	****
С	HEQUE No.	
С	HEQUE No. 152120	

											152120	N.
Pag	uese a	favor de		LA GH	IOTTONA	S. DE R.L.		CÓDIGO	c	ORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La c	antidad	l de		VEINTICUATI úmeros)	RO MIL OC	HOCIENTO	OS CINCUENT	A Y DOS LEMPIRAS COI (En letras)		alor que	se adeud	la por
las	siguien	tes mercad	erías recil	oidas o serv	ricios pre	estados:				secondary V • Decor		•
					CÓE	OIGO DE C	CUENTA					
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPOR	RTE	
R	. 1	20	023 (	0001 :	11			311-00			27,130.0	0
(	2										***************************************	
0	3											
S	5											
	5	<del>- 201-07.                                    </del>	1		1				_L			
C	1			T	T	Г				<del></del>		
R	2	A PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	1									
E	3											
No.			•	D	ESCRIPC	ÓN	•		CÓDIGO BIENES NACIO	ÓN	IMPORT	re
		CAN SER	<b>C.FACTURAS</b> VIDOS EA CO	NGRESISTAS EI	1-00000101 N SESION D	e pleno de	ESTE PODER	MENTOS, PARA SER EL DIA 23 MAYO 2023. RESO NACIONAL			27,130.00	
		271	.OR FACTS. -14 ANCELAR	1	4,	,199.50 069.50 30.00	<u></u>	La Chile Catering de Cacino RTV 080190	ettanu 19180850			
		Germano	CIBIDO POR	(Reb) - 1935	19Ca	5	cidha	GA	00	L.	27,130.0	0

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

Sérvido 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.

> Jul<del>issa Cribas</del> Gerente de Eventos

	Den la company de la company d
9.2690	
60 6000	
A 0 0 2 9 8 8 8 8	3000
900000	860000
000000 00000	999999
vi magazzania ere	-
CONCRESO A	ACIOZVI
The state of the second	ENGLISH

ORDEN	DE P	AC	0
-------	------	----	---

107/2023

				L
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:		
				HEMICICLO
Solicitado por:		Salón:	1	

N	CANIZIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN	LEMPIRAS
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	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
Philips of		TOTAL		COLC COM	L31,199.50

JULISSA GRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE



į.	The second secon		menú
elefono (5	04) 88142948	ADDRESS STATE OF THE PARTY OF T	cotización opción 1
		CHEF	Rebeca Sánchez
res.	: CONGRESO NACIONAL Rtn 08019001211670		
00	personal chef-catering menús a la carta con postre/cortesia de la casa	Fecha	22/5/2023
rección	tebecards@nebtail.com	EVENTOS:23	
-	TEGUCIGALPA HONDURAS COL		
ludad	MATAMOROS #404	Rep	Rebeca Sánchez
eléfono	88142928	35	
ANTIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
200	CENAS DIPUTADOS 23/05/2023	L. 135.65	
10			
		SubTotal	L. 27,130.0
ago			t
	ISV	15.00%	L. 4,069.5
		TOTAL	L. 31,199.50
111 - 111 - 111	Resort Scuches		



## ORDEN DE PAGO

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

	No.
)11/1/C	
OMPRAIRE	SERVA No
HEQUE No.	
152119	
	IN DE PAGO 1171/C COMPRA/RE HEQUE No.

CÓDIGO \_ Paguese a favor de **VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/00** La cantidad de (En números) (En letras) Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados: CÓDIGO DE CUENTA C **IMPORTE** No. AÑO TIPO Y SUB-ORG. **FONDO** ACT. **CUENTA** PROG. **PROG** A 24,852.75 2023 0001 311-00 R . 1 G 2 0 3 S 4 5 CRED 2 3 CÓDIGO **DESCRIPCIÓN** No. IMPORTE **BIENES NACIÓN** 311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 24,852.75 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 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. Morena's Snack's
RTN:08011357003486

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

27 DE JUNIO 2023

28,580.66

24,852.75

3,727.91

VALOR FACTS.

A CANCELAR

RECIBIDO POR:

271-14

**Pagador Especial** 

Presidente del Congreso Nacional

L. 24,852.75

CANCE

TOTAL



## 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 con contral a los 02 días del mes del contra

Julissa Cribas Serente de Eventos

40000	-
000000000000000000000000000000000000000	9 9 9 9
3 5 5 6 5 6 9 6	30000
000000	880000
200000 .	994696
( *	
CONCRESO 1	ACHONAL.
\$5347444 \$40074607477444 (#)	Contract to the

ORDEN DE PAGO

117/2023

Fecha	-1-	-			Ų.
reciia	ue	20	1141	Luu	

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. CANTIE		_	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS		
		ן	DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	Precio Total	
1	and a second	31	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	31	L135.65	4,205.15	
2		24	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	24	L. 135.65	3,255.60	
3	1	200	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	200	86.96	17,392.00	
4							
5						•	
6	i constitue de					-	
7	disacti					_	
8	100						
9	Acceptance of the Control of the Con	*					
10							
11						-	
12							
13						-	
14							
15						-	
16	and Land					£	
17	and the same of th					-	
	and the second		SUBTOTA	L		24,852.7	
			15% I.S.V	<b>'</b> .		3,727.9	
			TOTA	L	105 COI.GH	28,580.6	

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE







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 cribasp@yahoo.com

**COTIZACION N. 2301166** 

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
i gart	ALIMENTACION		drive decid	Y
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
			Sub-total	L24,852.75
NOTA			15% ISV	L3,727.91
	cita orden de compra a nombre de LORENA'S SNACK'S		Total	L28,580.66

para cualquier contratacion,

LORENDE SENTENCI'S Gentale Eropialitie



# ORDEN DE PAGO

O1157/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.
152105

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Valor que se adeuda por

ORDEN DE PAGO No.

THE PARTY OF THE P			1521	93	
	A. 6	6. M. S. DE R. L.			
Paguese a favor de		CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	TRES MIL TRSCIENTOS	CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			
La cantidad de	(En números)	(En letras)			

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

		AÑO							
C N	No.		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
ŀ	1		2023	0001	11			392-00	L. 3,350.00
	2			S					
Ì	3								
	4							Ŷ	
1	5								

		·					
R	1						
E	2						
D	3						
No.			DESC	RIPCIÓN		CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		392-00 UTILES DE E	SCRITORIO, OFICIN	A Y ENSEÑANZA		L.	3,350.00
		CANC FACTUR	A N.000-001-01-0000739	I, PPOR LA ELABORACIO	N DE DOS (2) SELLOS		
		AUTOMATICOS	RECTANGULARES DE 45	X 35MM Y UN (1) SELL	O AUTOMATICOS CIRCULAR		
		MEE ORAMAT	M SEGÚN REQUERIMIETO	DE LA GERENCIA LEGI	SLATIVA DEL CONGRESO NACIONA	L	
		VALOR FAG 271-14 VALOR A F	PAGAR	3,852.50 502.50 3,350.00	1238.1		
		RECIBIDO I	POR: <u>Jose</u> 07037 29/06	1997055 12023	May C	ANGELADO	3,350.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

QOB a

**Pagador Especial** 

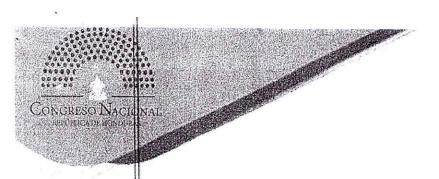
/p

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

26 DE JUNIO 2023



# 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:

**Sello** (para sellar la documentación que se recibe).

**Sello** (para marcar COPIA a los documentos que se remiten).

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



## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

FECHA:

2 DE JUNIO DE 2023

CÓDIGO DE CUENTA

8 13.8	54/20	
Corrient	Capit	D. Pub
		-c

## **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

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

	1	11	1			000	OODLO	OLIVIA					
CA	No.	AN	10	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			IMPORTE	
R	1)	20	23	0011	11				392-00	$\neg \neg$		L3,852.50	
	2)	-1							302.00	-+		20,002.00	
G	3)	-11									···		
0	4)	#	$\dashv$		<b></b>								
S	5)		-		<u> </u>								
		Т		Т	<u></u>	Ĺ	<u> </u>			$r^{\perp}$	$\neg$	VALOR EN LE	MPIRAS
No.	CANT	UN	IIDAD			DE	SCRIPCIO	ĎΝ		Preci-	o por	Parciales Según	TATA
										01111	uau	Cuenta	TOTALES
	-	++	-	200	O OTROS	MATERIA	LECVEU	MAUCTRO	<u> </u>	├──		Odema	***************************************
	392-00			1390-0	ES DE ES	MATERIA SCRITORIO	CEICINA	V ENSEÑA	5 1 N Z A	1			
				JOIL	LO DE LO	CKITOKIO	, OF IOINA	LIVOLIV	TIVEA	ļ	1	1	
									COCCO CORRESSOR			no Marinos Company	
1	2	UN	IIDAD			ÒN DE SEI				1,2	00.00	2,400.00	
		-				O. TAMAÑ			1		-		
2	1	UN	IDAD				LO CIRCI	JLAR AU	TOMÁTICO	9	50.00	950.00	
				TAM	IAÑO 33N					1		-	
				1		Úl	LTIMA LÍN	EA			ļ	-	
				-									
				1						1		÷ .	
				-								<b>□</b>	
	X			1						l		-	
				1								-	
				1						1			
				ı						1		-	
			-							1			
			-	1	SEI	LOS REQI	IEDIDOS	POPIA		Ī			
				1		ERENCIA			1	1			
				1		LINEINOIA	LEGIOLA	1117	ļ				
	ĺ		İ	1	Lancerman	r palit ng th <b>at</b> yeur yi. No a thomas it in a	~~~	HER PHOTOGRAPH CO.				- 1	
				1								-	
	1		-									~	
ensamo		+-	-		-				SUBTOTAL	+		50 NA 13,350.00	
			-								100	L502.50	
1	8	1	1	5					15% I.S.V	-1	110	LD02.30	
	9		1	1					TOTAL	1	1105	L3,852.50	L3,852.5

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



# Cotización

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: agmed ciones@yahoo.es

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

Cliente

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 08019001211670

Fecha de la

cotización :

01 jun 2023

Vendedor:

Michell velasquez

#	'Articulo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	ELABORACION DE SELLOS RECTANGULARESXAUTOMATICOS TAMAÑO 45X35 MM FECHADOR	2.00	1,200.00	2,400.00
				0.00
2	ELABORACION DE SELLO CIRCULAR AUTOMATICO TAMAÑO 33MM	1.00	950.00	950.00
		Su	btotal	3,350.00
	District of the second of the	ISV	(15%)	502.50
	To desire the second of the se		Total	L.3,852.50

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

Términos y condiciones 50% anticipo 50% contra entrega

, h



# ORDEN DE PAGO

ORDE	N DE PAGO	No.
0	1167/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
С	HEQUE No.	g
	152115	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

uese a	favor de	NOVA	LUM S.A.				_ CÓDIG	0		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
			DIEZ	z у осно	MIL CIENT	O TREINTA	LEMPIRAS	EXACTOS				
antidad		(En nú	****									law-market
			****							Valor que	se adeuc	la por
siguient	tes mercade	rías recib	idas o sen	vicios pre	estados:							
				CÓE	IGO DE C	CUENTA						
No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	C	UENTA		IMPOR	TE	
1	202	3 0	101	11			<del>234-00</del>				5 249 46	
	202			<del></del>			254 00				3,245.40	
				-								
150				-	-							
									L			
1												
2												
3												
			D	ESCRIPC	ÓN		14 To 1				IMPOR	re
										15	5,249.46	
	Y UNA ACTIVA MANECILLA SE INSTALADA EN	,PVC COLO ENCILLA PO EL BUNKER I	R MADERA N R EL INTERIO DE LA PRESIDE	NOGAL,VID OR N COLO NCIA DE ES	RIO LAMIN R MARRO TE PODERS	IADO CLORO N,MOSQUIE JEGUN REQL	DE 6MM RO CORRI	DERO	of the second se	9		
		VALO I 271-14 A CAN	FACT.	. 2	17,536.88 ,287.42	Address of the Addres	NO'R.T.N.	080190202	S.A. 27269	1. 1	5,249.46	
	No. 1 2 3 4 5 1 2 3 2 3 4 - 00	No. AÑO  1 2022 3 4 5 1 2 3 234-00 MANTENIMIE CANC. DE LA FINSTALCION D Y UNA ACTIVA MANECILLA SE INSTALADA EN DEL DEPARTAM	No. AÑO ORG.  1 2023 00  3 4 5  1 2 3 3  234-00 MANTENIMIENTO Y REPACANC. DE LA FACTURA OLINSTALCION DE UNA (01) Y UNA ACTIVA, PVC COLO MANECILLA SENCILLA PO INSTALADA EN EL BUNKER I DEL DEPARTAMENTO DE M.  VALO 6 271-14	Siguientes mercaderías recibidas o ser  No. AÑO ORG. FONDO  1 2023 0001  3 4 5  1 2 2023 0001  2 3 3	DIEZ Y OCHO  Cantidad de (En números)  Siguientes mercaderías recibidas o servicios processor de Coto  No. AÑO ORG. FONDO TIPO Y PROG.  1 2023 0001 11  3 4 5  DESCRIPCI  234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIV.  CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000387 PO  INSTALCION DE UNA (01)VENTANA CORREDERA  Y UNA ACTIVA, PVC COLOR MADERA NOGAL, VIDI  MANECILLA SENCILLA POR EL INTERIOR N COLO  INSTALADA EN EL BUNKER DE LA PRESIDENCIA DE ES  DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CON  VALO FACT.  271-14 2  A CANCELAR	DIEZ Y OCHO MIL CIENT  (En números)  Siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:  No. AÑO ORG. FONDO TIPO Y SUB-PROG.  1 2023 0001 11 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	DIEZ Y OCHO MIL CIENTO TREINTA I  CEN números)  Siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:  No. AÑO ORG. FONDO TIPO Y SUB-PROG. ACT.  1 2023 0001 11 3 4 5  DESCRIPCIÓN  234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INST. VARIAS CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000387 POR EL SUMINISTRO E INSTALCION DE UNA (01)VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS UNA FY UNA ACTIVA, PVC COLOR MADERA NOGAL, VIDRIO LAMINADO CLORC MANECILLA SENCILLA POR EL INTERIOR N COLOR MARRON, MOSQUIE INSTALDA EN EL BUNKER DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER SEGUN REQUIDEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.  VALO FACT. 17,536.88 271-14 2,287.42 A CANCELAR 15,249.46	DIEZYOCHO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS  (En números)  (En letras;  siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:  No. AÑO ORG. FONDO TIPOY SUB-PROG. ACT. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	DIEZ Y OCHO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS  (En números)  (En letras)  Siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:  (En letras)  CÓDIGO DE CUENTA  No. AÑO ORG. FONDO PROG. PROG. ACT. CUENTA  1 2023 0001 11 234-00  3 4 4 5 234-00  DESCRIPCIÓN  234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INST. VARIAS  CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000387 POR EL SUMINISTRO E  INSTALCION DE UNA (01) VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS UNA FIJA  Y UNA ACTIVA, PVC COLOR MADERA NOGAL, VIDRIO LAMINADO CLORO DE 6MM  MANECILLA SENCILLA POR EL INTERIOR N COLOR MARRON, MOSQUIERO CORREDERO  INSTALADA EN EL BUNKER DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER SEGUN REQUERIMIENTO  DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL  VALO FACT. 17,536.88  2,71-14 2,287.42  A CANCELAR 15,249.46	DIEZ Y OCHO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS  (En números)  (En letras)  siguilentes mercaderías recibidas o servicios prestados:  CÓDIGO DE CUENTA  No. AÑO ORG. FONDO TIPOY SUB-PROG. ACT. CUENTA  1 2023 0001 1 234-00  3 4 5 5 CODIGO DE CUENTA  DESCRIPCIÓN  CÓDIGO DE CUENTA  1 2 204-00  3 CODIGO DE CUENTA  CUENTA  1 2 204-00  CÓDIGO DE CUENTA  CUENTA  1 2 204-00  CÓDIGO DE CUENTA  CUENTA  1 2 204-00  CÓDIGO DE CUENTA  CUENTA  CODIGO DE CUENTA  CUENTA  CODIGO  CÓDIGO  BIENES NA  234-00  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INST. VARIAS  CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-0000387 POR EL SUMINISTRO E  INSTALCION DE UNA (01)VENTANA CORREDERA DE DOS HOJAS UNA FIJA  Y UNA ACTIVA, PVC COLOR MADERA NOGAL, VIDRIO LAMINADO CLORO DE 6MM  MANECILLA SENCILLA POR EL INTERIOR N COLOR MARRON, MOSQUIERO CORREDERO  INSTALADA EN EL BUNNER DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER SEGUN REQUERIMIENTO  DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL  VALO FACT.  271-14 2,287.42  A CANCELAR 15,249.46  NOVALUM S.A.  R.T.N. 080190202277269	Leantidad de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS  (En números)  Valor que siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:  CÓDIGO DE CUENTA IMPOR  No. AÑO ORG. FONDO TIPO Y SUB-PROG. ACT. CUENTA IMPOR  1 2 2023 0001 11 234-00 1  3 4 4 5 5 CODIGO DE SUBRITA CUENTA CODIGO DE SUBRITA DE	DIEZ Y OCHO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS  Valor que se adeuc  (En números)  Valor que se adeuc  Siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:  Valor que se adeuc  CÓDIGO DE CUENTA  IMPORTE  CÓDIGO DE CUENTA  1 2025 0001 11 234-00 15;249.46  3 4 5 1 234-00 15;249.46  1 2 2 2 2025 0001 11 234-00 15;249.46  1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

residente 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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LÜGAR:

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

FÉCHA:

3 DE MAYO DE 2023

7.000	95/20	
Corrient	Capit	D. Pub

### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

NOVALUM, S.A.

					CÓD	IGO DE C	UENTA		1		*****		
CA	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			IMPORTE		
R	1)	2023	0011	11				234-00			L17,536.88		
G	2)												
lot	4)		<del> </del>										
1 1	5)		-						$\neg$				
S	A NAME OF TAXABLE PARTY.	IIII				transportation or	Alexander				VALOR EN L	EMPIRAS	
No.	CANT	UNIDA	.D		DE	SCRIPCIO	ИČ			io por idad	Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1 1					IMIENTO, R								
	234-00	NAME OF TAXABLE PARTY.			O Y REPAR		BRAS CIVI	LES				1	
		98	EINS	STALACION	IES VARIAS						1	1	
		Service Control										1	
1	1	UNIDA	n VEN	TANA CO	RREDERA	DE DOS (2	HOJAS (	INA (1)	15	.249.46	15,249.46	1	
1 '	,					TO SOUTH TOWN INCO		RA NOGAL,	1	,243.40	15,245.40	1	
					IADO CLAF								
			The state of the state of		OR EL INTE								
			моя	QUITERO	CORRED	ERO							
			ANC	HO: 1085	. ALTO: 13	15			ļ				
			2	)IGO: V06							#		
					oio: \$1.00 =						÷		
			Tota		= L17,536.						ê <b>I</b>		
					ÚL	TIMA LINEA-			1		-		
			1								-		
				[	Requerido	nor el Der	artament	0			•		
					le Manteni			1					
			l	1	en el Bunke	- TO		1			-		
				1				iei			-		
	1				Con	greso Naci	ionai				1 : 1		
	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T										-		
									1		-		
								SUBTOTAL			L15,249.46		
								15% I.S.V			L2,287.42	1 47 520 00	
								TOTAL			L17,536,88	L17,536.88	

Gerente General ing. David Armando Reyes Osorto Oirectora Administrativa Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



#### OFERTA DE VENTANERÍA DE PVC

Cliente: Congreso Nacional

Proyecto: Congreso Nacional, Oficina de Presidencia.

Oferta: V-308-2C

TOTAL CON ISV

Dirección: Centro de Tegucigalpa.

V06	1	1092	1320	\$618.00	\$618.00
<u> </u>		L			
					\$618.00
					\$92.70
	V06	V06 1	V06 1 1092	V06 1 1092 1320	V06 1 1092 1320 5618.00

Cracipania Consecutadad Anicio Alto Ambiento Pricio Conse

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.

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

Topo de combro -> 34.6755/

OK

\$710.70



0	D		A		P	A	C	0
u	IN		1/4			-	U	U

ORDEN DE PAGO No.										
01166/C										
ORDEN DE C	COMPRAIRE	SERVA No.								
С	HEQUE No.									
	152114									
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.								

Pag	uese a	favor de	TECNO	OLOGIA Y SU	MINISTRO	DS S. DE R	l. L.	_ CÓDIGO _			CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.			
1 2 6	antidad	d do		DIEZ	у осно	MIL CIENT	O TREINTA	LEMPIRAS EXA	ctos							
Lat	antidat		(En nú	imeros)				(En letras)								
lae i	eiguion	tes mercade	ríac rocil	nidae o ean	vicios pr	etados:					Valor que	se adeud	la por			
ias :	siguien	tes mercaue	rias recii	Juas 0 ser						1						
^					1	DIGO DE C	CUENTA	7		1						
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUEN	ITA		IMPOR	RTE				
R	1	202	2 0	901	11			426-00				e 120 00				
G	2	202	3 0	001	1-			420-00			18,130.00					
0	3															
S	4															
	5															
CR	1	***************************************								T	T					
R	2	N-0.75 - 11-0.4-0 - 11-0										*****				
E	3															
No.				D	ESCRIPC	ÓN		<del></del>		CÓDIGO BIENES NAC	8	IMPORT	re			
		EQUIPOS PAI CANC. DE LA I SCANER, ARCA 000-001-01-04 MULTIFUNCIO 11 SECRETARIA	FACTURA 00 A EPSON RC 0028731 CC DNAL. REQU	00-001-01-00 Querido por Ompra de un Jerida por L	LA GEREN	ICIA GENE ORA EPSO	RAL C <b>ANC.</b> I N L4260	FACT.			18	3,130.00				
			VALO 271-14			20, <b>849.</b> 50 ,719.50		TECNOLOGI R.T.N.: 0	AY SUM 8019011:	NISTROS 57223	- 4. 1	8,130.00				
		RECIB		Julio	AVIT	18,130.00	9		TOTAL	00						

Tegucigalpa, M.D.C., \_

ORIGINAL: PAGADURÍA

27 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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 E	quipo de X Materiales Servicios y otros Oficina
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/VELOCIADA 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 ENES Ing. Hector Castellanos

Lic. Anna Rosa Martinez Flefil Directora Administrativa

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	63990
20 m 2 d c c c c c c c c c c c c c c c c c c	\$ \$ 3 \$ \$ \$ \$ 3 \$ \$ \$ \$ 5 \$ \$
ଓଡ଼ବ୍ୟତ୍ତ ୧୭୭୫ଟନ ୧୯୭୫ଟନ	ପି ହିନ୍ଦି ହିନ୍ଦି କଥା ବିଶ୍ୱର କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା କଥା
Congreso N	ACIONAL
REPORT OF BUILDING	NDURAN

## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 0801900 211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

FECHA:

30 DE MAYO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA** 

0237/2023									
Corrient	Capit	D. Pub							
		······································							

**ORDEN DE COMPRA** 

Código Suplidor

Nombre

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.

	No.		CÓDIGO DE CUENTA										
CA		AÑO	2201.223391	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	A		IMPORTE		
R	1)	2023	0011	11				426-00			L12,454.50		
G	2)												
lo	4)	100	<b> </b>	<b> </b>			<b></b>		-+	-			
S	5)												
12		and the second									VALOR EN L	EMPIRAS	
No.	CANT	UNIDA	0		DE	SCRIPCIO	ŃČ		Precio p Unidad	or	Parciales Según	TOTALES	
									Unidad	1	Cuenta	TOTALES	
					ARIA Y EQU								
i	426-00	i	EQUI	POS PARA	COMPUTA	CIÓN				i	į	j	
			1							- 1	-	1	
1	1	UNIDAD	DAAD	004000 F0	CÁNER EPSON WORKFORCE DS-530II /				40.000		40.000.00		
		1 TINDAL			OR / VELOCI			3011 /	10,830	0.00	10,830.00	I	
					ÚL	ΓΙΜΑ LÍNEA-					- 1		
			1							- 1	-		
			1							1		J	
			1						ĺ	- 1	-		
			1							1	-		
			1							- 1	]	1	
											-		
			l						l		-		
1 1			1								- 1		
1 1			- 1						-	į			
1 1			l								. 1		
1			1										
			ı								#0 #0		
				-	REQU	ERIDO POR I	A	1	1		€		
				1		NCIA GENERA				- 1	-		
			ı	1	and the second second second			_1	1	1			
			1										
							-						
											6		
	<del> </del>	1						SUBTOTAL		·	1 10 830 00	***************************************	
		1000	I					15% I.S.V	1/20	RES	L10,830.00 L1,624.50		
			1					TOTAL	1/60	0	L12,454.50	L12,454.50	
								TOTAL	1//		(L)(2,404.00	L12,107,00	

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

Cotización

RTN: 08019011357223 FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-218017-28 N° 20233816

TECNOLOGÍA Y S MINISTROS

Clicinte

CONGRESO NACIONAL

Fecha martes, 30 de mayo del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

PRECIO Sub-total

B11B2612D2 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

12,454.50

est@steesiologiesessimmiestrelssoom

TECHOLOGIA Y SUMINISTROS



AND EPSON SCION COMON COMON COP DELINE EXPOCERS CONTENT





## ACTA DE RECEPCIÓN

#### N.º AR/086-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento

<b>de Bienes</b> por este medic	HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo
detallado estamos Recepcio	onando mediante la presente acta en legal y debida
forma con fecha 02/06/2023	lo que a continuación se detalla.
Bienes Mobiliario y Equ	uipo de X Materiales Servicios y otros
A LA EMPRESA DENOMINADA: SEGÚN FACTURA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L. 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

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

SECRETARIA.

Ing. Hector Castellanos

Lic. Anna Rosa Martinez Flefil Directora Administrativa

a a minimum alderes in

	1
	L .
0 0 0 0 0 0 0	10 0 m
4 2 6 0 0 0 0 0 0	6 6 9 6
9000000000	9000
808080	9 9 9 9 9 9
646556	0 0 0 0 0 0
039050	000000
400000	200000
In this war server	MICHEMOTERATOR
/ i	
U.ONGRESO N	ACIONAL
GERGING VIN G	Kinegas

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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

FECHA:

31 DE MAYO DE 2023

0244/2023						
Corrient	Capit	D. Pub				
	+-+					

#### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

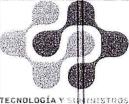
Nombre

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.

T				CÓDIGO DE CUENTA								<del></del>	
CA	No.	AÑO		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			IMPORTE	
R	1)	20	23	0011	11				426-00			L8,395.00	
G	2) 3)						***************************************	**************************************		**********************	(		AND THE REAL PROPERTY OF THE PA
ŏ.	4)	-H								-			
S	5)												
Ĭ						- Inches				Prec	io por	VALOR EN L	EMPIRAS
No.	CANT	U	IIDAE				SCRIPCIO	ON .		Un	iidad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	426-00					ARIA Y EQU COMPUTAC							
												-	
1	1	10	NIDAD	C11C	J63301 IMF	PRESORA EI	PSON L4260	(110V)			7,300.00	7,300.00	
				D C11CJ63301 IMPRESORA EPSON L4260 (110V)  MULTIFUNCIONAL - WIFI DUPLEX ÚLTIMA LÍNEA								· ·	
1					*****	UL	TIMA LINEA-					-	
			-	i						İ			
				1						1			
				1						1		-	
				1								-	
				1								-	
				-								:=	
				1								-	
			-	1								- 1	
			1	1								- 1	
ĺ				1								- 1	
	9			ł					**** (i)	l		į.	
				1			ERIDO POR		appel to a re-			- 1	
				1	c	ONGRESISTA		ICA SMITH	į	i		- 1	
				1	) bitmine	11.5	SECRETARIA	and the second property of the second property of				-	
										1		-20	
	De la companya de la		Ì									-	
	NAME OF TAXABLE PARTY.												
									SUBTOTAL		/	L7,300.00	1
	- MACHE	i	and the same	İ					15% I.S.V		11.5	L8,395.00	L8,395.
	1								TOTAL	-1	113	L8,395.00	L0,395.

Gerente General
Ing. David Armando Reves Osorto

Directora Administrativa



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

Cotización

RTN: 08019011357223 FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28 N° 20233833

and the

CONGRESO NACIONAL

Fecha miércoles, 31 de mayo del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

C11CJ63301 IMPRESORA EPSON L4260 (110V)

7,300.00 L 7,300.00 L 1,095.00 L

8,395.00

MULTIFUNCIONAL - WIFI DUPLEX

Cran (0 a) L. 8,395.00

as il@tecnologiasysumrijstros.com

TECHOLOGÍA Y SUMINISTROS





APP EPSON NOTAR COMON CONTRACT ACC AND DELETE SKYDLERE SCHOOL





#### REPÚBLICA DE HONDURAS **CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS** PAGAI

DURÍA ESPECIAL	ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.

ORDEN DE PAGO No.

01180/C

## **ORDEN DE PAGO**

	-30-			Chello						152128	
Pag	uese a	favor de		L	ARACH &	CIA S.DE	R.L. DE C.V.	CÓDIGO	CORF	RIENTE CAPITAL	D. PUB.
50 1 50 6		ar. a		TREINTA Y	CINCO M	IL SETECI	ENTOS VEIN	TIUN LEMPIRAS CON 4	8/00		
∟a c	antida	d de	(En n	úmeros)				(En letras)			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Valo	r que se adeu	ıda por
las s	siguien	ntes mercad	erías reci	bidas o serv	icios pre	estados:					
				-	CÓI	OIGO DE C	CUENTA				
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	1	IMPORTE	
R	1				11100.	T TOO.		The second secon			
C	2										
0	3	20	023	0001	1			VARIAS		35,721.48	
S	5					-	-				
<u></u>		L		L		ll		Astronomy of the second			*
CR	1										
ED	3		l s	-							
10000	3		1	1		<u> </u>			CÓDIGO		
No.					ESCRIPC				BIENES NACIÓN		
		364-00 HER		O Y REPARACIO	N DE EDIFI	CIOS Y LOC	ALES			33,069.31	1
		304-00 11:11	i vanita i As	MENONES			· /			2,652.17	
		CAN	CELACION, F	ACTS. 002-002-	01-000920	63/92069/9	92070/92082				
		COM	PRA DE VARIO	DS MATERIALES PA	RA EL MAN	TENIMIENTO	DE DIFERENTE	S AREAS DE ESTE CONGRESO			
		SEG	ÚN REQUERI	MIENTOS VARIO	S DEL DEF	PTO,MANTE	ENIMIENTO Y C	COORDINACION			
		DE D	IGITALIZACIO	n del congress	NACIONAL						
	I.	VAL	OR FACTS.		41,01	8.66		OV			
		271-	14		5,29	97.18	MARACHY	CIA. S de R.L. de C.V.			
		A CA	NCELAR		35,72	1.48	Debarra	11 2000			
							\$ 1 × 5	g JUN 2023			
							lca	NCELADO			
							and the same of		g 17		
								a de	R.L de C. V.		
					. 1-	, i	-1	CH & CIA S. CC		35,721.48	1
-		REC	IBIDO POF	R: Don	5 100	nzale	LAK	ACH 8 CIA S. de	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAM		
		***************************************		······································	1071	5-193.			d		and the second
Teg	ucigal	pa, M.D.C., .		2	Z DE JUN	HO-2023					
						)	(	1/0/	/		_
		1()	=>/\P)						4.0		
		1	-	001		X	( , , , )		Mars	~	_

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L, Con Factura: N.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	the state of the s
USO GENERAL, BOLSAS DE ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA, CINCO (05)	aces Vision
PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, 5E85 (06) UNIDADES	al Vision claim
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	and the same of th
1/2x20-PIES, UNA (01) UNIDAD DE CODO PVC SANIT. 4-PLG. 90-GRADOS LISO, SEIS	Company
(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	ING. CARLOS H. ARITA
AZULEJO HISP.33.4X33.4 TOLEDO VERDE (A) (12PZS) 20.28KG. ANTIDESL, DOS (02)	JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
UNIDADES DE ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/CERAM. PISO, UNA (01)	CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE MASILLA LATICRETE 1539 BEIGE CLARO 4.8-LBS.C/ARENA/FRAGUAR,	And a second
UNA (01) BOLSA DE SEPARADOR DE AZULEJO CD0748F 5MM (100PZS) PLAST.,	V 1000 Juliuser
CUATRO (04) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, UNA (01)	No. 2 mars.
UNIDAD DE DESAGUE RS-602 (49350) RED.3.1/2x2 PLG P/BAÑO, UNA (01) UNIDAD	al a series de la constant de la con
DE DUCHA R-509 (49448) 2-1/2-PLG. CONICA AQUA, UNA (01) UNIDAD DE VALVULA	and the second s
P/BAÑO E-052 (49251) MANEC. MET.BASIC CHAP.FOSET, UNA (01) UNIDAD DE	CARAGAMAN
ESPEJO 10618009 (5145) 16x22 VID.2MM MIRAGE A/CHAMPAGNE, UNA (01) UNIDAD	and the second s
DE CERRADURA YALE-YORK 1502 U55 VP (8978) PONO. Estos materiales son para	()-there is
realizar varios trabajos de construcción de un Baño (Ducha) en el Dormitorio, que	a properties
ocupa la Policía Femenina, ubicado en el Tercer Nivel del Edificio INTUR. En atención	
a la solicitud mediante Memorándum Nº092-2023-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	i recessing
Evaluación para la construcción de un baño (ducha), en el Dormitorio de la policía	in the second
Femenina instalada en el Congreso Nacional.	



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

FECHA:

29 DE MAYO DE 2023

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA 0232/2023

#### ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

1			CODIGO DE CUENTA								
1	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE	
r	1)	2023	0011	11				231-00		L9,509.63	***
T	2)										
Ī	3)										
r	4)										
r	5)		-summer at								
r		1	T							VALOR EN L	EMPIRAS
1	CANT	UNIDAD	. ]			ESCRIPC	IÓN	Pi	ecio por		
-	OAN!	ONIDAD	L						Unidad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
١	004.00						ES Y LIMPIE				
1	231-00		MAN	ENIMIEN	O Y REPAR	ACION DE E	DIFICIOS Y L	OCALES	1		
1			17.00	State of the	S011711/0 F	15,75,5					
1		į.							1		
1	^					nujeres policia					
1	2	UNIDAD					T.MGO.PLAS	T.TRUPER	40.00	80.00	
1	2	UNIDAD				4914) Microfil			147.83	295.66	
1	2	BOLSA				42.5KG uso	general		178.26	356.52	
1	2	BOLSA			nto gris por t				5.22	10.44	
١	5	PLIEGO				11) 9x11-PLG	papel		4.09	20.45	
١	6	UNIDAD	(4 99)	de Rio bol		Edula de			37.00	222.00	
١	3	LIBRA	Alami	bre de ama	rre de acero "	16 doble coci	do		28.70	86.10	
١	1	LIBRA	Clavo	con cabez	a 2 pulgadas				25.22	25.22	
i	32	PAQUETE	5 Clavo	de acero C	LC-2-1/2G g	alv. (44124) (	5C/PAQ)		5.43	173.76	
İ	1	UNIDAD	Tubo	PVC Sanit	SDR64 2x20	r			126.09	126.09	
١	1	UNIDAD	Tubo	PVC POT.	SDR 13.5 1/2	2x20-PIES			55.65	55.65	
1	1	UNIDAD	100.500 (0.000)			GRADOS LIS	80		85.22	85.22	
1	6	UNIDAD			T.2-PLG.90-				19.57	117,42	
1	8	UNIDAD			1/2-PLG liso	grades nee			4.74	37.92	
١	1	UNIDAD	TEE	PVC sanita	ria 2-PLG.lisa	P.D.			34.35	34.35	
١	4	UNIDAD	TEE	PVC POT.	1/2-PLG.LISA	1			6.22	24.88	
١	1	UNIDAD			nit.2-PLG.SIN				46.96	46.96	
1	4	UNIDAD			ion) POT.1/2				3.70	14.80	
Ì	4	UNIDAD			macho POT.				3.83	15.32	
١	1	1./8.			98-CA 1/8-0				160.87	160.87	
1	1	UNIDAD				g. (13.2MTS)	2070)20 201	C antidant	47.83	47.83	
١	4 2	CAJA						G.antideslizante	308.70	1,234.80	
١	1	UNIDAD				44-LBS P/ce	eram.piso C/arena/fragu	ar.	100.00 53.04	200.00 53.04	
1	1	BOLSA					PZS) PLAST		16.39	16.39	
1	4	GALÓN				3LN white sa			821.74	3,286.96	
١	1	UNIDAD				.3.1/2x2 PLG			91.30	91.30	
١	i	UNIDAD				LG. Conica			173.91	173.91	
١	1	UNIDAD		360.87	360.87						
1	1	UNIDAD	Espe				NIRAGE AVC		552.17	552.17	
_	1	UNIDAD	Cerra	adura YALE	-YORK 1502	US5 VP (89	78) POMO		291.30	291.30	
-					(	ÚLTIMA LÍN	EA				
					EX	ENTO DE IMPI	JESTO				
4		1	+					SUBTOTAL	4	L8,298.20	
1		K	l						1		NACI
		§.	1					15% I.S.V	-1	L1,211.43	.,.
- 1		18	1					TOTAL	1	L9,509,63	£L9,509

CONGRESO HACIONAL DEPARTAMENTO DE MANTEMEN HECIBIDO

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martinez Plefil

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION

No.: S01T71CO348253

Page 1 of 1



Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315

RTN: 08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 29 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO ISV DECTO TOTAL

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	1.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-C	FACARREO 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	AZŲLEJO 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/GERAM.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 CHẬP.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

1 00.10.02 02.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	MAR. MANNE MERCEN	d-familiates votostrangereses
Comentario:	SUB-TOTAL:	8,298.20
(2)10020315- M5-09 ENERO , (2)10020315- M5-03 MANHATTAN .	EXENTO:	222.00
(2) 10020013-1413-00 MARITATIAN.	DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00
	IMPUESTO 15% :	1,211.43
	TOTAL :	9,509.63

<sup>\*</sup> Cemento y hierro no apilican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: En cumplimientio al acuerdo 481-2017 Régimen de Factiuración, Otiros documentios fscales y Registiro fscal de Imprentias, para cada retiención de Impuest Larach & Cia. S do R L de CV, es obligationio la presentiación del documentio Comprobantie de Retiención Original ; estie deberá cumplir con tiodos los requisitios estiable en el presentie reglamentiósegún Arti.33,caso contirario favor de emitir pago completió(Lo antierior incluye las instituciones de gobiern).

<sup>\*</sup>Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

<sup>\*</sup> Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*



## **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°.002-002-01-00092069 de Fecha 01 de Junio del año 2023, lo siguiente:

2	Unidad Solicitante	Solicitado por:
DE VARILLA HIERE ALAMBRE DE AMA GLN) DE PINTURA FINTURA KAT.B-13 KAT.B-1300 GLN B KGS PEGA DURO, (10) UNIDADES DE DOS (02) UNIDADES DE CINCULTO (01) UNIDADES DE ACUATRO (04) UNIDADES DE ACUATRO (0	O (05) UNIDADES DE ARENA DE RIO BOLSA, UNA (01) UNIDAD RO DEF. 3/8x9 MTS GRADO-40, CINCO (05) LIBRAS (LB) DE RREDEACERO 16 DOBLE COCIDO, UNA (01) UNIDAD CUBETA (5 L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD., DOS (02) GALÓNES (GAL) DE 87 GLN BASE INTERM., DOS (02) GALÓNES (GAL) DE PINTURA ASE WHITE, SEIS (06) UNIDADES DE PULIDO INTERMEDIO 30-DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 2-PLG, DIEZ PLIEGOS DE LIJA P/MADERA DO81-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, ES DE CINCEL 12175 C-7/8x12G C/GRIP TRUPER, DOS (02) EL CU-3/4 (13050) 3/4-PLG.30CM PUNTA HEXAG. TRUPER, UNA LIMADANA MD-16M 16-LBS (16515) C/CABO 36PLG. TRUPER, DADES DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 CINCO (05) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG ICO (05) BOLSAS DE ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA, IS DE BLOQUE DE CONCRETO #5 (11x39.5x20CMS) PESO 28LBS IDADES DE ACARREO DE BLOQUE #5 POR UNIDAD.	DEPLATION D
Memorándum N°. 2023, Para Ser Uti	ueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El 277/2023/MANT/CN, De Fecha 24 De Mayo Del Presente Año lizados En La Reparación De La Filtraciones De Aquas Negras Y de La Unidad De Distribución De Líquidos, Ubicada En El Parqueo	ING CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
Principal Del Cong Se Adjuntan Las F		

MANTENIMIENTO EMITIRÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.

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

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA.

JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

FECHA:

30 DE MAYO DE 2023

34/21	123
Capit	D. Pub

#### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

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

	T		CÓDIGO DE CUENTA											
CA	No.	lo. AÑO		FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			IMPORTE			
R	1)	2023	0011	11				231-00			L11,013.01	***************************************		
1	2)		2076											
G	3)													
0	4)													
S	5)	-		<u> </u>	<u></u>		l				VALOR EN LEMPIRAS			
Vo.	CANT	UNIDAD	,		DE	econoció	5NI		Precio p	or		INPIRAS		
٧٥.	CANT	UNIDAL	DESCRIPCIÓN Unidad  230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA						Parciales Según Cuenta	TOTALES				
THE STATE OF			The state of the s		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T									
CHEMORE	231-00		1		O Y REPAR		DIFICIOS Y	LOCALES						
Mache			Cours	action No. :	S01709CO34	<u>8015</u>					-			
Dwarcze					on aguas negr						-			
1	5 .	UNIDAD		ndo por el L de río - bo	Departamento	de Mantenimi	ento		2-	.00	405.00			
2	1	UNIDAD			F. 3/8 x 9 me	tros Grado-4	0		the same of the same	.83	185,00 147,83			
3	5	LIBRA	The Street St.		rre de acero		-0.0		60	3.70	143.50			
4	1	CUBETA			cubeta blanco				1.734		1,734.78			
5	2	GALÓN	Pintur	ra KAT.B-13	387 galón Ba	se Intermedic	)		1500000000	3.26	1,556.52			
6	2	GALÓN	Pintur	ra KAT B-13	300 galón Ba	se White				3.26	1,556.52			
7	6	UNIDAD	Pulido	to intermedio 30-Kgs, marca Pega Duro 173.9		3.91	1,043.46							
8	2	UNIDAD	Broch	a Farbe Ar	tisan 2" (pulg	adas)			64.35		128.70			
9	10	RLIEGO		/madera D0	081-100 (C08	1) 9x11" (pul	gadas) pap	el		1.09	40.90			
10	2	UNIDAD			7/8x12G C/G				No.	1.30	382.60			
11	2	UNIDAD	Cince	I CU-3/4 (1	3050) 3/4" 30	CM punta he	exagonal, m	arca Truper	9.	1.30	182.60			
12	1	UNIDAD			6M 16 libras				1,11	7.39	1,117.39			
13	4	UNIDAD						g.) uso pesado	73	3.04	292.16			
14	5	BOLSA			gris, marca Argos (bolsa) 42.5Kg, uso general 178.2	3.26	891.30							
15	5	BOLSA			ento gris por l					5.22	26.10			
16 17	10 10	ŲNIDAD	or a first transfer of		eto #5 (11x39		oeso 28 libra	as, gris		4.78	147.80			
17	10	UNIDAD	Acarr	eo de bioqu	ue #5 por unio ÚÚ		^			2.35	23,50			
			1			LINVIA LINE		-	1					
			1						l					
	EXENTO DE IMPUESTO													
				Winds	EXENIO	DE IMPUI	2510							
		<del>    -   -  </del>	+	-				SUBTOTAL	<b></b>		L9,600.66			
								15% I.S.V.	1		L1,412,35			
			1						•		L11,013,01	L11,013.		
	CINCA MUTARISHMA	HESO NACIO		&	<del>`</del>			TOTAL	·L		The Filting of	L11,013.0		

CONGRESO NACIONAL
PRATIAMENTO DE MANTENIMENTO SO
PRECIBIDO

UR:
COHA: 305/2023

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION

No.: S01T09CO348015

Page 1 of 1

Carache Cia.

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

CLIENTE: C401315

RTN: 08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 24 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

	Palacio Legislativo Tegucigalpa					Coti	zado Por: k	Ø	o (5) dias ol 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	VARILL	A HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	1.00	UNID	147.83	0.00	22.17	170.00	
3	41080013	ALAMB	RE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	5.00	LB	28.70	0.00	21.53	165.03	
4	10020078	PINTU	RA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD.	1.00	CBTA	1,734.78	0.00	260.22	1,995.00	
5	10020090	PINTU	RA KAT.B-1387 GLN BASE INTERM.	2.00	GAL	778.26	0.00	233.48	1,790.00	
6	10020087	PINTU	RA 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	BROCH	IA 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	CINCE	12175 C-7/8x12G C/GRIP TRUPER	2.00	UNID	191.30	0.00	57.39	439.99	
11	01060471		CU-3/4 (13050) 3/4-PLG.30CM PUNTA TRUPER	2.00	DINU	91.30	0.00	27.39	209.99	
12	01040045		ANA MD-16M 16-LBS (16515) C/CABO TRUPER	1.00	UNID	1,117.39	0.00	167.61	1,285.00	
13	11120218	PLG.US	JA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 O PESADO	4.00	UNID	73.04	0.00	43.82	335.98	
14	13010001	CEMEN	TO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO	5.00	BLSA	178.26	0.00	133.70	1,025.00	
15	ACARREO	-(ACARF	EO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	5.00	BLSA	5.22	0.00	3.92	30.02	
16	09990100	BLOQU 28LBS	E DE CONCRETO #5 (11x39.5x20CMS) PESO GRIS	10.00	UNID	14.78	0.00	22.17	169.97	
17	98030002	ACARF	EO DE BLOQUE #5 POR UNIDAD	10.00	UNID	2.35	0.00	3.53	27.03	
	omentario: - 10020090-	PINTUE	A ENERO B-1387 2- 10020087- PINTURA	***************************************			TOTAL :		9,600.66	
			, DESCUENTO VALIDO 30 JUNIO 2023		220220270270270		XENTO:		185.00	
					DESCU	ENTOS Y RE			0.00	
			and the second				TO 15% :		1,412.35	
_							TOTAL:	1	1,013.01	

PRECIOS SUIETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

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

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



	COL	VGRES	ONA	CIONAL	
	GEREN	ICIA A	DMIN	ISTRATI	V۵
				SE-1144	
RECE	DO POR:	•			
FECH,	f		H	DRA:	
	<b>把</b> 为有	THE PERSON NAMED IN	可能等的	SERVIN MARIN	
	11 11 11	one are	12.7	a na x	)

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

Unidad Solicitante Solicitado por: SE COMPRÓ: DOS (02) GALÓNES 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) GALÓNES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)- GLN WHITE SATIN. 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. 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, Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El ING. CARLOS H. ARITA Memorándum N°.270/2023/MANT/CN, De Fecha 22 De Mayo Del Presente JEFE DEL DEPTO, MANTENIMIENTO Año 2023, Para Ser Utilizados En El Suministro Y Aplicación De Pintura En Las CONGRESO NACIONAL. 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. Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados; La Factura Original Nº.002-002-01-00092070 De La Empresa Larach & Cia., Con Un Valor Total De L.17,446.02.

- > LA SALO DE SELAMOS ROLVADICACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES INTERNAS DE LA OFICINA HID. ROMÂNE DE MANTENIMIENTO EMITIRÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.
- EMITIRÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.



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

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

Cc. Archivo/MANT.



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

FECHA:

30 DE MAYO DE 2023

	EN DE CO 233/20	
Corrient	Capit	D. Pub

#### ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

			CÓDIGO DE CUENTA										
C	No.	AÑO	OBC	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		IMPORTE			
A			UKG.	FONDO	PROG.	PROG.	ACI.	CUENTA					
R	1)	2023	0011	11				421-40, 392	-00	L17,446.02			
	2)												
G	3)							3					
) [	4)												
s l	5)		Ц	<u> </u>			<u> </u>	L					
		Î							Precio por	VALOR EN LE	EMPIRAS		
No.	CANT	UNIDA	7		DE	SCRIPCIO	NC		Unidad	Parciales Según	TOTALES		
- COOM									Jaaa	Cuenta	TOTALLO		
HOOR	disconsist Court	1	230-0	MANTEN	IMIENTO, R	EPARACION	IES Y LIMP	<u>IEZA</u>					
1	231-00		MAN	TENIMIENT	O Y REPAR	ACIÓN DE E	DIFICIOS Y	LOCALES					
Į			65414	garan No. 1	(da) 710034	7340			ł				
-			Mejor	amiento ofic	ina (pintura) (	Congresista F	amón Morái	2		1 . 1			
1	2	GALÓN	Pintu	ra KAT.S-13	300 (S-1800)	-Galón White	Satin		821.74	1,643.48			
†		1						Subtotal		1,643.48			
-			1					15% I.S.V.		246.52			
(Alternative Control of Control o			1					TOTAL		1,890.00			
			ı							3			
ě									l	- 1			
1			ı										
			i Neita	acian Va	S77.77143334	1000			İ				
ı					ra paredes in		falso de la E	Biblioteca		*			
2	3	ÚNIDAD	IDAD Rodillo p/pintar Profesional 9 x 3/8 felpa, marca PINTUCO				78.26						
3	4	ÜNIDAD					40.00						
4	4	QUBETA	Pintu	ra KAT.B-1	300 cubeta B	ase White			3,647.83				
1			- 1					Subtota	1	14,986.10			
- 1			1					Descuento Subtota	L	1,459.13 13,526.97			
1			1					15% I.S.V	1	2,029.05			
								TOTAL	·	15,556.02			
			1							-			
-			1						į.				
			1	parameters.					1				
			l.	Di	SCUENTO				1				
			1							1 . 1			
			1						ľ				
0374								OUDTOTE	<b> </b>	TAR NAME			
			1					SUBTOTAL	(CE)	L15,170,45			
- 2,14	mark to harden ar ar	A TOTAL CONTRACTOR	ner len sa	and the same of the same				15% I.S.V		L2,275.57			
	CONGR	FROMACIC	iNA	47				TOTAL	-L	L17,446.02	L17,446.		
Desi		TO HE MANT	ENHAGENT	E TOP					1:	Adjusticidade O			
	Ri	ECIBIDO	-#1						1	Administration of the second			

PURE 30/5/2023
HORA: 3:40 p.M

Gerente General

prectora Administrativa

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

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larache Cia.

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO347840

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315
Palacio Legislativo

Tegucigalpa

RTN: 08019001211670

CONGRESO NACIONAL

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 :

B-TOTAL: 1,643.48 EXENTO: 0.00

EXENTO: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00

IMPUESTO 15%: 246.52

TOTAL: 246.52

PRECIOS SUIETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

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).

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

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

#### 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

arachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION

No.: S01T11CO347680

Page 1 of 1



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315

RTN: 08019001211670 CC

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 18 mayo 2023

Valida po Cotizado Por: M

Valida por cinco (5) días or: Marco Arturo Britho

Palacio Legislativo Tegucigalpa

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

Comentario: MATE

LARM BIA CIAN de Billide CA MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA:\_

SUB-TOTAL : EXENTO :

0.00 1,459.13

DESCUENTOS Y REBAJAS : IMPUESTO 15% :

TOTAL:

2,029.05 **15,556.02** 

14,986.10

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

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



## 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 Ed	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							
N. (3.3.110)	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
	İ		Sub-total	L. 2,652.17
			ISV.	L. 397.83
		<u> </u>	Total	L. 3,050.00

JEFE UNIDAD DE BIENES

Lie. Anna Rosa Martinez Flefil Directora Administrativa



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

FECHA:

1 DE JUNIO DE 2023

CÓDIGO DE CUENTA

02	EN DE CO 247/20	
	,	
Corrient	Capit	D. Pub

#### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

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

C No. AÑO			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	$\neg$		IMPORTE			
3	1)	20	23	0011	11				364-00			L3,050.00		
	2)													
3	3)													
)	4)													
st	5)												·····	
		T		T		L		L	la	<u> </u>		VALOR EN L	EMPIRAS	
lo.	CANT	UN	IDAD	)		DE	SCRIPCIO	ŃČ		Prec	io por idad	Parciales Según	TOTAL 50	
ş				1						UII	luau	Cuenta	TOTALES	
and the second	364-00	T				TOS METAL S MENORES			* ***					
Contract of the last			The same of the sa			io1[710044						-		
1	1	1 ,	NIDAD	TROC	CO HT-1809	, CAPACIDA	D 600 LIBRA	AS (001-105	6)		2,652.17	2,652.17		
1		1	, LOAD		ITA PNEU						2,002.17	2,002.17		
		1				ÛL	ΓΙΜΑ LÍNEA-					5. 1		
	_			1										
1				1						l		9		
9		1		l						1				
		1												
			a the section of	ı						1				
				1						l				
		1								}				
		1	1	1						1		-		
		1										-		
				1						1		-		
	110094			ı						1		-		
				Ì		en a crisco resistantes	e Sonariteador (moter	de estado perconocionado con estado de estado de estado de estado de estado de estado de estado de estado de e	of managers	1		-		
	l		1	1		REQUERIDO				1		-		
				1	co	ORDINACIÓN	DE DIGITAL	IZACIÓN		1				
				1	Language of the state of the st	Part 841 (Fig. 1 - 7, 67), 304 Fr	a and a second property of the control of	makiy samusika i suree samu		1				
				1									Į)	
		1		- 1									Low	
OCONANI/	THE CALL PROPERTY.	_	<del>1</del>	-			-		SUBTOTAL	_	*****	L2,652.17	INA	
		l							15% I.S.V			L397.83	. 11	
	1	1	Î						TOTAL			L'3,050.00	L3,050	

Gerente General Ing. David Armando Reves Osorto Directora Administrativa

#### LARACH & CIAS. 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



Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

CLIENTE: C401315

COTIZACION

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

RTN: 08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 31 mayo 2023

Vallda por cinco (5) días

Cotizado Por:

kenia Marizol Raudales

2,652.17

	CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL	7
1	09390033	TROC	HT-1805 CAP.600-LBS (001-1056) LLANTA PNEU	1.00	UNID	2,652.17	0.00	397.83	3,050.00	-
C	Comentario:	DOMESTIC STREET					-			-

LARACH & CIN, Some Kin, de Co. Marco Arturo Britas s seekla ---

SUB-TOTAL: EXENTO:

0.00 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

> IMPUESTO 15%: 397.83 TOTAL: 3,050.00

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

<sup>\*</sup> Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*



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

#### **ORDEN DE PAGO**

ORDE	N DE PAGC	No.
01184/	C OMPRA/RE	SERVA No.
	HEQUE No.	

Valor que se adeuda por

			1		
Paguese a favor de	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
_a cantidad de	NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEN (En números)	MPIRAS CON 40/00 (En letras)			

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

			•						
CA	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
3	2								
ֹ כ	3	2023	0001	11				VARIAS	L. 9,239.40
S	4	2025						VAINIAU	L. 5,255.40
1	5							-	

С	1		<u> </u>								
R	2										
E D	3	<u> </u>					-		WILL WELL SITE		-
lo.				DE	ESCRIPCIÓN	La constant	- Li		CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
		391-00 PROD	UCTOS DE A	SEO Y LIMPIE	ZA PERSONAL					2,065.00	
		396-00 OTRO	S REPUEST	OS Y ACCESO	RIOS MENORES					1,475.00	
		421-40 ELECT	RODOMES	TICOS						5,699.40	
		CANC	FACTS. 000-	002-01-000147	35 COMPRA DE	JN MINIBAR,FF	RIGIDAIRE, 4.65	PIES			
Sec.					UERIMIENTO GE						
					6 COMPRA DESI	- Design Colonia Colon					
		CAPA	CIDAD DE 50	LITROS,COLOR	ES VARIADOS RE	QUERIDOS POF	r gerencia leg	ISLATIVA.			
		CAN	FACTS. 000-0	002-01-0001483	<b>30</b> COMPRADE U	NB (1)CARGAD	OR MARCA DEL	L, PARA			
		LAPTO	DELL,SEGÚ	n requerimie	nto de la unid	AD DE BIENES	DEL CONGRESO	NACIONAL			
		VALO	R FACTS.	10	0,625.31			OKA	UNI		
		271-1	4		1,385.91		(constitution)	- Mould	Tall		
		A CA	NCELAR		9,239.40				B E		
			-		Bon W			To Com	CORE	(#)	
			40	Joan (	27 1 20	a,		TOTAL			

Tegucigalpa, M.D.C.,

28 DE JUNIO 202

Pagador Especial

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

ORIGINAL: PAGADURÍA

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Presidente del Congreso Nacional



## 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 x Mobiliario y E	quipo de Materiales Servicios y otros Oficina
A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACITURA:	000-002-01-00014736
COSTO:	L. 2,374.75
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	ABOG. LUIS ACOSTA GERENCIA LIEGIS LATIVA

CANT	DESCRIPCIÓN	COLOR	V/U	TOTAL
7	BASURERO PLASTICO CON CAPACIDAD DE 50 LITROS	VERDE/MORADO	L. 295.00	L. 2,065.00
	0.11.1.000.713.02.03.2.11.100		SUB TOTAL	L. 2,065.00
			11/9 15%	1 309 7

DEPARTAMENTO DE BIENES

UNIDAD DE BIENES ING. HECTOR CASTELLANOS JEFE DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TOTAL

L. 2,374.75



## <u>ACTA DE RECEPCIÓN</u>

## 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 X Mobiliario y E	equipo de 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
L	1		1			SUB TOTAL	L. 5,699.40
						IVS 15%	L. 854.91
	1 . (	SESO NAS				TOTAL	L. 6,554.31

UNIDAD DEVISIENES

BIENES

**JEFE** 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



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

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

30 DE MAYO DE 2023

	23
Corrient Capit	D. Pub

#### ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

	T					IGO DE C	UENTA		T		An annual control of the control of			
C A	No.	AÑO		ORG. FONDO TIPO Y SUB ACT. CUENTA					IMPORTE					
R	1)	2023	0011	11				391-00			L8,929.06			
G	2)													
o	3)	_									Palanta and a second			
S	4)													
13	5)	$ \downarrow$ $ \downarrow$		<u> </u>		L	L	L						
No.	CANT	UNIDAD			D.F.	CODIDOI	581		Precio	por	VALOR EN L	EMPIRAS		
INO.	CANT	UNIDAD				SCRIPCIO			Unida	d	Parciales Según Cuenta	TOTALES		
		1			S MATER									
	391-00		ELE	MENTOS	DE LIMPI	EZA Y AS	EO PERS	SONAL				l		
			Pon	uarida n	or la Gerei	ncia Logie	lativa				l			
1	7	UNIDAD	BASI	JRERO P	LÁSTICO C	ON CAPAC	CIDAD DE	50 LITROS	29	5.00	2,065.00			
	1			ORES VA						0.00	-	l		
								Subtotal	Ī		2,065.00	1		
			ı					15% I.S.V.	<b>}</b>		309.75 2,374.75			
								TOTAL			2,374.70			
			420-	00 MAQI	JINARIA Y	EQUIPO								
	421-40				MÉSTICO							Į.		
					or la Gerei				i		-	1		
2	1	ŲNIDAD					04G4HPI	4.5FT (PIES)	5,69	9.40	5,699.40			
		<del> </del>	- ES1/	AN LES DE	E VIDRIO / /	ACABADO		Subtotal	<del> </del>		5,699.40			
								15% I.S.V.			854.91			
		The second second						TOTAL			6,554.31			
			ļ											
									1					
									1					
-		+-	-					SUBTOTAL	-	شت	L7,764.40			
	1402		ļ					15% I.S.V.	1 1/8	CKE	L1,164.66			
	NACOHEDA N							TOTAL	115	· *	18,929.06	L8,929.06		
					~~~						211			

Gerente General

Directora Administrativa



COLONIA TO DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, \$6004, ATRAS DE LA PARROCULA SANTA TERESA DE JESÚS, TECUCICALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195, ] +504 2246-7242, +504 228-2155 VENTAS DISTUNIVERSAL@HOTMAILES RTN: 08019013778169

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

## Presupuesto S21474

Fecha de Cotización:

Valido Hasta:

Vendedor:

30/05/2023 02:25:16 p. m.

29/06/2023

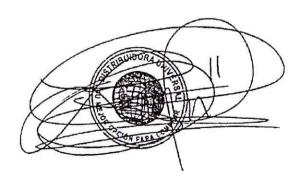
Lizandro Mejia

#### Cliente & Dirección de Envio: CONGRESO NACIONAL

P Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN. 0801900 211670

j≣ Item	Descripción	<u>l≟</u> Cantidad	Precio Unitario 2 ISV	1 Importo
8	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
	1.5		Descuentos y rebajas olorgados	0.00
			Total	L 2.374.75
	75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(100 and a 75(10		Total	L 2.374.75

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





## DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155 VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019017578169

TECUCIGALPA, HONDURAS C.A.

## Presupuesto S21473

Fecha de Cotización:

Valido Hasta:

Vendedor:

30/05/2023 02:20 29 p. m.

29/06/2023

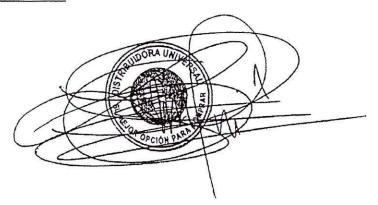
Lizandro Mejia

#### Cliente & Dirección de Envio: CONGRESO NACIONAL

9 Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN 05019001211670

≡ Item	ES Descripción	l≟ Cantidad	♦ Precio Unitario ☑ ISV	1 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
	A.A. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.		Importe Exonerado	L 0.00
	en commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente del commente de la commente del commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente del commente de la commente de la commente de la commente del commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente de la commente del la commente de la commente del la commente del la commente del la commente del la commente del la commente del la commente del la commente del la commente del la commente del la		Importe Exento	L 0.00
	** ()		Importe Gravado 15%	L 5,699.40
	***************************************		ISV 15%	L 854.91
	Management		Descuentos y rebajas otorgados	0.00
			Total	L 6.554.31

Son: Sels MI Ou menths 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 Ed	Quipo de X 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
	1		Sub-total	L. 1,475.00
			ISV.	L. 221.25
			Total	L. 1,696.25

DAD DE BIENES Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martinez Flefil Directora Administrativa

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



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

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR: FÉCHA:

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

1 DE JUNIO DE 2023

	EN DE CO 48/2(	
	***************************************	
Corrient	Capit	D. Pub
	1	

#### **ORDEN DE COMPRA**

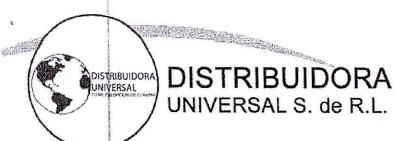
Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

	DOMESTIC WATER					IGO DE C	UENTA						
CA	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA			IMPORTE		
R	1)	2023	0011	11				426-00			L1,696.25		
G	2)												
1 1	3)												
0	4)												
S	5)												
1							2)		Droo	ionar	VALOR EN L	EMPIRAS	
No.	CANT	UNIDA			DE	SCRIPCIO	ЙÒ			io por idad	Parciales Según Cuenta	TOTALES	
			420-	00 MAQI	JINARIA Y	EQUIPO							
	426-00				RA COMP		l			1	l		
										1	1	- 1	
											1	1	
1	1	UNIDAD	CAR		ELL OMGJ				1	,475.00	1,475.00		
			I	*****	ÚL	TIMA LINE	A				•		
			1						1		- 1	l	
			į						Ì		-	l	
											-		
			- 1						1		. [		
		-										1	
			1								9		
		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	1									i	
	1		1						1				
		1	1	Second Francis (4	and the second second	valuation the relate to tapet and		The contract of the last	1				
			Ī	RE	QUERIDO PO	R LA UNIDA	D DE BIENE	5			¥		
			1	į		RASIGNADO		Ì			-		
			1	ì	DIRECCIO	ADMINIST	RATIVA		1		* 1		
			ı	Samuel and the	errore en la lace de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	La con la terra la seria del		- comment					
			1										
			1										
UNION THE	-	+						SUBTOTAL	+-		L1,475.00		
		-						15% I.S.V		0.2 <b>2</b>	L221.25		
								TOTAL	1		L1,696.25		
-	1									lies			

Gerente General Ing David Armando Douge Oceato /Directora Administrativa



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

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

RTN: 08019013578169

## Presupuesto S21572

Fecha de Cotización:

Valido Hasta:

Vendedor:

01/06/2023 10:21:08 a.m.

08/06/2023

Luis Aguilar

#### Cliente & Dirección de Envio: CONGRESO NACIONAL

P Distrito Central FMO 11101 Honduras RTN: 0801900 211670

i≣ Item	Ba Descripción	I≟ Cantidad	Precio	Unitario	<b>2</b> ISV	(iii) Importe
1	CARGADOR DELL 0MGJN9 65wh	1.00		L 1,475,00	G15%	L 1.475.00
				SubTotal Importe Exo	nerado	L 1,475.00 L 0.00
	na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cipita na cip	we di		Importe Exe		L 0.00 L 1,475.00
			k .	ISV 15% Descuentos	y rebajas otorgados	L 221.25
				Total	ex	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**

ORDE	N DE PAGO	No.
0	1188/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	ESERVA No.
С	HEQUE No.	5
С	HEQUE No.	

agues	se a favor	de	SOLUCIONE	S CULINA	ARIAS S,D	E R.L.	CÓDIGO	co	RRIENTE	CAPITAL	D. PU
a cant	tidad de _		CUAR	ENTA Y O	НО МІС	IENTO QUIN	CE LEMPIRAS EXACTOS	5			
ı carı	iluau ue _	(E	n números)				(En letras)		or au	se adeud	la non
s sig	uientes me	ercaderías re	cibidas o serv	ricios pre	estados:			vai	or que	se aueuc	ια μυι
T				CÓI	DIGO DE C	CUENTA					
C N	lo. AÑ	ORG	. FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPOR		
or at	1 2023		0001 1	1			311-00			48,115.0	0
	2										
-700	3										
	5				-						
-1	0					L					
	1										
-	2										
	3										
o.			D	ESCRIPC	IÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓ		IMPOR	TE
	DE SALU	UD,COMISION DE I TE LOS DIAS DEL 03 REQUERIMIENTO I	ONES ;COMISION MEDIO AMBIENTE Y AL 19 DE MAYO 202 DE LA GERENCIA DE	CAMBIO CLI 13. EVENTOS DE	MATICO,LAS	DIFERENTES BA	NCADAS Y OTROS,	OB01901790486	o R.L		
		VALOR FAC 271-14	TS.		332.25 ,217.25		Sofucion	05			
		A CANCELA	R	48,3	115.00	K		~ <del>[</del> , ¬			
		RECIBIDO P	OR: Jox EF			e 7 ( )			L	48,115.0	0
						<del></del>	TOTA	AL	1		
guci	igalpa, M.[	o.c.,	2	8 DE JUN	IO 2023	8			<u>"                                    </u>		
	E	E	5 ≥a '			کے ۱ ۱۸۰۸۵ (۱		Į ir	$\subseteq$		>
	Pa	gador Espe	cial		16.1		4	Presidente del	Congi	reso Nacio	onal

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 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 Hondureñas de Cooperativas
- Federación de Agricultores y Ganaderos
- Asociación Hondureña de Maguiladores
- Ley Tributaria SAR
- Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

Fac	tura No.	000-001-01-00100802	Lp	os. 55,332.25	5
ota	l a paga		Lps.	55.332.25	

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

\$\begin{align*} \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi & \phi &	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Annual management	***************************************
Congreso N	ACIONAL
	2801 E88
Forha de Solici	truck.

#### **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO

115/2023

1-may-23 Proveedor: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

COMISION DE DICTAMEN LEY DE JUSTICIA

Nombre de Evento: 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. CANTII			DESCRIPCIÓN		VALORES EN	LEMPIRAS
140.	CANTIDA	עט	DESCRIPCION		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				11.557.14.747.1		_
10						-
11						-
12						-
13						-
14						-
15						
16						
17						<u> </u>
			SUBTOTAL			48,115.00
			15% I.S.V			7,217.25
			TOTAL		- 01/2/	55,332.25

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

**GERENTE** 

#### COTIZACON EVENTO



Nombre del Evento: Reuniones Congreso nacional

RTN:0801-90012116

Facturar a: Forma de Pago : Feche de cotizacion: 01 /MAY0/2023 Fecha de Evento: 01-19/MAY0/2023

Contacto: Julissa Cribas Telefono: 96676032

credito

	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
**************************************	MENU	PERSONAS	LPS	LPS
	THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPE	- FEIGURG		
	COFFEE BREAK DE 4 TIPOS	15	L. 70.00	L. 1,050.00
	COFFEE BREAK DE 3 TIPOS	565	L. 52.50	L. 29,662.50
COFFEE E	REAK DE 2 TIPOS	329	L. 35.00	L. 11,515.00
COFFEE	REAK DE 1 TIPOS	85	L. 17.50	L. 1,487.50
	BANDEJAS DE FRUTAS	80	L. 55.00	L. 4,400.00
				1.0.00
	1			L. 0.00
	1			L. 0.00
			İ	L. 0.00
	1			L. 0.00
				L. O 00
				L. 0.00
	1			L. 0.00
			1	L. 0.00
				L. 0.00 L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
ubtotal		75 (25 (5 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6	7 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 1	L 48,115.0
	MOBILIARIO/CUBE	RTERIA	A	
	DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
	Plato base		L. 0.00	L. 0.00
	Plato pequeño		L 0.00	L. 0.00
	duberteria (Tenedor, Cuchillo.)		L 0.00	L. 0.00
			L 0.00	L. 0.00
ubtotal		CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	No other	L 0.00
***************************************	EQUIPO AUDIOV		32.75 6.76	
	DESCRIPSION AUDIO CON PARLANTES	HORAS	Precio	TOTAL
	DISCOMOVIL		l	
	Para de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya della companya della companya della companya de la companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya della companya d		DESCRIPTIONS	C.D. C. Service
uptotal		CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Subtotal				
	SERVICIO DE MESEROS	CATTIBAB		1 11 (11)
S			5500000000	L. 0.00
S	SERVICIO DE MESEROS		686668W	L. 0.00
S	SERVICIO DE MESEROS	Alimentos y Bebidas		L. 0.00 L. 48,115.0
S	SERVICIO DE MESEROS			L. 48,115.0 L
S	SERVICIO DE MESEROS	Alimentos y Bebidas Mobiliario/Cuberteria		L. 48,115.0 L. 48,115.0
S	SERVICIO DE MESEROS	Alimentos y Bebidas Mobiliario/Cuberteria Equipo audiovisual		L. 48,115.0 L L
Subtotal S	SERVICIO DE MESEROS	Alimentos y Bebidas Mobiliario/Cuberteria Equipo audiovisual Meseros		L. 0.00 L. 48,115.0 L



# REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

-						-	-	-
$\boldsymbol{\Gamma}$	L	1	R.I.	1		л		•
	-		W		F	$\rightarrow$		. ,

1152/C	
OMPRA/RE	SERVA No
IEQUE No.	
152100	
CAPITAL	D. PUB.

Presidente del Congreso Nacional

guese	a favor			LIAN MAR	William III			CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB
cantid	lad de _	TF	REINTA Y I	NUEVE MIL	QUINIEN	TOS VEII	NTE LEMPIF	RAS EXACTOS				
Junia			(En núr	meros)			<u> </u>	(En letras)		/alor que	se adeuc	la nor
siguie	entes me	ercade	rías recib	idas o sen	icios pre	estados:				raioi que	se aueuc	ia poi
			CÓDIGO DE CUENTA									
No.	AÑ	O 2023	ORG 0001	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	291	L.	IMPOI 3	9,520.00	-
1_2		-										
3					-							
4												
5												
1 2												50.3
3	+							well-tritlers				
				D	ESCRIPC	ÓN			CÓDIGO BIENES NAC		IMPOR	TE
	290	OTRO	OS SERVIC	IOS NO PEI	RSONALE	S			L.	- 3	9,520.00	
	291	CERE	MONIAL Y	Y PROTOCO	LO							
								COMPRA TRESCIENTOS				
								CONGRESISTAS				
								LEBRACION DIA DE MPRA DE CUARENTA (40)				F3121
								NON POR PREMIOS				
Ų.				1183 18		12		LA GERENCIA DE				
		EVEN	TOS DEL CO	NGRESO NAC	IONAL.				ALC NE	7		
		VALO	OR FACTU	RA	45,4	48.00		EVENTOS Y DEC	ORACIONE	1		
į.		271-	14 RET.IM	IPTO	5,	928.00		EVENTOS Y DEC	CC00523	3		
i		A CA	NCELAR	$-f_{I}$	39,5	20.00		VINTAGE	965000			
		RECI	BIDO POR	: LILIA	Wyan	que.	Salmins		L.		9,520.00	
			C	703-l	978	gos ulw	23	CAMCEL				
					10			VINTOTAL	900			
aucias	alpa. M.ſ			26	DE JUNI	O 2023 <sub>(</sub>	<u> </u>	WI FOIAL	/			

regucigalpa, M.D.C.,

JEBa,

Pagador Especial

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 Coxcreso Mcionai 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: 1 HEMICICLO

Salón:

No. CA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		
	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	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	and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th				L0.00	
17					L0.00	
		SUBTOTAL			L25,600.00	
		15% I.S.V.			L3,840.00	
		TOTAL		705 CO.	L29,440.00	

JULISSA CRIBAS

Solicitado por:

NOMBRE

DEL GERENTE

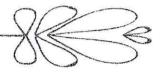
EIRMA-

**GERENTE** 



## Floristería Vintage Flower ;Un rincon de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZAC ON: 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 I.S.V. 15% TOTAL	L.25,600.00 L.3,840.00 L.29,440.00



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

dedoración 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.

Gerente de Eventos

## **SOLICITUD DE EVENTOS**

ORDEN DE PAGO 111/2023

Theklip is veg sags 1 ye.	<del></del>			Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan
echa de Solicitud:	martes 23 de mayo de 2023	Proveedor:	1	FLORISTERIA VINTAGE FLOWER
vombre de Evento:	Decoración premios parlamentarios 2023			
echa de Evento	miércoles, 24 de mayo de 2023	Hora:		
Solicitado por:		Salón:	1	PLAZA COMISIONES

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN	LEMPIRAS
IVO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	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	1				L0.00
5					L0.00
6					L0.00
7	Division and the second				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					LO.00
		SUBTOTAL			L13,920.00
		15% I.S.V.		(N 5 CO)	L2,088.00
		TOTAL		Len's	L16,008.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE



## Floristería Vintage Flower : Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 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
and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s		SUB TOTAL	L.3,920.00
		I.S.V. 15%	L.2,088.00
		TOTAL	L.16,008.00



Gerente General



1	$\mathbf{D}$					П	Λ	. 4	$\neg$	$\boldsymbol{\cap}$
U	N	וע	V	U	E	Г		"	5	L

•	ASIENTO, PES		/		٠.			PAGO		1521		EQUE No.	44910100	
_			ĺ	EMBOTELLA	DORA DE	SULA S.A	١.	_ CÓDIGO		CORRIE	ENTE	CAPITAL	D. PUB	10
Pag	uese a 1	favor de	TREINTA Y	NUEVE MIL	TRESCIEN	ITOS TREI	NTA Y OCH	_ CODIGO IO LEMPIRAS EXA	CTOS					-
La c	antidad													_
			(En nú	imeros)				(En letras)						
										Valor	que s	e adeud	a por	
las	siguient	tes mercad	erías recib	oidas o serv	vicios pre	estados:								
					CÓE	OIGO DE C	CUENTA							
С	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB-	ACT.	CUENTA		IN	IPORT	E		
A		20	23 0001	TONDO	PROG.	PROG.	7.01.	311-00		L.	39.	338.00		_
R G	1 2		25 0001		<b>  **</b>			311 00					-72 GIT EIX	-
0	3													-
s	4													_
	5													
_			3							- T				
R	1		-		-	-								
CRED	3		-				atewis, fact					-		
No.	-			D	ESCRIPC	IÓN		I		CÓDIGO IES NACIÓN		IMPOR	ΓE	
		CANÇEI 73769/ CUAREI ONZAS DISTRIE SEGÚN	ACION DE FACTURA Y OCHO (9  LEN DIFERENTI BUCIÓN EN DIF REQUERIMIEN 1 DEMAYO 202	73892/73931/73 P48 BOTELLONE ES EVENTOS ,. RE ERENTES AREAS NTO DE LA UNID. 3.	048-01000;  979/003-045 S DE 5 GALO CUNIONES DE DE ESTE POL AD DE DISTRI	73515/73546 -01-0004802 NES CON AGI COMISIONE DER LEGISLA BUCION DE 40,377 1,039 39,338.0	LS POR COMPF UA Y MIL OCH ES SESIONES D TIVO. LIQUIDOS DEL 50	I/73666/73687/73732  TA DE AGUA A/NOVECIE OCIENTOS (1800)BOTELI E PLENO Y DISTRIBUCIO  CONGRESO PERIODO D	AS DE 12	L.	39,	338.00		
Ton	No.	AZUL TEO	Hare		071202 684 (20) DE JUNIO	4		тс	DTAL	L.	39,3	38.00		
reg	ucigaip	oa, M.D.C.,		`			- XV	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						

**Pagador Especial** 

ORIGINAL: PAGADURÍA DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

Presidente del Congreso Nacional

ORDEN DE PAGO No.

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

01162/C

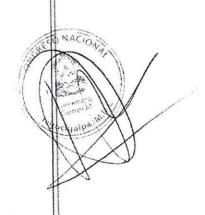


## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Per 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

Francisco Gómez
Unidad de Distribución de Líquidos





## **ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.

01185/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.

152133

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

	DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R. L.
Paguese a favor de	CÓDIGO
La cantidad de	VEINTIDOS MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/00

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

(En números)

Valor que se adeuda por

			CÓDIGO DE CUENTA							
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE	
R	1	202	3 0001	11				VARIAS	L. 22,119.50	
Ç.	2							N. Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con		
ο,	3									
S	4									
.	5									

(En letras)

C	1							X	
R	2				<del></del>				
E	3		-						_
No.			DES	SCRIPCIÓN	1		CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
		421-00 EQUIPO DE	<b>OFICINA Y MUEB</b>	LES		**************************************	L.	17,419.50	
		421-40 ELECTRODO	MESTICOS				L.	4,700.00	1012
		CANC.FACTU	RA N.000-001-0	1-00012239,por	R LA COMPRA D	DE SEIS (6)SILLAS	3.00	- Charles And Annual Charles Assertion and	-
			AS ,CAPACIDAD DE 25						
		DE 250 LIBRAS,	Y UNA REFRIGERADOI	ra minibar,según	REQUERI	MIENTO DEL			
		CONGRESISTA J	ARI DIXON,BANCADA	PARTIDO LIBERTAD	Y REFUNDACIO	ON (LIBRE)			
		DEL CONGRESO	NACIONAL						
		VALOR FAC	TURA	25,	,437.43	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s			
		271-14		\$	3,317.93	515TRI	BUIDORA		
		VALOR A P	AGAR	22,	119.50	1 months	Papeleria		
		<i>5</i>					Jing /		
						1 American	OFOUR		
						Material de	Onchine a		
						1	THE REAL PROPERTY.		
				^		المستعنى الملا	N B F H M		
			+	6	r	DAJ	Thermal Service		
		RECIBIDO F	OR: 150	ac 1)090	)		L.	22,119.50	

Tegucigalpa, M.D.C.,

28 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO

22,119.50

Presidente del Congreso Nacional



## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

#### RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

FECHA:

2 DE JUNIO DE 2023

	EN DE CO	
ORD	EN DE PAC	GO No.
Corrient	Capit	D. Pub

## **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplido

Nombre

DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R.L.

	Т	$\top$			COD	IGO DE C	UENTA		<del>~~</del>		
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE	
R	1)	2023	0011	11				421-00		L25,437.43	
G	2)										
	3)										
O	4)										
S	5)										
ſ									Dunainum	VALOR EN L	EMPIRAS
No.	CANT	UNIDAD			DE	SCRIPCIO	ÓN		Precio por Unidad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-00	Vol. PET CARD (A Trans			JINARIA Y OFICINA Y		S				
1	6	UNIDAD		A SEMIEJ LIBRAS	ECUTIVA >	( TECH TU	RIN, CAPA	CIDAD	2,488.50	14,931.00	
2	1	UNIDAD						2,488.50	2,488.50		
								Subtotal		17,419.50	
and the								15% I.S.V.		2,612.93 20,032.43	
								TOTAL	<del></del>	20,002.40	
The second second	421-40	Second Vali	ELE	CTRODO	OMÉSTICO	S				2	
3	1	UNIDAD	REF	RIGERAD	ORA MINIE	BAR			4,700.00	4,700.00	
		T	-T					Subtota		4,700.00	
								15% I.S.V		705.00 5,405.00	
			1	. 4	Victoria Salvino di Albando de Sento.	man was town to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c	and ames agrees of the line.	TOTAL	<b> </b>	5,400.00	
				MOBILIA	ARIO DE OF	ICINA REQU	JERIDO PO	R EL		-	
						ISTA JARI D			1	-	
				PARTID	O LIBERTAD	Y REFUND	ACIÓN (LIB	RE)	·	·	
		ff	+-					SUBTOTAL		L22,119.50	
								15% I.S.V	-	L3,317.93	
								TOTAL		L25,437.43	L25,437.43

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Golonia menterray, sector 4, bioque 8, caso #1
Tol. 2246-1356/ Mail: ventus@distribuidoractips.hn
Tegucigalpa M.O.C., Francisco Morazan, Honduras C.A.
COTIZACION No. 16946

FEGHA:	JUEVES 24-05-2023				
EMPRESA:	CO	NGRESO NACIO	DNAL		
CONTACTO					
REFENCIA					
	A través de este medio, Distribuídora	Clips, presenta la siguient	e oferta ante su requerimient	lo:	
	Let take the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second and the second a	White the sand the sand	RECOGNIZATION CONTRACTOR		11965
1	MESA OVALADA CON G ESPACIOS RANURA AL CENTRO 2.40 X	1	1 11,693.85	32.12.2.13.11.2.	1 11.693.85
2	ESCRITORIO EJECUTIVO EN FORMA DE L NAPOLES 3 GAVETAS	1	L 9,885.00		1 9,885,00
3	SILLA EJECUTIVA X TECH TURIN CAPCIDAD 250 LIBRAS	1	L 2,488 50		1 2,488.50
4	SILLA DE VISITA SIT SIN BRAZO CAPACIDAD 250 LIBRAS	2	L 1,077 50		1 2,155.00
5	SOFA DE 3 PIEZAS	2			ī .
6	SILLA DE ESPERA VISIT CON BRAZOS	s	L 1,708.50		L 8,542.50
7	UNA REFRIGERADORA MINIBAR HISENCE DE 3.2 FTS	1	L 4,700.00		L 4,700.00
8	TELEVISOR LED MARCA LG DE 43"	1	L 12,115.00		12,115.00
9	SILLA SEMIEJECUTIVA X TECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS	6	L 2,488.50		L 14,931.00
10					t ·
11					i .
			T T		1
					ι .
					t .
	*OFERTA VALIDA POR	: 5 DIAS*		L	
	'ENTREOA INMEDIATA SIN NINGUI	COSTO ADICIONAL*	ing a second second second second second second second second second second second second second second second	SUB TOTAL:	66,510,8
	RTN:08019015750	3266		1.8.V. :	L 9,976.63
				TOTAL:	L 76,487.4
					L
	CADDICIA ACTILIAD				
100	GABRIELA AGUILAR	į.			
	and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t				
			ASSSOR DE VENTAS:		
1			FIRMA Y SELLO	8.1-15 TACOM	



ORDEN	DE	PAGO	No.

01187/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE No.

152135

**ORDEN DE PAGO** 

Pagı	uese a	favor de	DISTRIBUI	DORA UNI	VERSAL S.	DE R.L.		CÓDIGO	COF	RRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
ас	antidad	d de	DO	S MIL SEISCI	ENTOS CU	ARENTA L	EMPIRAS EXA	стоѕ				
0	annaa		(En núr	neros)		ı		(En letras)	Val	or alle	se adeud	la nor
as s	iguien	tes mercade	rías recib	idas o serv	icios pre	estados:				or que	oc aacaa	u poi
					CÓE	DIGO DE C	CUENTA					
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPOR	TE	
R	1											
G O İ	2	2022	0001	- 11	<b>_</b>			421.40	L.	2 /	40.00	OANSKE (FE
s	3	2023	0001	11	-			421-40	L.	2,0	40.00	
	5											
					1							
C R	1 2				-		-					
E D	3		_						<u> </u>			-
No.				D	ESCRIPC	IÓN			CÓDIGO BIENES NACIÓI	N	IMPOR	ΓE
		CLASIC. COCINA	FACT.N.000 A REVERSIB DEL HEMICI	0-002-01-000 LE,CROMAD	A,VASO DI IVO,SEGÚN	E VIDRIO ,i	PRA DE UNA ( MARCA OSTEI MENTO DE LA C			2,6	540.00	
		271-14	NCELAR		,036.00 396.00 2,640.00		ì	DE COBRO	70			
			I50 080	22c B	-002	71		TOTAL	L	2,	540.00	
	W 920					DE JUNIO	2023		A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA			
eg	ucigalp	oa, M.D.C.,			V95051	- $+$ $+$ $+$						

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/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 E	quipo de X 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
		Λ. Λ	Total	L. 3,036.00

JEFE UNIDAD DE BIENES Ing. Héctor Castellanos Lic. Anna Rosa Martinez Flefil Directora Administrativa



## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

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

FECHA:

23 DE JUNIO DE 2023

CÓDIGO DE CUENTA

## **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

#### DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

	ŧ				COD	IGO DE C	UENIA				1	
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE		
R	1)	2023	0011	11				421-40		L3,036.00		
G	2)											
1 1	3)											
0	4)											
S	5)											
		T								VALOR EN LI	EMPIRAS	
No.	CANT	UNIDAI			DE	SCRIPCIO	Й		Precio por Unidad	Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	-	-	420-	IOAM 00	JINARIA Y	EQUIPO		***************		-		
	421-40				MÉSTICO						1	
	12. 40	1		OTTODO	MEGNICE						1	
			1									
11	1	UNIDA				TER, TECH			2,640.00	2,640.00		
		İ	REV	ERSIBLE,	DOS (2) V	ELOCIDAD TIMA LÍNE	ES			2	1	
1 1			i		UL	TIMA LINE	Д	******		-		
1		1								- 1	1	
			1									
			1									
			ļ									
			1									
			1							-		
		1								-		
										7		
						DEO	LIEBIDO DO	D		1	- 1	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS									
			1	Î	LA GLILLI	TOM DE EV	11103			-		
				The Carry Street Court	agi katin diga mentuji ng panang menganan ang	Comprehension for the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehension of the comprehe	Committee of the second	oranic a a commission of		- 1		
	Į		- 1						i	-		
									1	-		
			_			-		0115-0-1		10.040.00	<b></b>	
	l							SUBTOTAL		L2,640.00		
						09		15% I.S.V	·1	L396.00		
		<u> </u>	<u> </u>				ONACION	TOTAL	-	L3,036.00	L3,036.00	

Garente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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 Envio: CONGRESO NACIONAL

 ₱ Distrito Central FMO 11101 Honduras
RTN=08019001211670

1.00 L 2.640.00 G15% ■ Importe

Total	L 3,036.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
ISV 15%	L 396.00
Importe Gravado 15%	L 2,640.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
SubTotal	L 2,640.00

Piazo de page: 36 días

Son Tres Mil Treinta Y Seis Lempiras



0	D		FI	N	D	E	D	Δ	G	0
u		u		A	$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	_		$\boldsymbol{\neg}$	U	V

ORDE	N DE PAGO	No.
011	.82/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
С	HEQUE No.	
C 15213		

										15213	30				
ag	uese a f	favor de _		PAPELERIA	HONDU	RAS S.DE	R.L.	CÓDIGO	GO CORRIENTE CAPITAL D. PL		D. PUB.				
≅				TREINTA Y	SEIS MIL	.CUATRO	CIENTOS OC	CHO LEMPIRAS EXA	стоѕ						
.a c	antidad	1 de	(En	números)	***************************************			(En letras)							
										Valor que	se adeuc	la por			
as :	siguient	tes mercad	derías rec	ibidas o serv	icios pre	estados:									
					CÓE	OIGO DE C	CUENTA								
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPOR	IMPORTE				
A	1	2	023	0001 1		T ROO.		311-00		L. 36	5,408.00				
G	2		T .	+							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
0	3														
3	5		-												
	3														
3	1														
2	2														
<u> </u>	3			1					CÓDIO	30					
0.			34	DE	ESCRIPC	ION			BIENES N		IMPOR	TE			
		311-00 ALI	MENTOS	Y BEBIDAS A PE	ERSONAS	5				3	6,408.00				
						187		ISUMOS A) NOVENTA Y SE	200						
				),MARCA LIPTON,DI MANZANILLA MARCA				IENTOS OCHENTA Y OCHO	(288)						
		007	AS SE TE SE N	AND THE OF WAR	TWAC COM	VIICK (COAL)	ze zo sounes ;					-			
		SEG	ÚN REQUERI	MIENTO DE LA UNI	DAD DE PRO	VEEDURIA D	EL CONGRESO N	VACIONAL							
	ĺ							CANCE	AM						
							•	MUCE	LHU						
	1.04		LOR FACT.			869.20	l	Handu	ras, S. de F	<b>4.L.</b>					
		35560	1-14 :ANCELAR		0.000	461.20 408.00	P	apeleria Hone	HON						
					8			/ // 4							
								ISICIONES TEL: 22 FAX: 22	S						
		SE	ATUULDA	FACT,.ORIGINA	AL YNO	TA DEL D	EPTO.ADQU	ISICIONES TEL: 22	35.6299	L 3	6,408.00				
								THE WAY	S OF C			1			
					79	12		YAD	MOULY			- 21			
			CIBIDO PO		c1 R	edique	ι	TOTAL	/						

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

28 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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 Santo

Auxiliar de Proveeduna

	1
0000000	9 0
20 6 9 9 6 9 9	5000
36 5 11 9 5 0 5 3	0000
~ 20 9 8 2 8 2 8 2 8 2 4 C	66000
466646	0 2 8 2 8 4
064000	300000
90000G	000000
Understance Proposition	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN
Charamana M	500 B. SV 150
CONCRESO N.	CIONAL
REPUBLICA DE HO	SHERAS

## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN T	80	01	9	00	1	21	16	70
T	1	22	3	7_	2"	6		

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

22 DE MAYO DE 2023

	20/20	
Corrient	Capit	D. Pub
A		

### **ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

				CÓDIGO DE CUENTA					T			
No.	Αñ	10	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE		
1)	20	23	0011	11				311-00		L41,869.20		
	100											
5)												
			1							VALOR EN L	EMPIRAS	
CANT	UN	IDAD			DE	SCRIPCIÓ	NČ		Precio por	Parciales Según		
							100.94		Unidad	Cuenta	TOTALES	
	+	-	1240	20 41 1445	NTOC DOC	DUCTOS	ACDODEC	HADIOS		Cuema		
						1000105	AGRUPEC	UARIUS				
311_00						DADA DEC	SONAS					
311-00			ALIIV	IEN 103 I	DEDIDAS	FARAFEI	COUVAG			1		
										-		
96	5	DIE	TEF	TÉ FRIO, MARCA LIPTON, DE 5 LIBRAS					230.00	22,080.00		
200	i	J	1.			DCA Ma CC	DIMOL			-		
288	1	AJA				RCA MC CC	RIVIICA		49.75	14,328.00		
	1		CAJ							•		
	1				UL1	IIVIA LINEA				-		
	1		1							-	1	
										•		
		į .								5		
			1							•		
	1		1									
			l							- 1	Į.	
			-							-		
			- 1							-		
				1	NSUMOS R	EOUERIDOS	S POR LA			2		
	1		1									
	1							,			l	
	1								1			
	+-	+-	+-					SUBTOTAL	<del> </del>	1 36 408 00		
	Ì		1								L41,869.20	
		1) 20 2) 3) 4) 5) CANT UN 311-00 96 E	1) 2023 2) 3) 4) 5) CANT UNIDAD 311-00 BDTE	1) 2023 0011 2) 3) 4) 5)	1) 2023 0011 11 2) 3) 4) 5)	No. ANO ORG. FONDO TIPO Y PROG.  1) 2023 0011 11	No.   ANO   ORG.   FONDO   TIPO Y   SUB   PROG.   PROG.	No.         AÑO         ORG.         FONDO         TIPO Y         SUB PROG.         ACT.           1)         2023         0011         11	No. ANO ORG. FONDO TIPO Y SUB ACT. CUENTA  1) 2023 0011 11 311-00  2) 3) 4) 5)	No. AÑO ORG. FONDO TIPO Y SUB ACT. CUENTA  1) 2023 0011 11 311-00 2) 310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  96 BDTE CON SABOR A LIMÓN TÉ DE MANZANILLA, MARCA Mc CORMICK CAJA DE 20 SOBRESÚLTIMA LÍNEA	No.   ANO   ORG.   FONDO   TIPO Y   SUB   ACT.   CUENTA   IMPORTE	

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Acticulos de Olicha, Suministras de Computo y Materiales de Asse.

Darrin Mocarin, feetle of antique Center Second Universitatio, Carvillo 1997 Terminalpa, M.D.C. PRN: 2235:015 Last 2339-5167

COTIZACION

R.T.M.: 08019998391040

FECHA: 26 de Mayo del 2023

Apertura:

Tel:

e-mail cliente:

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION:

Teglicigalpa, M.D.C.

ATENCION:

Depto de compras

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibide la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS. Fredy Galo

E-mail. papeleriahon turastgu@yahoo.com.mx

RIN No.

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

lo.	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	Rolos	Bolsa para basura de 23x32	42.00	1	6,300.00
3	420	Paquetes	Tenedores (Paquete de 25 Und.)	12.00	1.	5,040.00
1	288	Calas	Te de manzanilla Mc Cormick (Caja de 20 sobres)	49.75	t.	14,328.00
5	400	Paquetes	Platos de foam No. 6 sin divisiones (Paquete de 25 Und)	9.00	i.	3,600.00
			Sub-Total Ventas exentas Mas Ventas Grabadas Mas el 15% de Ventas Total FREDY ANTONIO GATOTMATAMOROS			51,348.00 51,348.00 7,702.20 59,050.20
		1	EJECUTIVO EN VENTAS		1	
		1 1	EJECOTIVO EN VENTAS	1	1	



	200			-			-	
$\frown$	$\Box$				E	$\Lambda$	-	
	K		W			4		
$lue{}$		_					~	•

ORDE	N DE PAGO	No.
01128/ ORDEN DE C	C.	SEDVA No
JRDEN DE C	OWENANCE	JENVA NO
С	HEQUE No.	
C <b>151911</b>	HEQUE No.	

residente del Congreso Nacional

Pag	uese a	iese a favor deEQUIPOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V CÓDIGO			CORRIENT	CAPITAL	D. PUB.						
La c	antida	d de	(En núr		TRESCIEN	TOS LEMP	IRAS EXACTO	S(En letras)					
	20 929					7205		(211101100)		Valor qu	e se adeud	la por	
las	siguier	ntes mercade	rias recib	idas o serv	vicios pre	estados:							
*					CÓE	DIGO DE C	CUENTA						
C A	No.	AÑO	ORG.	DRG. FONDO TIPO Y SUB- PROG. PROG. ACT. CUENTA					IMPO	RTE			
R	-1_												
G	2												
0	3	2023	0001	11				364-00		_L1	3,300.00		
S	4												
	5												
C	1			(TIN - 3 W -								1,11/1/3	
R	2												
E	3		3.5										
No.			9	D	ESCRIPC	IÓN			CÓDIG BIENES NA		IMPOR	TE	
						E2 5-2							
= 1		364-00 HEF	RAMIENTA	S MENORES						1	3,300.00		
		PAGO	BOB 14 CO	DDA DE DOS	(02)ESCA	EDAS GET	COMBINADA	S DE 8 DIES					
							SEGUN REQU						
							CONGRESO N						
		SEGÚI	N COTIZAACI	ON 437424									
		PAGO	CONTRA EN	TREGA									
	F												
		REPOS	SICION CHEQ	UE 151904 O/	P 01124/C	DEL 05/06/	2023						
53		VALC	OR FACTS.	_	15,295.00	0							
		271-1	14		1,995.00	1							
		A CA	NCELAR	Aug	13/300.0	1	8. A F					-	
				0 17		70	Annual Control of the Control	6:14		1			
				0801	-191	4-0	9+97	ТОТ	ΓAL	L. 1	3.300.00		

Tegucigalpa, M.D.C.,

06 DE JUNIO 2023

Pagador Especial

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: Nombre: Dirección: 513303

CONGRESO NACIONAL

Término de Pago: Fecha:

Pago al contado

Vendedor:

09.05.2023

OC No.:

David Sierra 3347-8367

**TEGUCIGALPA** 08019001211670

Tipo de pedido

YBCO

Atención: Teléfono:

RTN:

Celular: Email:

Codigo	Uni.	Cant.	Descripición	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
		I		Sub. Total: LPS	40,172.00
į				I.S.V.: LPS	6,025.80
1				Total: LPS	46,197.80

255 To X 150 % 1,705.00 #+ 1 = (21 a 1) + 15,295.00 \$

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A: \* Validez para cables 5 días.

\* Demás productos 15 dias.
\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Gentroamerica,
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) 2226-3567 Apartado Postal #4117 Comayagueta, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula Barrio San Luis, 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



No.

R

Ç

AÑO

2023

ORG.

0001

## REPÚBLICA DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS PAGADURÍA ESPECIAL

~			_					A	~	-
U	ĸ	U		N	L	E	Ρ	A	G	U

ORDE	N DE PAGO	No.
	01179/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No
С	HEQUE No.	
	152127	
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

**IMPORTE** 

49,550.60

		DEN DE PAGO	C	HEQUE No. 152127	
Paguese a favor de	INVERSIONES RIVERA BAR	AHONA S.DE R.L.  CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	CUARENTA Y NUEVE MIL (En números)	QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/00 (En letras)			
las siguientes mercade	rías recibidas o servicios presí	tados:	Valor que	se adeuc	la por
	CÓDIG	O DE CUENTA			

ACT.

CUENTA

TOTAL

234-00

O	3					
S	4					
	5					
R	1					* 41.37
E	2					
D	3					
No.		* un	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234	-00 MANTENIMIENTO Y REI	PARACION DE OBRAS CIVILES	E INSTALACIONES VARIAS	L.	49,550.60
100		CANC.FACT.000-001-01-00001	582 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCIO	ON DE UN CANAL DE		
		DESAHOGO DE AGUAS LLUVIA	S EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PRE	SIDENCIA DE ESTE PODER		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE L	A GERENCIA GENERAL E INFORME DEF	PTO.MANTENIMIENTO		
		DEL CONGRESO NACIONAL			2818	
=				WEC DIVE	RA BARAHONA	
				INVERSIONES RIVE	3.1.	
10				3.00	a amm	
- 1		<b>VALOR DE FACTURA</b>	56,983.19	I A A A I L	LHUU	
enă.		RET.IMPTO	7,432.59			1
		NETO A CANCELAR	49,550.60			
				84731 (Ser. )		
	6	RECIBII SE ADJUNTA F.	ACT. Y NOTA DEL DEPTO.AD	QUISICIONES	1/10	
		RECIBIDO POR	ya Vanessa B	prahors		
		6	801-1984-222	7/	1/2 Same	49,550.60

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

27-jun-23

TIPO Y PROG.

FONDO

11

SUB-PROG.

Pagador Especial

Fresidente del Congreso Nacional



## **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. DAYND REYES. GERENTE GENERAL DEL C.N. ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.

JEFE DE MANTENIMIENTO.

Cc. GERENCIA GENERAL. Cc. Archivo/MANT.



## REPÚBLICA DE HONDURAS PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

**CONGRESO NACIONAL** 

LUGAR:

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

FECHA:

26 DE MAYO DE 2023

	EN DE CO	
		<b>4</b> ~~~~
Corrient	Capit	D. Pub

### **ORDEN DE COMPRA**

INVERSIONES RIVERA BARAHONA, S. DE R.L.

Código Suplidor

Nombre

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

T	1	1		-	CÓD	IGO DE C	UENTA	California and American California	<u> </u>			
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		IMPORTE		
R	1)	2023	0011	11				234-00		L56,983.19		
G	2)					0 904 -						
1 - 1	3)		-0									
0	4)											
S	5)											
	te annual services and services and services and services and services and services and services and services	l	T	<u> </u>	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Precio por	VALOR EN L	EMPIRAS	
No.	CANT	CANT UNIDAD		DESCRIPCIÓN						Parciales Segun		
										Cuenta	TOTALES	
1	(WACHER TO SHE PERSON		230-	00 MANT	ENIMIENT	O, REPAI	RACIONE	S				
				MPIEZA		_=1_1_		-				
	234-00				NTO Y RE	PARACIÓ	N DE OE	RAS	1			
	STATESTAL APPROXIC				STALACIO					I		
1	8.4	ML	Appr	tura en co	ncreto hidr	áulico para	Canal Flori	n v E0cm	340.00	2,856.00		
2	2.1	M3			anal aguas				1,440.00	3,024.00		
3	16.8	ML			des de cana				630.00	10,584.00		
4	8.4	ML			para canal				1,520.00	12,768.00		
1								ca Protecto	1 1			
5	7.3	ML		tura en co tubería P	ncreto hidr	áulico para	Canal 30c	m x 50cm	340.00	2,482.00		
6	1.09	ML			vc de 4 'a tubería P'	/C de 4" na	ra aguas II	uvias en	1,440.00	1,569.60		
	1.03	1		ueo 30cm		veue+ pa	ra aguas n	avias cii	1,440.00	1,505.00		
7	7.3	M2	Fund	dición de c	oncreto cor	resistencia	3000PSI p	ara tapar	550.00	4,015.00		
				ria PVC de						₩.		
8	1	GLOBAL			de construc				3,500.00	3,500.00		
9	1	GLOBAL			nstalación o				8,752.00	8,752.00		
		•	are o		o (excavació							
		į	1	******		JETIMA LINI	:A		1	_		
									ľ	-		
	~~~	<del> </del>	-		***********	THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S	entra viva concen-	SUBTOTAL	1	L49,550.60	×	
		1					1	15% I.S.V	1 × 1	L7,432.59		
		1	1		4		1/5/	NAC TOTAL		L56,983.19	L56,983.19	

Gerente General

Directora Administrativa

#### INVERSIONES RIVERA BARAHONA S DE RL RTN: 08019016831942



Sayra Barahona Gerente General Cel:3244-5036 Rodimiro Rivera Gerente de Operaciones Cel.3266-1231

savasbarakonawiyahao es

odimirosrive. uxmendazaki vahaa.es

CUENTE:	CONGRESO NACIONAL	
FECHA:	26 de Mayo de 2023	
PROYECTO:	Canal de Aguas lluvias 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 íniciar y 70% al finalizar la obra	

LE DE	OBRA: Canal de Aguas Iluvias en estacionamiento del Congreso Nacional de Honduras		26 08	Mayo de 2023	
Vo.	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" acabaco final con anticorrosivo negro PROTECTO	ML	8.4	1,520.00	L12,768.00
5	Apertura en concreto Hidraulico para Canal 30cmx50cm para tuberla PVC de 4*	ML	7.3	340.00	L2,482.00
6	Excavacion para Tuberia PVC de 4º 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 instalación de tubería PVC para drenajo en área de parqueo (excavación y fundición de concreto).	Global	1	8,752.00	18,752.00
1011110				SUB-TOTAL	L49,550.6
Control of the Control				15% ISV	L7,432.5
1				TOTAL	L56,983.1

Nota: Precios no inluyen 15% ISV

July Court Dougle one

Ing Sayra Barahona

Gerente General

In design that the state of the



## **ORDEN DE PAGO**

01189/C ORDEN DE COMPRA/RESEI	
ORDEN DE COMPRA/RESEI	
	RVA No.
CHEQUE No.	
152137	
CORRIENTE CAPITAL E	). PUB.

	TI SATERALIS ASSURED SVATER	es a DE D.L. DE G.V.		152137	
Paguese a favor de	ELECTRONIC SECURITY SYSTEM	AS,S.DE R.L. DE C.V.  CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	TRES MIL NOVECIENT	OS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 62/00			
La dantidad do	(En números)	(En letras)			
			Valor que	se adeud	la por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE 2019 53
1	2023	,	0001 1	L <b>I</b>			426-00	3,948.62
2								
3								
4			131	(4)				
5								

												_
_										p		_
C	1											_
R E D	2											
D	3											
No.			×	DE	ESCRIPCIÓN					CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
			***									
	426.0	0.501,1100,05.4									2 242 52	
	426-0	O EQUIPO DE O COMPRA DE UN			SOO DENITALIEDI	OO 1 IN (1)	וחופכט טו ופ	OSAGATE			3,948.62	
		II BUAHUA Y D	U S(29CAMA	KA DOMO 120	OTLMQN 2.8 M	W ZWEGA	A PIXELES,					Ì
		SEGÚN REQUERI	MIENTO DE L	A GERENCIA DE T	ECNOLOGIA DELI	L CONGRE	SO NACION	AL				
	I)											
		VAL	OR FACTS.		4.540.9	2						
		271-	14		592.3	0	- 145 al					
		A CA	NCELAR		3,948.6	2			2			
		REC	BIDO POR	Jasel	ILSO	(0)						
				OB01	-१५५म -	8998	0	SYSTEMS	TOTAL		L. 3,948.62	1

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



### 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

D' ''	CONGRESO NACIONAL  Bo. El Centro RI  Josseline Ilias	TN Cliente: 08019001211670	cc	ha: 23/06/ PTIZACION PRELIM Crédito	No.
Codig	Descripción	Service Cant	Preció Un	tario 💮 🤫	Total
69395549192	XVR1B04H-J DVR 4 CANALES PENTAH	IBRIDO 1 I	J. 1,417.	39 L.	1,417.39
ST1000VX00	DISCO DURO SEAGATE 1TB DAHUA	1. 4	1,435.	51 L.	1,435.51
69395549863	38 CAMARA DOMO 1200TLMQN 2.8MM	2 1	L. 547.	86 L.	1,095.72

1,095.72	÷
1,417.39	+
1,435.51	+
C 5 8 8 6 6 6 8 8 8 8	
3,948.62	*+
4,948.62	X
15.	%
592 • 30	*-
5-12-30	÷
6,540.93	

10	Nin	50	neanton	down	luciones.
4)	110	SC	aceptan	devo.	luciones.

- Política de ventas
- b) No se aceptan productos en garantia sin su empaque original y manuales.
- c)Nuestros equipos cuentan con garantia de 1 año por desperfectos de fabrica, a excepcion de discos duros, accesorios entre otros.
- d) Todos los productos sin instalación tienen que ser revisados por el técnico, para confirmar el funcionamiento del producto antes de ser retirado de miestra tienda, caso contrario no seremos responsables
- e) Todos los estudios de seguridad se realizarán en la premisa del cliente, sin embargo, la empresa no se hace responsable del calculo exacto de los materiales, cableado eléctrico y de seguridad.
- f) Todos los productos recibidos en reclamo de garantía, serán procesados por un tiempo máximo de 72 horas.
- j) Todas las ventas son de contado caso contrario con crédito aprobado.
- h) La cotización aqui presente fue realizada con información suministrada directamente por el cliente. ESS puede sugerir alternativas de diseño y el cliente sera el responasable de su revision y aprobacion final por el cumplimiento de todos sus aspectos tecnicos
- j) El precio y disponibilidad de Inventario puede cambiar sin previo aviso.
- k) No se realizara cambios de ningun artículo deteriorado o por mal uso del cliente.
- 1) Equipos en liquidacion estan fuera de garantia.
- m) los accesorios como sirenas, baterias, cables y transformadores por su naruraleza no tienen garantia.
- n) Garantia no aplica por el mal uso o por desgaste propio del equipo.
- o) Piezas o partes que se en encuentren fisicamente danadas, deterioradas u oxidadas no aplica para garantia.
- p) al presentar reclamo por desperfecto se debera presentar Factura Original con la serie del equipo.

TECHNOLOGY GROUP

alhua

Sub Total :

Descuento:

I.S.V. 15%:

Flete:

Valor Excento: L.

L

L.

L.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!"



3,948.62

0.00

0.00

0.00

592.30





## ORDEN DE PAGO

ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA N
С	HEQUE No.	M.
1	52138	

ORDEN DE PAGO No.

**DANIEL ANTONIO RAMIREZ** CÓDIGO . Paguese a favor de DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS La cantidad de \_\_ (En números) (En letras) Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados: CÓDIGO DE CUENTA **IMPORTE** No. AÑO TIPO Y SUB-ORG. **FONDO** ACT. **CUENTA** PROG. Α PROG. R G 2023 0001 231-00 19,740.00 0 3 S 4 5 1 RED 2 3 CÓDIGO No. DESCRIPCIÓN **IMPORTE BIENES NACIÓN** 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 ALUMINIO TEL. 2271-3630 VALOR FACTS. 22,701.00 271-14 2,961.00 A CANCELAR 19.740.00 Hector Valladans 19,740.00 RECIBIDO POR: 0801-1989-25003 TOTAL

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



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

#### RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

Tegucigalpa, M.D.C.

CÓDIGO DE CUENTA

FECHA:

31 DE MAYO DE 2023

	EN DE CO 246/20	
ORD	EN DE PAC	50 No.
Corrient	Capit	D. Pub

## ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

### **DANIEL ANTONIO RAMÍREZ (ALUVIR)**

c	No.	AÑO			TIPO Y	SUB		<del></del>			IMPORTE	
A			ORG.	FONDO	PROG.	PROG.	ACT.	CUENT	Α		IWI OKIL	1
R	1)	2023	0011	11				231-00			L113,505.00	
G	2)											
1	3)	-1 14 -011									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Water and American and American and American and American and American and American and American and American
0	4)											
S	5)										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
									T		VALOR EN L	EMPIRAS
No.	CANT	UNIDAD	)		DE	SCRIPCIÓ	ÒN		Precio Unid		Parciales Según Cuenta	TOTALES
			230-0	OO MANTE	NIMIENTO	REPARA	CIONES Y	LIMPIEZA	1			
	231-00	İ	MAN	TENIMIEN	NTO Y REP	ARACIÓN	DE EDIFIC	CIOS Y		- 1	1	
	231-00		LOC	ALES								
		1,000	ļ.,.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				1			
1 1	1	UNIDAD	100	chada de vidrio con cinco (5) partes fijas y tres (3) rredizas con vidrio de seguridad claro de PVC blanca						00.00	33,400.00	
1		1			ncho x 231 a		no de PVC	Dianca	1	1		
2	1	UNIDAD	100000000000000000000000000000000000000			S9 0 (C)	aio v dos	(2) corredizas	20,9	00.00	20,900.00	
					o de segurio					I	•	
			3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		ncho x 231 a				1			
3	1	UNIDAD			drio, una (1)			a fija abajo	18,4	00.00	18,400.00	
		l			eguridad cla ncho x 231 a		blanco		1		-	
4	4	UNIDAD			dizas de P		io claro de	3/16	6.5	00.00	26,000.00	
1				malla					1			
		n.Clarate	Medi		ncho x 150 a		HDV				- 1	
	-				ÚL	TIMA LINE	A		1		-	
					FORM	A DE PAG	0		1		-	
				No. De	escripción	Porcent	aje N	lonto				
				1 Prin	ner Pago	20%	22	,701.00	1		-	
				2 Segu	undo Pago	80%	90	,804.00			-	
					TO	TAL	113	,505.00			35 72	
			1					SUBTOTA	L		L98,700.00	
			ı					15% I.S.\		/	L14,805.00	
								TOTA	L ,	1/3	L113,505.00	L113,505.00

A	
ÂL	uvir

RTN: 0615 - 1978 - 007710

Cotización N#: 218-66

Fec	na:	25-a	br-	23

Cliente:	ongreso Nacional
Teléfono:	
Correo:	
Dirección:	
Fecha de	le Pago: 60% PAGO INICIAL, 40% CONTRA ENTREGA, entrega: entrega:

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

Correo: aluvircontratista@gmail.com



1	FACHADA DE VIDRIO CON CINCO PARTES FIJA Y TRES CORREDIZAS CON VIDRIO DE SEGURIDA CLARO DE PVC BLANCA  FACHADA DE VIDRÍO CON DOS FIJOS ABAJO Y DOS CORREDIZAS ARRIBA CON VIDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCA  FACHADA DE VIDRIO UNA CORREDIZA ARRIBA Y UNA FIJA ABAJO CON VIDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCO VENTANAS CORREDIZAS DE PVC CON VIDRIO CLARO DE 3/15 CON MALLA	363 191	231			L. L. L.	33,400.00
1	FACHADA DE VIDRÍO CON DOS FIJOS ABAJO Y DOS CORREDIZAS ARRIBA CON VÍDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCA FACHADA DE VIDRIO UNA CORREDIZA ARRIBA Y UNA FIJA ABAJO CON VIDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCO	191		Li Li Li		L. L.	
1	VIDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCA  FACHADA DE VIDRIO UNA CORREDIZA ARRIBA Y UNA FIJA ABAJO CON VIDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCO	191		L. L.	- :	L. L.	
1	VIDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCA  FACHADA DE VIDRIO UNA CORREDIZA ARRIBA Y UNA FIJA ABAJO CON VIDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCO	191		L,		L.	20,900.00
1	FACHADA DE VIDRIO UNA CORREDIZA ARRIBA Y UNA FIJA ABAJO CON VIDRIO DE SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCO		231	L.		-	
	SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCO		231		•	L.	
	SEGURIDAD CLARO DE PVC BLANCO		231	11			
					(2)	ι.	18,400.00
4	VENTANAS CORREDIZAS DE PVC CON VIDRIO CLARO DE 3/16 CON MALLA			L.	•	L.	######################################
		250	150	L.	6,500.00	L.	25,000.00
				L.		L.	
				L.		L.	
				L.	•	L.	
	And the second s			L.		L.	-
				TL.	-	L.	•
				L.		l.	
				L.		L.	•
				L.	-	L.	
				L.		L.	
				T.	-	L.	
				L.		L.	
				TL.		L.	6 8
				L.	-	L.	
				L.		L.	
	<u> </u>			L.		L.	
		-	1	L.		L.	-
				L.	_	L.	-
				L.		L.	
				L.		L.	
				L.		L.	
				I.		T.	
			1	L.		L.	
			-	TL.		L.	
		<del> </del>	<b>†</b>	1.		L.	-
				L.	١.	L.	
			+	1.	•	L.	
	The second state of the se		+		Sub Total	-	98,700.00
	Fabricamos e Instalamos productos en PVC, aluminio y vidrio Nuestros productos incluye: Puertas y ventanas corredizas, puertas para baño, pasamanos	propine	Impue	sto so	bre ventas	-	14,805.00
	Nuestros productos incluye: Puertas y ventanas corredizas, puertas para bano, pasamanos Pérgolas con policarbonato, vidrios para mesa, etc	s, copelos	Impue		Valor Total	-	113,505.00

ALUVIR

Dal A Raga



~			_	B I				A	~	
U	K	U	E	N	U	E	М	A	U	U

_	OBDEN	DE PAGO No.	$\overline{}$
	ORDEN	DE PAGO NO.	
	01183/0		
OR	DEN DE CO	MPRA/RESERVA	۱ No.
	CHE 152131	EQUE No.	

Pag	uese a	favor de		AIRE FRIO I	DE HOND	URAS S.	A DE C. V.	CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PU	В.
9	4000 u	DIEZ Y OC	HO MIL	CUATROCIENT	OS CINCL	JENTA Y		MPIRAS CON 13/00					
La c	antidad	d de	(En	números)			(	En letras)	(	Valor que	se adeur	la nor	
las	siguien	tes mercade	erías rec	ibidas o serv	icios pre	estados:			w	valor que	oc adout	ia poi	
,				-	CÓE	IGO DE C	UENTA						
C A	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA		IMPOF	RTE		
R	1	20	23	0001 1	1			421-00		18	3,454.13		
G	2												_
o s	3								_				
3	5								_				_
_	5												
CR	1												
R	2												
E D	3											-1110 84111	
No.			25	DE	ESCRIPC	IÓN			CÓDIGO BIENES NAC		IMPOR	TE	
				FICINA Y MUEBL						18	8,454.13		
				Compra de una									
				MARCA COMFOR	95%	107	S2:						
				RIMIENTO DEL DEI									
1				ONGRESISTA CARL	OS ZELAYA	, PRIMER S	ECKETARIO DE	ESTE CONGRESO				8	
		NACI	ONAL										
		coni	DICIONES	PAGO CONTRA EI	NTREGA								
		VAL	OR DE FA	ACTURA			21,222.25						
		271-	-14				2,768.12						
		VAL	OR A CA	NCELAR			18,454.13						
			=										
		0.50	IBIDO PO	0	ade	, C c			p				

Tegucigalpa, M.D.C.,

ORIGINAL: PAGADURÍA

28 DE JUNIO 2023

0801-

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

18,454.13

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
TRIPI ICADO COPIA VERDE: EMISOR



## Fire 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:

Supeo	Danfold SUNISO	Controls BYA DIVERSITEER ATCO EMERSO	ON CE	фильт ≯до	enteq sport	* 🛃 Tecumseh
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION		PRECIO NITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
1	12VAR-EST-GBC600	BASE/ESTRUCTURA COND.24/36K		490.00	49.00	441.00
1	1AAC-FTAC-24CSA-	116I 24K 16SEER COMFORTSTAR		6575.00	328.75	6,246.25
1	1AAC-FTAC-24CSA-	1160 24K 16SEER COMFORTSTAR	7	L5300.00	765.00	14,535.00
				Descto	Otorgado	1,142.75
					Sub-Total	18,454.13
				Impues	to/Ventas	2,768.12
		9	Total	Impuesto	Incluido)	21,222.25

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







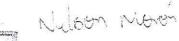
FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN





## **ORDEN DE PAGO**

N DE PAGC	No.
'C	
OMPRA/RE	SERVA No
HEQUE No.	
	C COMPRA/RE

	2				
Paguese a favor de	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A I	DE C. V. CÓDIGO	CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.
La cantidad de	NUEVE MIL DIEZ LEMPIRAS COI	N 87/00			
La cantidad de	(En números)	(En letras)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Valor que	se adeud	la por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

No.		CÓDIGO DE CUENTA						
	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
1	20	23	0001 1	1			421-00	9,010.87
2								
3								
4								aka
5								
	1 2 3 4	1 20 2 3 4	ORG.  1 2023 2 3 4	ORG. FONDO  1 2023 0001 1 2 3 4	No.         AÑO         ORG.         FONDO         TIPO Y PROG.           1         2023         0001         1           2         3         4         4	No.         AÑO         ORG.         FONDO         TIPO Y PROG.         SUB-PROG.           1         2023         0001         1           2         3         4         4	No.         AÑO         ORG.         FONDO         TIPO Y PROG.         SUB-PROG.         ACT.           1         2023         0001         11         0001	No.         AÑO         ORG.         FONDO         TIPO Y PROG.         SUB-PROG.         ACT.         CUENTA           1         2023         0001         11         421-00           3         4         4         4         4

C	1											- n
R	2											
D	3	L								CÓDIGO		
No.	DESCRIPCIÓN									BIENES NACIÓN	IMPORTE	
		421-00 EQUI	PO DE OFIC	INA Y MUEB	LES						9,010.87	1
				MPRA DE UNA		AD DE A	IRE ACONDIC	ONADO			3,020.07	
				LADO EN EL A	(b) (8)(8)				OHSA			
		UBICA	ADO EN EL SI	EGUNDO NIVE	DEL EDIFICIO	O DE CON	AISIONES ,SEG	GÚN				
				DE LA GEREN					DEL			a
-		CONC	GRESO NACIO	ONAL								
	per	CON	DICIONES PA	go contra i	ENTREGA							
e:		VAL	OR DE FAC	TURA			10,362.5	o				
		271-	14				1,351.63					
		VAL	OR A CANO	CELAR			9,010.87					
					il Norman	in the second	<b>T</b>					
		RECI	BIDO POR	: <u>Ca</u>	140	Ca 83	LOCKS BOOK		TOTAL	L.	9,010.87	

Tegucigalpa, M.D.C.,

27 DE JUNIO 202

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

## Flire Frio de Honduros, 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 gráto someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:

Super	Danfa	SUNISO	Johnson () Controls	B <u>¥</u> A	DIVERSITECH	ATCO	EMERS	ой 🐧	È vuin ∋g	enteq	SPORLAN	₹ Tec	umseh
CANT.	CODIO	C		DES	CRIPCION	3			PRECIO UNITARIO	DESC UNITA		man sover and south	TAL MPTO.
1	1AAC-FT	ST-GBC420 AC-12CSA-' AC-12CSA-'	T16I	12K 1	ESTRUCTUR 6SEER CON 6SEER CON	MFORTSTA	₹	(	325.00 2900.00 7700.00	145	2.50 5.00 5.00	2,	292.50 755.00 315.00
		od apolium statovim K. di jego akkalinka						Total	Impue	Sub-Tot sto/Vent Incluid	al as	9,0 1,3	62.50 10.87 51.63 62.50

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



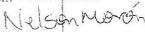
FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

DESERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN





## **ORDEN DE PAGO**

ORDE	N DE PAGC	No.
	01169/C	
ORDEN DE C	OMPRA/RE	SERVA No.
С	HEQUE No. 152117	<
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Presidente del Congreso Nacional

					вомон	ISA					T	T	
Paguese a favor de						_ CÓDIGO		CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.			
lac	-antida	d de	SI	ESENTA Y C	UATRO IV	IIL CIENT	O NOVEN	TA Y SEIS LEMPIRAS CO	N 90/00				
La	Janua	u ue		meros)				(En letras)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	
										Valor qu	e se adeu	da por	
las	siguien	ites mercade	rías recib	idas o serv	ricios pre	estados:							
					CÓE	OIGO DE O	CUENTA						
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	DY SUB-			IMPORTE				
R	1_1_	2023	0001	11				234-00	L. 64,19		64,196.90		
G	2 3				-				-				
S	4								-		- Auena	VIIZ. =PRINZE	
	5				1								
_					·				7				
CR	1 2				-							2. 3	
E	3				-				<del> </del>				
No.		J.	×	D	ESCRIPC	IÓN	***************************************		CÓDIGO BIENES NACIÓN		IMPORTE		
		Y VALV Y PUES DE LA	TENIMIEN RA DE ACCESA VULA REGULA STA EN MARCI GERENCIA GE QUIPO MASTE	L		54,196.90	2						
	VALOR DE FACTURA 73,826.44  RET.IMPTO 9,62954												
	NETO A CANCELAR				6	4,196.90							
			=	UNTA FACT.				SICIONES	4				
		RECI	BIDO POF	1: <u>Emp</u>	1980	ter 08	nemer 5	RONOM	A. L		64,196.90		

Tegucigalpa, M.D.C.,

27-jun-23

Pagador Especial

ORIGINAL: PAGADURÍA

DUPLICADO COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

TRIPLICADO COPIA VERDE: EMISOR

ABIERTO, PLURAL Y DEMOCRÁTICO



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

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN:

CONGRESO NACIONAL

LUGAR:

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA:

19 DE JUNIO DE 2023

-		1050	MPRA 123
ORDI	N D	PAG	GO No.
Corrient	Ca	oit	D. Pub

## **ORDEN DE COMPRA**

#### **BOMOHSA**

Código Suplido

Nombre

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

		$\neg \uparrow \neg \uparrow$		***********	COD	IGO DE C	UENTA				
C	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		IMPORTE	E
A					PROG.	PROG.					
R	1)	2023	0011	11				234-00		L73,826.4	4
G	2)	_			<b> </b>						
0	4)	-		-		<b>_</b>	<u> </u>				
S	5)							<b></b>			
		TTT		L	£	1	<u></u>		Precio por	VALOR EN	LEMPIRAS
No.	CANT	UNIDAD	)	DESCRIPCIÓN						Parciales Según Cuenta	TOTALES
			230-	00 MANTE	ENIMIENTO	, REPARA	CIONES Y	LIMPIEZA			
	234-00	i I	MAN	TENIMIE	NTO Y REF	ARACIÓN	DE OBRA	S CIVILES E		-	
	234-00	1 1	INST	ALACION	IES VARIA	<u>s</u>					
1	1	UNIDAD	Acce	sorios hid	ráulicos, ca	ble de fuerz	za, válvula	s cierre	42,308.14	42,308.14	
	10		rápid	lo y válvul	a regulador	a rego de g	as LPG		100	-	
2	1	UNIDAD		o de obra archa	por instalac	ión de gene	erador y pu	esta	21,888.76	21,888.76	İ
					ÚL	TIMA LÍNE	A			-	
1 1			l							-	
										-	
										-	
										1 1	
				1	PEOU	ERIDO POR				-	
						NCIA GENER		) 1		-	
				į	(GENERAD			4-1-1-1-1			1
				1				-			
-		++	+	announce.	<del></del>	Internation Military		SUBTOTAL	<u> </u>	L64,196.90	-
								15% I.S.V.	3	L9,629.54	1
								TOTAL		L73,826.44	L73,826.44
NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	Actes constructions	-					<del></del>	//GKESU			

Gerente General Ing. David Armando Reyes Osorto Directora Administrativa Lic. Anna Rosa Martínez Flefil







## COTIZACIÓN

El Poder de la Experiencia (B) www.bamahsa.com R.T.N. 05019003077924 moc. carlomod Be ciscinos 🚱 (1) facebook.com/bomohsa/ ( ig:bomphia\_ha 1197758 COTIZACIÓN No. PARA: CONGRESO NACIONAL FECHA: 15/06/2023 ASUNTO: ACCESORISO Y MANO DE OBRA POR CONDICIÓN DE OPERACIÓN: ATENCIÓN: NG. CARLOS ARITA INSTALACION DE GENER TELÉFONO:9636-6777 ·通讯和自动设置。6.2年度 CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL ACCESORIOS HIDRAULICOS, CABLE DE FUERZA, VALVULAS CIERRE 1.00 42,308.14 42,308.14 RAPIDO Y VALVULA REGULADORA REGO DE GAS LPG 2 MANO DE OBRA POR INSTALACION DE GENERADOR Y PUESTA EN 1.00 21,888.76 21,888.76 VÁLIDEZ DE LA OFERTA TIEMPO DE ENTREGA GARANTIA CONDICIONES DE PAGO IMPORTE EXONERADQPS 0.00 Valida Por 15 dias **PROGRAMACION DESP FABRICA** 0.00 IMPORTE EXENTELPS 64,196.90 IMPORTE GRAVADO (15%LPS

SAN PEDRO BULA	TEGUCIGAL PA		ROATÁN Tel. =(504) 2607-3265	AVE. LEMPIRA S.P.S.	CHOLUTECA	JUTICALPA Tel. •(S04) 2/15-2325	LA ESPERANZA	STA. ROSA DE COPÁN	COMAYAGUA	TOCOA	DANLI	٠
FAX:25586817	FAX:2232-16 0	16T 4(204) 52-2-51.0	int d'actives ares	12/11/12/11/11	Fax: 2782-7494	in death to the	rec 4,004) er ia-000	140 4001 2017-0472	inc -(20-1) 53 13-2152	1 1001121 0-2101	141, 1/144/ 21 19:3132	
VI-R-004	1	VERSION 12									12/09/2022	

nelson.matute@bomohsa.com Sucursal TGA

9486-1897/9961-2783

NELSON LEONEL MATUTE PAZ

CONTACTO

IMPORTE GRAVADO (18%LPS

I.S.V. (15%)

I.S.V. (18%) LPS

TOTAL

0.00

0.00

9,629.54

73,826.44

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

ACCESORISO Y MANO DE OBRA POR INSTALACION DE GENERADOR

OBSERVACIONES