



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

ORDEN DE PAGO No.		
01192/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152149		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R. L. DE C. V. (SEL) **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 La cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 29/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			231-00	23,536.29
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3						

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>CANC FACTURA No. 013-003-01-00061989 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS TANTO DE POTENCIA COMO E ILUMINACION (PANELES LED, SPOTS LED EMPOTRABLES DE 8 PULGADAS, 6 Y 4 INTERRUPTORES EAGLE, INTERRUPTORES DOBLES CAJAS PLASTICAS EAGLE PARA TOMA DOBLE, CINTA AISLANTE CONECTORES DE COPA CABLE TSJ TPMAS PASS &amp; S.D. PLACAS PLASTICAS EAGLE TOMAS EMPOTRABLES CONECTORES ROMEX 3/8 UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REP. Y REMODELACION DE LAS OFINAS DE BANCADA LIBRE UBICADAS EN EL TERCER NIVEL EDIFICIO CIEL SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO. MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 27,066.73            271-14 RET. IMPTO 3,530.44            A CANCELAR 23,536.29</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 07/07/23            0920-1992-00212</p>		23,536.29
	<b>TOTAL</b>	L	23,536.29

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE JUNIO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*


*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**, Con Factura: N°.013-003-01-00061989 de Fecha 31 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> DIECISÉIS (16) UNIDADES DE PANEL LED 2X2 48W 3200LM 6000K 100-277VAC LIGHTHAUS, DIECISIETE (17) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, OCHO (08) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, SIETE (07) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 4" 6W 360LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, OCHO (08) UNIDADES DE EAGLE INTERRUPTOR EMPOT. 15A 120V 1P SENC. BLANCO 1301W, TRES (03) UNIDADES DE INTERRUPTOR DOBLE 15A 120V BLANCO EATON WD-271-BOX, TRES (03) UNIDADES DE EAGLE PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE BLANCO 2132W, DOS (02) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220, CIENTO (100) UNIDADES DE CONECTOR COPA 3M 22-10 AMARILLO, CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (492') PIES DE CABLE TSJ 2X12, VEINTITRÉS (23) UNIDADES DE TOMA PASS&amp;SEYMOUR DOBLE 3232-1 RESIDENCIAL 15A 125V 2P+T, VEINTINUEVE (29) UNIDADES DE EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4, SÉIS (06) UNIDADES DE EAGLE TOMA EMPOT. 20A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V, CUATRO (04) UNIDADES DE TAPA CAJA OCT. DE 4 54-C-6 1H1/2 E54C6/C8452, VEINTE (20) UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 3/8.</p> <p><u>Estos Materiales, Fueron Solicitadas Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.263/2023/MANT/CN, De Fecha 18 De Abril Del Presente Año 2023. Estos Materiales Serán Utilizados, En El Proyecto De Reparación Y Remodelación De Las Oficinas De La Bancada De Los Honorables Diputados Del Partido Libertad Y Refundación (LIBRE), Ubicadas En El III Nivel Del Edificio CIEL Del Congreso Nacional; En La Reparación De Las Instalaciones Eléctricas; Qué Se Encuentran En Mal Estado, Tanto De Potencia Como De Iluminación.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original N°.013-003-01-00061989, De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L. 27,066.73 Con Las Respectivas Fotografías De Los Materiales Adquiridos.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>



➤ ESTE TRABAJO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO, POR LO QUE, UNA VEZ ESTÉN CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO LA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.

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



---

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

Cc. Archivo/MANT.



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

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

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0222/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				231-00	L27,066.73	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		<b>230-00 MANTENIMIENTO. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y</b>			
			<b>Cotización No. 2092690</b>			
1	16	C/U	Panel Led 2x2 48W 3200LM 6000K 100-277VAC Liththaus	789.98		12,639.68
2	17	C/U	Spot Led empotrable 8" 18W 1080LM 6500K 100-265Vac Lighthaus	118.00		2,006.00
3	8	C/U	Spot Led empotrable 6" 12W 720LM 6500K 100-265Vac Lighthaus	93.00		744.00
4	7	C/U	Spot Led empotrable 4" 6W 360LM 6500K 100-265Vac Lighthaus	65.00		455.00
5	8	C/U	Eagle interruptor Empot. 15A120V1P senc.bianco 1301W	30.00		240.00
6	3	C/U	Interruptor doble 15A 120V blanco Eaton WD-271W-BOX	62.00		186.00
7	3	C/U	Eagle placa plástica para toma doble, color blanco 2132W	6.75		20.25
8	2	C/U	Cinta aislante 3M, Scotch 33 súper 3/4x66'Ft (pies) 220	180.00		360.00
9	100	C/U	Conector de copa 3M 22-10, color amarillo	4.50		450.00
10	492	C/U	Cable TSJ 2X12	11.00		5,412.00
11	23	C/U	Toma Pass & Seymour doble 3232-I residencial 15A 125V 2P+T	18.28		420.44
12	29	C/U	Eagle placa plástica 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	7.12		206.48
13	6	C/U	Eagle toma Empot. 20A125V doble 2P3W Marfil 877V	46.74		280.44
14	4	C/U	Tapa caja OCT. DE 4 54-C-6 1H1/2 E54C6/C8452	9.00		36.00
15	20	C/U	Conector ROMEX 3/8	4.00		80.00
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			<b>SUBTOTAL</b>			<b>L23,536.29</b>
			15% I.S.V.			<b>L3,530.44</b>
			<b>TOTAL</b>			<b>L27,066.73</b>
						<b>L27,066.73</b>

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefif





# Cotización

Hora 11:47AM

Cotización No.: 2092690

RTN: 05019995092273

Original

To CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	160337	PANEL LED 2X2 48W 3200LM 6000K 100-277VAC LIGHTHAUS	16	789.98	12,639.68
2	160349	SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	17	118.00	2,006.00
3	160348	SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	8	93.00	744.00
4	160347	SPOT LED EMPOTRABLE 4" 6W 360LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	7	65.00	455.00
5	133449	EAGLE INTERRUPTOR EMPOT.15A120V1P SENC.BLANCO1301W	8	30.00	240.00
6	153498	INTERRUPTOR DOBLE 15A 120V BLANCO EATON WD-271W-BOX	3	62.00	186.00
7	104067	EAGLE PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE BLANCO 2132W	3	6.75	20.25
8	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	180.00	360.00
9	103277	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO	100	4.50	450.00
10	101286	CABLE TSJ 2X12	492	11.00	5,412.00
11	128299	TOMA PASS & SEYMOUR DOBLE 3232-I RESIDENCIAL 15A 125V 2P+T	23	18.28	420.44
12	104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	29	7.12	206.48
13	104225	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V	6	46.74	280.44
14	107209	TAPA CAJA OCT. DE 4 54-C-6 1H1/2 E54C6/C8452	4	9.00	36.00
15	103360	CONECTOR ROMEX 3/8	20	4.00	80.00

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

I. S. V.  
 Total

L.	23,536.29
L.	3,530.44
L.	27,066.73



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

ORDEN DE PAGO No.		
01195/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152152		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A. código

La cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 59/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1	2023	0001	11				222-20	L. 55,045.59	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	55,045.59
222-20	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
	PAGO DE FACTURAS 000-002-01-00006674/6650 POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO BUSITO TOYOTA HICE, CON PLACAS HAY-8284 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ABRIL Y MAYO 2023, UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL Y CORRESPONDENCIA DE LA Y CORRESPONDENCIA DE LA PRIMERA SECRETARIA Y SECRETARIA ADJUNTA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 63,073.86 271-14 8,028.27 <b>A CANCELAR 55,045.59</b>		
	RECIBIDO POR: <u>Ronald Francisco Lopez</u> <u>0801-1983-00401</u>		55,045.59
	Elaborado por: <u>[Firma]</u> TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 3 DE JULIO 2023

[Firma]  
Pagador Especial

[Firma]

[Firma]  
Presidente del Congreso Nacional

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



REPÚBLICA DE HONDURAS  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

ORDEN DE RENTA  
No.2023-004

### ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	31	MES:	03	AÑO:	2023

<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	<b>LAARSA</b>
RTN:	
No. DE CONTRATO:	

<b>DATOS DE SOLICITUD</b>		
REQUERIMIENTO No.		
PERÍODO:	FECHA INICIO: 01/04/2023	FECHA FINALIZACIÓN: 30/04/2023

<b>DATOS DEL CONDUCTOR</b>	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA				MONEDA:	L.	\$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)			BLINDADO		PRECIO UNITARIO
		TIPO	MARCA	MODELO	SI	NO	
1	20	<b>BUSITO</b>	<b>TOYOTA</b>	<b>HIACE</b>		<b>X</b>	<b>\$ 60.00</b>
2							
3							

**Observaciones**

Incluye isv y seguros

ADMINISTRACIÓN CONGRESO NACIONAL

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

<b>RECIBIDO EMPRESA RENTADORA</b>	
NOMBRE:	<b>Ronald Francisco Lopez</b>
No. DE IDENTIDAD:	<b>0801-1985-00401</b>
No. DE TELÉFONO:	<b>94405023</b>
FIRMA:	



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS**  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

ORDEN DE RENTA  
 No.2023-005

## ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	28	MES:	04	AÑO:	2023

<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	<b>LAARSA</b>
RTN:	
No. DE CONTRATO:	

<b>DATOS DE SOLICITUD</b>	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 01/05/2023      FECHA FINALIZACIÓN: 31/05/2023

<b>DATOS DEL CONDUCTOR</b>	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	<b>DANERY VARELA</b>
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA				MONEDA:		L.	\$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)			BLINDADO		PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	SI	NO		
1	23	<b>BUSITO</b>	<b>TOYOTA</b>	<b>HIACE</b>		<b>X</b>	<b>\$ 60.00</b>	
2								
3								

Observaciones

**Incluye isv y seguros**



*[Signature]*  
 ADMINISTRACIÓN CONGRESO NACIONAL

<b>RECIBIDO EMPRESA RENTADORA</b>	
NOMBRE:	<i>Ronald Francisco Lopez</i>
No. DE IDENTIDAD:	<i>0801-1985-00401</i>
No. DE TELÉFONO:	<i>94405023</i>
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01201/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152158		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPÍRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2	2023		0001	11			311-00	6,960.00
3								
4								
5								

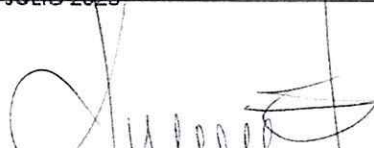
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				

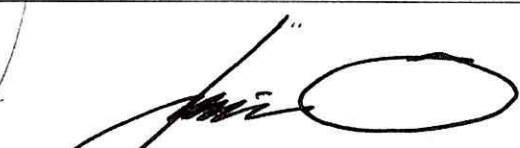
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.F. No. 000-001-01-00002710 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE TRABAJA EN HORARIO EXTENDIDO Y REUNION PRIVADA DEL DEL DEPACHO DE PRESIDENCIAL LOS DIAS DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 8,004.00 271-14 1,044.00 A CANCELAR 6,960.00</p>		6,960.00
<p>Elaborado por: _____ RECIBIDO POR: <u>Wilfredo Aguilar Lopez</u> <u>1016-1461-00219</u></p>			<p><b>CANCELADO</b></p> <p>TOTAL L. 6,960.00</p>

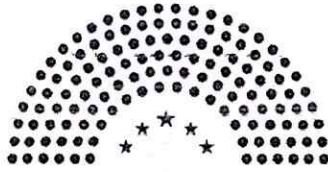


Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE JULIO 2023

  
Pagador Especial



  
Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUÉ:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002710** fecha 09 de junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 55 ALMUERZOS
- 45 CENAS
- 40 COFFEE BREAK

**Servido a las siguientes reuniones**

- Personal que trabaja extensas horas en presidencia  
55 almuerzos  
45 cenas
- Reunión privada del despacho de la presidencia  
40 coffee break

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

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



# SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

123/2023

Fecha de Solicitud: 5-jun-23 Proveedor: COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Nombre de Evento: REUNION PRIVADA Y PERSONAL QUE LABORA EXTENSAS HORAS

Fecha de Evento: 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2023 Hora:

Solicitado por: Salón: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	55	ALMUERZOS	L60.00	3,300.00
2	45	CENAS	L. 60.00	2,700.00
3	40	COFFEE BREAK	24.00	960.00
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		SUBTOTAL		6,960.00
		15% I.S.V.		1,044.00
		TOTAL		8,004.00

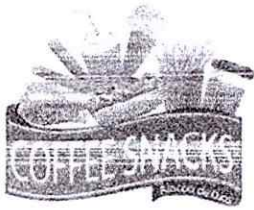
JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

*Julissa Cribas*  
**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: 05-06-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 05,06,07,08 y 09, junio/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
55	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 3,300.00
45	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,700.00
40	COFFEE BREAK	Lps. 24.00	Lps. 960.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 6,960.00
		+ IVA	1,044.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 8,004.00

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL. 94424005





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

ORDEN DE PAGO No. 01194/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152151		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO 2023	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE 132,360.00
			ORG. 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA 311-00	
1									
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> CANC.F. 000-001-01-00002600 EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, -POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD DEL H. D. RAFAEL SARMIENTO) OFICINA PRESIDENCIAL Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTURA 152,214.00 271-14 19,854.00 <b>A CANCELAR 132,360.00</b>		132,360.00
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> Elaborado por: <i>[Signature]</i> 08/16/2023	<b>EVENTOS RINA M. NUÑEZ</b> Tel. 9897-7777 / 3273-1020	L. 132,360.00
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C.,

03 DE JULIO 2023

*[Signature]*

Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

**CONGRESO DEL PUEBLO**



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

ORDEN DE PAGO No.		
01197/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152154		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2023	0001	11			VARIAS	21,232.56	
4									
5									

C R E D	1							
2								
3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,580.39
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,095.65
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		556.52
	CANCELACION, FACTS. 002-002-01-00092004/92258/92379/92380/92382/92383/92466/92409		
	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE CONGRESO		
	SEGÚN REQUERIMIENTOS VARIOS DEL DEPTO, MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTS. 24,417.46		
	271-14 3,184.90		
	A CANCELAR 21,232.56		
	<b>TOTAL</b>		21,232.56

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Crédito Sala No. 1  
 03 JUL 2023  
**CANCELADO**

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

Elaborado por RECIBIDO POR: Doris Benitez

0715-1482-00515

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

**Pagador Especial**

**Presidente del Congreso Nacional**


**Presidente del Congreso Nacional**

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




## 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°.002-002-01-00092004 de Fecha 25 de Mayo del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ: SEIS (06) UNIDADES DE MAILLA SISTA 52026 FT101 280 ML GRIS DE USO GENERAL, SEIS (06) UNIDADES DE MAILLA SISTA 52213 300 ML TRANSPARAENTE SELLADOR DE USO GENERAL.</b></p> <p>Este Silicón En Masilla, Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.254/2023/MANT/CN, De Fecha 15 De Mayo Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En Las Filtraciones De Aguas Lluvias Que Se Estaban Presentando En El Techo Y Ventanas De La Oficina De Auditoría Interna Ubicada En El IV Nivel Del Edificio CIEL, Así Como En Los Diferentes Edificios Del Congreso Nacional, Donde Se Requiera.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados; La Copia De La Copia De La Factura Original N°.002-002-01-00092004 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L.8,400.02; Ya Que La Factura Original Fue Entregada A La Dirección Administrativa.</u></p> <p><b>NOTA:</b> en dicha factura aparecen también Tres (03) Unidades De Cortina 20030505 120x180-CMS Mármol Enrollable, Las Cuales No Quedaron En La Oficina Donde Se Instalarían, Por Lo Que Se Realizó La Devolución De Las Mismas A La Empresa Larach &amp; Cía., Quien Extendió La Respectiva Nota De Crédito, Por El Monto De Las Mismas.</p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

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



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



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0229/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA	
					PROG.	PROG.				
	1)	2023	0011	11				231-00, 358-00	L8,400.02	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Organización No. S01002CO347430</i> <i>Materiales filtración aguas lluvias en Auditoria Interna</i>							
1	6	UNIDAD	Masilla marca Sista 52026 FT101 280ML, gris, uso general				382.61		2,295.66	
2	6	UNIDAD	Masilla marca Sista 52213 300ML transparente sellador uso general				243.48		1,460.88	
			Subtotal						3,756.54	
			15% I.S.V.						563.48	
			TOTAL						4,320.02	
	358-00		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO <i>Organización No. S01002CO347885</i> <i>Cortinas para Gerencia de Recursos Humanos</i>							
3	3	UNIDAD	Cortina 20030505 120x180-cms, mármol, enrollable				1,182.61		3,547.83	
			Subtotal						3,547.83	
			15% I.S.V.						532.17	
			TOTAL						4,080.00	
			SUBTOTAL						L7,304.37	
			15% I.S.V.						L1,095.65	
			TOTAL						L8,400.02	L8,400.02

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
RECIBIDO  
POR: Oscar Vargas  
FECHA: 25-Mayo-2023  
HORA: 09:40 a.m.

Gerente General  
Inq. David Armando Reyes Osorio

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Lic. Anna Rosa Martínez Elefí



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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01Q02CO347430

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 15 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350154	MASILLA SISTA 52026 FT101 280ML GRIS USO GENERAL	6.00	UNID	382.61	0.00	344.35	2,640.01
2	24030008	MASILLA SISTA 52213 300ML.TRANSP.SELLADOR USO GRAL	6.00	UNID	243.48	0.00	219.13	1,680.01

Comentario:

LARACH & CIA S. DE R.L. de CV,  
Mareo Arturo Britto

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 3,756.54

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 563.48

TOTAL : 4,320.02

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




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

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



## 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°.002-002-01-00092258 de Fecha 13 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE 630-50 LH FC 50MM IZQ. (0010570), UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE-DOVER 1607 US26D (912) MANIJA, SEIS (06) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZAS C/CAJA), UN (01) PAQUETE DE 10 UNIDADES TORNILLO PHILL.C/P 14X2 (10C/PAQ), UNA (01) UNIDAD DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, DOS (02) UNIDADES DE CODO PVC POT.172-PLG. LISO, CUATRO (04) YARDAS DE MANGUERA PLAST. (TUBITO) 100YDS C/ROLLO 3/8 TRANSP.STD., UNA (01) BOLSA DE COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50C/BOLSA., UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.</p>	
<p>1. UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE 630-50 LH FC 50MM IZQ. (0010570). <u>Esta Cerradura Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.305/2023/MANT/CN, De Fecha 06 De Junio Del Presente Año 2023, Para Ser Instalada En Las Puertas Metálicas De Doble Hoja, De Acceso Principal Al Cuarto Eléctrico Del I Nivel Del Edificio CIEL, Donde Se Encuentran Todos Los Centros De Carga Eléctricos De Dicho Nivel, Transferencia Automática Del Generador Que Alimenta El Data Center.</u></p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b>
<p>2. UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE-DOVER 1607 US26D (912) MANIJA. <u>Esta Cerradura Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.300/2023/MANT/CN, De Fecha 02 De Junio Del Presente Año 2023, Para Ser Instalada En La Puerta de madera de la oficina del H.D. Jari Dixon Herrera, ubicada en el III Nivel Del Edificio CIEL.</u></p>	 <b>H.D. JARI DIXON HERRERA,</b> <b>PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE</b> <b>DERECHOS HUMANOS DEL</b> <b>CONGRESO NACIONAL.</b>
<p>3. SEIS (06) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZAS C/CAJA), UN (01) PAQUETE DE 10 UNIDADES TORNILLO PHILL.C/P 14X2 (10C/PAQ), UNA (01) UNIDAD DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, DOS (02) UNIDADES DE CODO PVC POT.172-PLG. LISO, CUATRO (04) YARDAS DE MANGUERA PLAST. (TUBITO) 100YDS C/ROLLO 3/8 TRANSP.STD., UNA (01) BOLSA DE COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50C/BOLSA., UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. <u>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.308/2023/MANT/CN, De Fecha 07 De Junio Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En El Sistema De Drenaje De La Unidad De Aire Acondicionado, Usado, El Cual Fue Desmontado Del Salón De Retratos De La Presidencia En Buen Estado, Ya Que Como Es De Su Conocimiento, Se Instalaron Dos (02) Nuevas Unidades Tipo Cassett.</u></p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> <b>JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO</b> <b>CONGRESO NACIONAL.</b>

m.l.r



Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados; La Factura Original N° 002-002-01-00092258 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L.1,339.95, comprados con Orden de Compra:0258/2023.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Trece (13) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0258/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 9 DE JUNIO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L1,339.95
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Contratación No. 30170900346022 y 30170900349172</i> <u>Llavines oficina Congresista Jari Dixon y bodega cuarto eléctrico, 1er. Nivel Edificio CIEL</u>						
1	1	UNIDAD	Cerradura Yale 630-50 LH FC 50MM izquierda (0010570)				652.17	652.17	
2	1	UNIDAD	Cerradura Yale-Dover 1607 US26D (9012) Manija				391.30	391.30	
						Subtotal		1,043.47	
						Descuento		104.35	
						Subtotal		939.12	
						15% I.S.V.		140.87	
						TOTAL		1,079.99	
			<i>Contratación No. 30170900348969</i> <u>Materiales para instalación unidad de aire acondicionado ubicada en la Biblioteca Legislativa</u>						
3	6	UNIDAD	Taco expandible nylon S10 50110 Fischer 10MM (50 Pzs cada caja)				1.74		10.44
4	1	PAQUETE	Tornillo Phillips C/P 14X2 (10 cada paquete)				52.17		52.17
5	1	UNIDAD	Tubo PVC POT. SDR13.5 1/2X20' (pies)				53.04		53.04
6	2	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2" (pulgada) liso				3.70		7.40
7	4	YARDA	Manguera plástica (tubito) 100 yardas c/rollo 3/8 transparente S/D				13.35		53.40
8	1	BOLSA	Collarín CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT. 50 cada bolsa				54.78		54.78
9	1	UNIDAD	Adaptador PVC Macho POT. 1/2" (pulgada)				3.04		3.04
						Subtotal		234.27	
						Descuento		8.22	
						Subtotal		226.05	
						15% I.S.V.		33.91	
						TOTAL		259.96	
			<input type="checkbox"/> DESCUENTO						
						Subtotal		1,165.17	
						15% I.S.V.		174.78	
						TOTAL		L1,339.95	
								L1,339.95	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Ana Rosa Martínez Elías

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: s01t11co349364

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 9 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Britto

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03140479	CERRADURA YALE 630-50 LH FC 50MM IZQ. (0010570)	1.00	UNID	652.17	65.22	88.04	674.9
2	03140489	CERRADURA YALE-DOVER 1607 US26D (9012) MANIJA	1.00	UNID	391.30	39.13	52.83	405.00
3	07050059	TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	6.00	UNID	1.74	0.00	1.57	12.01
4	07030053	TORNILLO PHILL.C/P 14X2 (10C/PAQ)	1.00	PAQ10	52.17	0.00	7.83	60.00
5	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	1.00	UNID	53.04	0.00	7.96	61.00
6	10070111	CODO PVC POT 1/2-PLG LISO	2.00	UNID	3.70	0.00	1.11	8.51
7	29020073	MANGUERA PLAST.(TUBITO) 100YDS C/ROLLO 3/8 TRANSP.STD	4.00	YARD	13.35	0.00	8.01	61.41
8	05180208	COLLARIN CIN-5030 300x4.5MM (44308) NAT.50C/BLSA.	1.00	BLSA	54.78	8.22	6.98	53.54
9	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	1.00	UNID	3.04	0.00	0.46	3.50

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,277.74

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 112.57

IMPUESTO 15% : 174.78

TOTAL : 1,339.95

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



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

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



## 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°.002-002-01-00092379 de Fecha 21 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE REP.P/LICUADORA (CUCHILLA) 00611 DIAF.ORIGINAL OSTER.</u></p> <p><u>Estos Repuestos Fueron Solicitados Por La Lic. Julissa Cribas, Gerente de Eventos Del Congreso Nacional, Para La Reparación De Dos (02) Licuadoras Marca OSTER, Asignadas A Dicha Gerencia, A Recomendación Del Depto. De Mantenimiento, Ya Que Se Encuentra En Mal Estado.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Repuestos Comprados Y Copia De La Factura Original N°. 002-002-01-00092379 De La Empresa Larach &amp; Cía. Con Un Valor Total De L. 640.00.</u></p>	  <b>LIC. JULISSA CRIBAS.</b> <b>GERENTE DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</b>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiún (21) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PODER LEGISLATIVO  
 CONGRESO NACIONAL  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0261/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			396-00	L640.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2	UNIDAD	<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</b> <i>Comodidad No. S01T71C0349819</i> <i>Repuestos para reparación licuadoras de la Cocina Presidencia y Cocina Hemiciclo, solicitado por la Gerencia de Eventos</i> REPUESTOS PARA LICUADORA (CUCHILLA) 006611 DIAF. ORIGINAL, MARCA OSTER -----ÚLTIMA LÍNEA-----	278.26	556.52	
			SUBTOTAL		L556.52	
			15% I.S.V.		L83.48	
			TOTAL		L640.00	L640.00

Gerente General  
 Ing. David Amador...

*[Circular Stamp]*  
 Dirección Administrativa  
*[Signature]*  
 Directora Administrativa








## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.**, Con Factura: N°.002-002-01-00092380 de Fecha 21 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> DOS (02) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO, UNA (01) UNIDAD DE REDUCTOR PVC SANIT.3x2-PLG.LISO, DOS (02) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO, CATORCE (14) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO, DOS (02) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA, TRES (03) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, VEINTIDÓS (22) UNIDADES DE GRAPA EMT DOBLE 3/4 PLG.2-H EMT-0750UL, TREINTA (30) UNIDADES DE TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), TRES (03) PAQUETES (10 UNIDADES) DE TORNILLO PHILL.C/P 12x1.1/2 (10C/PAQ), DOS (02) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG., UNA (01) UNIDAD DE BROCA P/CONCRETO D-00907 5/16x6.1/4 PLG.SDS PLUS MAKITA, UNA (01) UNIDAD DE VALVULA CONTROL R1701LRC1 1/2x3/8-PLG. DOBLE SALIDA USA, UNA (01) UNIDAD DE VALVULA 1552 1/2PLG. BALIN DECA.</p> <p><u>Estos Materiales De Fontanería Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.321/2023/MANT/CN, De Fecha 08 De Junio Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En El Traslado Y Reinstalación Del Lavatrastos Que Actualmente Se Encuentra Ubicado En La Cisterna Del I Nivel Del Edificio De Comisiones, Hacia El Área De Cocina Del Mismo Nivel; En Atención Al Memorándum No.0288-2023-DA-CN, Enviado Por La Lic. Anna Rosa Martínez Flefil, Directora Administrativa Del Congreso Nacional, En Fecha 02 De Junio Del Presente Año 2023.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, La Factura Original N°.002-002-01-00092380 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 1,385.99; Comprados Con La Orden De Compra Número: 0260/2023.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

- ESTE TRABAJO DE FONTANERÍA DEL TRASLADO Y REINSTALACIÓN DEL LAVATRASTOS QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CISTERNA DEL I NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES, HACIA EL ÁREA DE COCINA DEL MISMO NIVEL, AUN NO ESTA REALIZADO, POR LO QUE, UNA VEZ ESTE CONCLUIDO, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EMITIRÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO.

04/06



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiuno (21) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

Cc. Archivo/MANT.







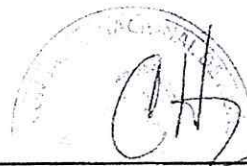
## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio 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°.002-002-01-00092382 de Fecha 21 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> NOVENTA CINCO (95) METROS DE MALLA TERMOTEK SENC.1.15M x95MTS P/REFUERZO IMPERMEAB., UNA (01) UNIDAD DE CUBETA MASILLA TERMOTEK 5 AÑOS BLCO.19LTS FIBRATADO.</p> <p><u>Estos Materiales Para Impermeabilización, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.309/2023/MANT/CN, De Fecha 07 De Junio Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En Los Techos U Otras Áreas Donde Existan Filtraciones De Aguas Lluvias, En Los Diferentes Edificios Que Conforman El Congreso Nacional.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, La Factura Original N°.002-002-01-00092382 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 3,689.48; Comprados Con La Orden De Compra Número: 0259/2023.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

➤ **ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DONDE SE REQUIERA, POR LO QUE SEGUN SE VAYA UTILIZANDO EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EMITIRÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON DICHO MATERIAL.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiuno (21) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).




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

3,689.48 +  
3,117.52 +  
390.50 +  
10,391.50 \*+



## 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°.002-002-01-00092383 de Fecha 21 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> SIETE (07) GALONES (GLN) DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, TRES (03) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR RM909C 9x3/8 FELPA POLIPR.PINTAMAS.</p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.320/2023/MANT/CN, De Fecha 08 De Junio Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En La oficina que ocupa la H.D. Silvia Ayala, ubicada en el IV Nivel del Edificio Legislativo del Congreso Nacional; En Atención Al Memorándum No.0258-2023-DA-CN, Enviado Por La Lic. Anna Rosa Martínez Flefil, Directora Administrativa Del Congreso Nacional, En Fecha 13 De Marzo Del Presente Año 2023.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados; La Factura Original N°.002-002-01-00092383 De La Empresa Larach &amp; Cia., Con Un Valor Total De L. 6,115.52; Comprados Con La Orden De Compra Número: 0259/2023.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiuno (21) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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


Cc. Archivo/MANT.

(B)



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH Y CÍA S. de R.L de C.V.**, Con Factura: N°.002-002-01-00092466 de Fecha 27 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/LAVATRASTO F317 (49238) 8-PLG. CUELLO CORTO TRUPER.</u></p> <p><u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.317/2023/MANT/CN, De Fecha 08 De Junio Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizada En El Lavamanos Que Se Encuentra Al Interior De La Clínica Médica (I.H.S.S.), Ubicada En El II Nivel Del Edificio De Comisiones Del Congreso Nacional; Ya Que Se Encuentra Dañada La Instalada Actualmente.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, La Factura Original N°.002-002-01-00092466 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 586.50; Comprados Con La Orden De Compra Número: 0259/2023.</u></p> <p><u>NOTA: Inicialmente se había comprado la LLAVE P/LAVATRASTO 01-003 LAT.8PLG. MANEC. ACRILICA, pero no quedaba en el lavado, por lo que se realizo el cambio de la misma, por una que si quedaba; por lo que se anulo la Factura Original N°.002-002-01-00092384 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 910.00; Comprados Con La Orden De Compra Número: 0259/2023.</u></p>	 <p><b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintisiete (27) días del Mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0259/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 20 DE JUNIO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00	L10,391.49
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Ordenación No. S01709C0348803</i> <i>Departamento Mantenimiento: Materiales impermeabilización</i> <i>diferentes edificios del Congreso Nacional</i>						
1	95	METROS	Malla Thermotek sencilla 1.15Mx95Mts p/refuerzo impermeable			10.43		990.85	
2	1	CUBETA	Masilla Thermotek 5 años, blanco, 19 litros, Fibratado			2,217.39		2,217.39	
					Subtotal			3,208.24	
					15% I.S.V.			481.24	
					TOTAL			3,689.48	
			<i>Ordenación No. S01710C0348903</i> <i>Pintura oficina Congresista Silvia Ayala, II Secretaria Altern</i>						
3	7	GALÓN	Pintura KAT S-1300 (S-1800) Galón White Satin			821.74		5,752.18	
4	3	UNIDAD	Rodillo p/pintar RM909C 9x3/8 felpa POLIPR. PINTAMAS			46.96		140.88	
					Subtotal			5,893.06	
					Descuento			575.22	
					Subtotal			5,317.84	
					15% I.S.V.			797.68	
					TOTAL			6,115.52	
			<i>Ordenación No. S01711C0348992</i> <i>Llave para lavatrastos de la Clínica IHSS en el C.N.</i>						
1	1	UNIDAD	Llave para lavatrastos F-317 (49238) 8" (pulgadas) cuello corto marca Truper			600.00		600.00	
					Subtotal			600.00	
					Descuento			90.00	
					Subtotal			510.00	
					15% I.S.V.			76.50	
					TOTAL			586.50	
					DESCUENTO				
					SUBTOTAL			L9,036.08	
					15% I.S.V.			L1,355.41	
					TOTAL			L10,391.49	
								L10,391.49	

CONGRESO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
RECIBIDO  
POR:   
FECHA: 20-6-2023  
HORA: 2:16 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Fieflil



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

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



#1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO347885

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 23 mayo 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03190163	CORTINA 20030505 120x180-CMS MARMOL ENROLLABLE	3.00	UNID	1,182.61	0.00	532.17	4,080.00

Comentario:

MERCADERIA DISPONIBLE A LA FECHA CUALQUIER METODO DE PAGO CONFIRMAR PRODUCTO QUE ESTE DISPONIBLE..

SUB-TOTAL :	3,547.83
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	532.17
TOTAL :	4,080.00

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

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

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

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

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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO348884

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 06 junio 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	24030097	MALLA THERMOTEK SENC 1.15M X95MTS P/REFUERZO IMPERMEAB.	95.00	MTS	10.43	0.00	148.63	1,139.48
2	09350119	MASILLA THERMOTEK 5 AÑOS BLCO.19LTS FIBRATADO	1.00	CBTA	2,217.39	0.00	332.61	2,550.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 3,208.24  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 481.24  
 TOTAL : 3,689.48

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

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

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

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

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larachs Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO349876

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 8 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020315	PINTURA KAT S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	7.00	GAL	821.74	575.22	776.54	5,953.50
2	23020006	RÓDILLO P/PINTAR RM909C 9x3/8 FELPA POLIPR.PINTAMAS	3.00	UNID	46.96	0.00	21.13	162.01

Comentario:

2 PINTURA MILK WHITE SATIN //2 PINTURA ENERIO M5-09 // 3  
PINTURA MANHATTAN M5-03\*\*DESCUENTO VALIDO AL 30 DE JUNIC  
DEL 2023 ..

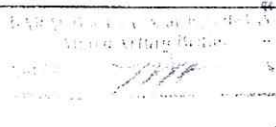
SUB-TOTAL : 5,893.06

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 575.22

IMPUESTO 15% : 797.68

TOTAL : 6,115.52



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

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

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





## ACTA DE RECEPCIÓN


N.º AR/95-2023

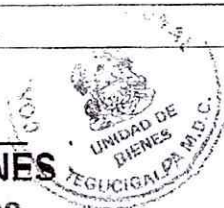
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 23/06/2023 lo que a continuación se detalla.

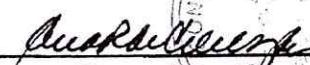
Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 002-002-01-00092409
COSTO:	L. 6,340.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LIC. JULISSA CRIBAS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	NEVERA 43358 9QT LEGEND 12 ROJO/BLANCO IGLOO	L. 895.65	L. 895.65
2-	01	TERMO 4101 10-GLN 400 SERIES AMARILLO/ROJO IGLOO	L. 2,782.61	L. 2,782.61
3-	01	NEVERA 50346 30QT PROFILE II ROJO/BLANCO IGLOO	L. 1,417.39	L. 1,417.39
4-	01	VALVULA P/BAÑO 08-001 MANEC.CORTA MET.CROM	L. 417.39	L. 417.39
			Sub-total	L. 5,513.04
			ISV.	L. 826.96
			<b>Total</b>	<b>L. 6,340.00</b>

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



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





## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N. ° 002-002-01-00092409 de Fecha 23 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE VALVULA P/BAÑO 08-001-MANEC.CORTA MET.CROM. Este material de llave ducha, es instalada en el baño de mujeres de la Policía Femenina, ubicada en el 3º piso del Edificio CIEL. Ya que esta llave para ducha, se encuentra en mal estado. Procediendo a lo solicitado mediante Memorándum N° 326/2023/MAN/CN, de fecha 19 de Junio del año 2023, solicitando la compra de lote materiales de fontanería. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0266/2023, de fecha 23/06/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. <u>La factura Original, de la Empresa Larach &amp; Cia, la tiene en la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional.</u> Se adjuntan fotografías de los materiales comprados y fotografías de los trabajos realizados.</p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

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



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

Cc. Archivo/MANT.



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

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



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO350008

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 22 junio 2023

Valida por cinco (5) dias

Cotizado Por: Kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
07300093	NEVERA 43358 9QT LEGEND 12 ROJO/BLANCO IGLOO	1.00	UNID	895.65	0.00	134.35	1,030.00
07300108	TERMO 4101 10-GLN 400 SERIES AMARILLO/ROJO IGLOO	1.00	UNID	2,782.61	0.00	417.39	3,200.00
07300097	NEVERA 50346 30QT PROFILE II ROJO/BLANCO IGLOO	1.00	UNID	1,417.39	0.00	212.61	1,630.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 5,095.65

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 764.35

TOTAL : 5,860.00

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

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

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

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



**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

larachcentrocolizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01Q02CO349087

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 08 junio 2023

Valida por cinco (5) días  
Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 15030006	VALVULA P/BAÑO 08-001 MANEC.CORTA MET.CROM	1.00	UNID	417.39	0.00	62.61	480.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	417.39
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	62.61
TOTAL :	480.00

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

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

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

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 482-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01199/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152156		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DIEZ Y MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 01/00  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	3	2023	0001	11			311	10,200.01
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		<p><b>311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>            CANC.FACI.N.008-001-01-1006649 / POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA PARA ATENCION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS Y REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES</p> <p>RECIBIDO POR: <u>[Signature]</u>  <u>0001 62 01388</u></p>	L.	10,200.01
		<b>TOTAL</b>	L.	10,200.01

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

[Signature]  
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional



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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

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

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

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



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

ORDEN DE PAGO No. 01220/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152179		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

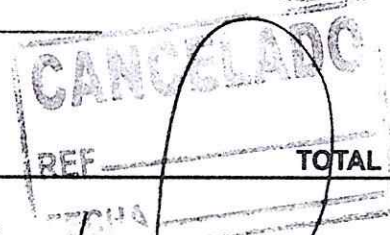
La cantidad de DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS UN LEMPIRAS CON 30/100 (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			VARIAS	L. 18,701.30	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		356-10 GASOLINA	L.	2,149.20
		356-20 DIESEL	L.	16,552.10
		EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 JUNIO 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL S.FACTS.000-001-01-00096710/96746/96944/96962/97011/97090/97129/97207 97290/97667/97961 Y FATS. 000-002-01-00091382/91559/92176/92689/92701		
		SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
		RECIDIDO POR: Denis Ortiz		
		0611-78-00899		
		14/07/23		
		Elaborado por: _____		
		CANCELADO		
		REF _____ TOTAL		
			L.	18,701.30



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 12 DE JULIO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01204/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152162		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DR. P. ARITA H. SUCESORES, S. DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 37/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			352-00	L. 26,498.37
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		352-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  EN CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS Y NECESARIOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL I.H.S.S. EN ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DE LA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO NACIONAL.  <b>CANCELADO</b>		L. 26,498.37
		Elaborado por: <i>Marcos Acuña</i> 080-1991-15269		<b>TOTAL</b>

Dr. P. Arita H. Sucesores  
 S. de R.L. de C.V.  
 RTN 08019995358440  
 Tegucigalpa, M.D.C.

**CANCELADO**

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Clínica Médica del Congreso Nacional, por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que se recibió de la Gerencia administrativa lo siguiente:

Medicamento/insumo	Nombre comercial	Presentación/mg	Cantidad
Hioscina	Sertal	Tableta /10mg	300
Ciprofloxacina	Ciprofloxacina CALOX	Tableta /500mg	420
Dimenhidrinato	Nauseol	Tableta/50mg	180
Acetaminofén	Acetaminofén MK	Tableta /500mg	1000
Alcohol sanitizante 70% pequeño	Indistinto	Botes pequeños	50
Cinta testigo*	Indistinto	Rollo	1
Bolsa mixta para esterilizar*	Indistinto	Paquete	1
Sales de rehidratación oral	Indistinto	Sobre	100
Esomeprazol	Esomeprazol MK	Tableta/40mg	300

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 14 días del mes julio del 2023.

  
  
**DRA. CARMEN CECILIA SANTOS MEJÍA**  
 Médico Congreso Nacional



FARMACIA SAN MIGUEL  
Plaza Miraflores, primer nivel No. 19  
Teléfonos 22-32-19-66  
RTN: 08019995358440  
Jueves, 22 de Junio del 2,023

### Cotización

CLIENTE:

Congreso Nacional

RTN:

Item	Descripción	Cantidad	Valor	Total
1	Sertal Compuesto tableta unidad	300	L.10.79	L.3,237.00
2	Ciprofloxacino Calox 500 mg unidad	420	L.25.46	L.10,693.20
3	Dimenhidrato 50 mg unidad (Nauseol)	180	L.2.81	L.505.80
4	Acetaminofen 500 mg MK unidad	1000	L.1.63	L.1,630.00
5	Alcohol etílico frasco 120 ml	50	L.20.77	L.1,038.50
6	Suero Oral Ancalmo sobre unidad	100	L.5.82	L.582.00
7	Esomeprazol 40 mg MK unidad	300	L.25.00	L.7,500.00
8	Rollo cinta testigo	1	L.729.68	L.729.68
9	Bolsa para esterilizar (1 sola medida 200 unidades)	1	L.582.19	L.582.19
10				L.0.00
11				L.0.00
			<b>Total</b>	<b>L.26,498.37</b>

Los precios son netos ya llevan descuento

  
Firma

Dr. P. Anita H. Sucesores  
S. de R.L. de C.V.  
RTN 08019995358440  
Tegucigalpa, M.D.C.

(+504) 2231-1570  
(+504) 2280-2987

✉ fasamiplaza@gmail.com

📍 Plaza Miraflores  
Primer nivel



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

ORDEN DE PAGO No.		
01209/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152168		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2	2023		0001	11			311-00	5,940.00	
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.F. No. 000-001-01-00002/16 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN A PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE TRABAJA EN HORARIO EXTENDIDO Y REUNION PRIVADA DEL DEL DEPACHO DE PRESIDENCIAL LOS DIAS DEL 19 AL 23 JUNIO 2023.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 6,831.00            271-14 891.00            A CANCELAR 5,940.00</p>		5,940.00
<p>Elaborado por: <u>RECIBIDO POR: Wilfredo Aguilar Lopez</u>  <u>1010-1961-00019</u></p> <p><b>CANCELADO</b></p>			TOTAL L. 5,940.00

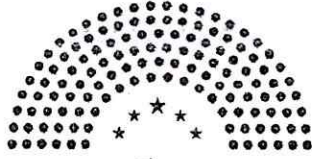


Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002716 fecha 23 de junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 49 ALMUERZOS
- 45 CENAS
- 25 COFFEE BREAK

**Servido a las siguientes reuniones**

- Personal que trabaja extensas horas en presidencia  
49 almuerzos  
45 cenas
- Reunión privada del despacho de la presidencia  
25 coffee break

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

  
\_\_\_\_\_  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





## 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: 19-06-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 19,20,21,22 y 23 junio/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
49	ALMUERZOS DE PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,940.00
45	CENAS PRESIDENCIA	Lps. 60.00	Lps. 2,700.00
25	COFFEE BREAK	Lps. 12.00	Lps. 300.00
		<b>SUB TOTAL</b>	Lps. 5,940.00
		<b>+ IVA</b>	891.00
		<b>TOTAL</b>	Lps. 6,831.00

  
WILFREDO AGUILAR  
PROPIETARIO  
TEL. 94424005





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

ORDEN DE PAGO No. 01210/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152169		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 40/00

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1	2023	0001	11			311-00	12,770.40
	:							
	3							
	4							
	5							

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b></p> <p>CANC.F. 000-001-01-00002601 EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA SER SERVIDAOS EN DIFERENTES REUNIONES DESPACHO DE LA PRESIDENCIA COMISION ORDINARIA DE DEPORTE PREVENCIÓN SOCIAL, COMISION DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA REPUBLICA DE MEXICO Y REUNION DE GERNTES DE ESTE PODER DEL ESTADO LOS DIAS 07 AL 22 JUNIO 2023. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 14,685.96</p> <p>271-14 1,915.56</p> <p><b>LA CANCELAR 12,770.40</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>Ruiz</i></p> <p>Elaborado por: <i>08/16 195800055</i></p>		12,770.40
			12,770.40

**CANCELADO**

EVENTOS  
**RINA M. NUÑEZ**  
 (tel. 9833) / 3273-1020

Tegucigalpa, M.D.C.,

07 DE JULIO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

**CONGRESO DEL PUEBLO**



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

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

**ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002601 fecha 26 de junio del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 16 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS 07/06/2023
- 27 ALMUERZOS PRESIDENCIA
- 20 ALMUERZOS 09/06/2023
- 20 DESAYUNOS Y JUGO 22/06/2023

Distribuidas de la siguiente manera:

Reunión del Sr Presidente en su despacho: **27 almuerzos**

Comisión ordinaria de deporte y prevención social :**16 almuerzos**

Reunión de Gerentes del C.N : **20 almuerzos**

Comisión de búsquedas de personas de la Republica de México :**20 desayunos**

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



  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos







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

ORDEN DE PAGO No.		
01211/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152170		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING,S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			235-00	66,740.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>235-00 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION</b>            CANC.F. 000-001-01-00000368 EN CONCEPTO DE LAVADO DE ALFOMBRAS DE PISO PAREDES DEL HEMICICLO LEGISLATIVO.Y CINCUENTA Y TRES (53)SILLAS DE COMEEDOR UBICADO EN LA ANGTESALA DE SALON DE SESIONES,SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 76,751.00            271-14 10,011.00  <b>A CANCELAR 66,740.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>Karen Yessenia Candia</i>  <i>0161 197901760</i></p> <p>Elaborado por: _____</p>		66,740.00
	<b>TOTAL</b>		L. 66,740.00



**PAGADO**

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

*[Signature]*  
**Pagador Especial**

*[Signature]*

*[Signature]*  
**Presidente del Congreso Nacional**

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





## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: SE RECIBIO DE LA EMPRESA MANTRIAL, LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRA DE PISO Y PAREDES DEL HEMICICLO LEGISLATIVO Y CINCUENTA Y TRES (53) SILLAS DEL COMEDOR DE DIPUTADOS.

TEGUCIGALPA, MDC., 05 DE JULIO DE 2023

ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL



**OFERTA ECONOMICA**

DESCRIPCION DE LIMPIEZA	TOTAL LPS.
Lavado, sanitizado, desmanchado y aromatización de alfombras en Hemiciclo.	
Alfombras en pisos	32,800.00
Alfombras en paredes.	24,400.00
53 Sillas en comedor antesala.	9,540.00
Sub- Total	66,740.00
Isv	10,011.00
Total	76,751.00

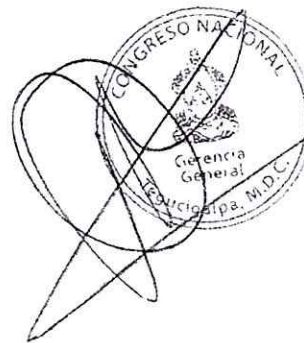
Forma de Pago 60% al reservar/iniciar. Y 40% al terminar.

Atentamente,

*Karen Canahuati*  
**MANTRIAL**

Torre Metropolis I, Tercer Nivel.

Whats App: (504) 9620-9365





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

ORDEN DE PAGO No.		
01212/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152171		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 La cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

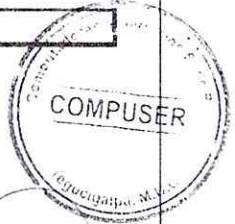
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2023		0001		11		421-00	L. 15,904.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00014984, POR LA COMPRA DE UNA (1) MESA PARA CONFERENCIA EURO OVALADA, CON RANURA AL CENTRO 2X40X1.20 COLOR NEGRO B) UN (1) ESCRITORIO IBIZA, CON TRS GAVETAS Y C) DOS (2) SILLAS PARA VISITA SIT, SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRO SEGÚN REQUERIMIENTO CONGRESISTA H.D. JARI DIXON BANCADA LIBERTAD Y REFUNDACION DEL CONGRESO N. VALOR FACT. 18,289.60 271-14 2,385.60 <b>A CANCELAR 15,904.00</b>		L. 15,904.00
	<b>TOTAL</b>		L. 15,904.00



RECIBIDO POR: Jonathan Torres  
08-03-1989 DORM.  
 Elaborado por: \_\_\_\_\_

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

**N.º AR/92-2023**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 21/06/2023 lo que a continuación se detalla.


Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

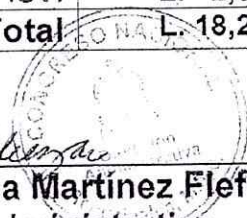
<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	<b>COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.</b>
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	<b>N. 001-001-01-00014984</b>
<b>COSTO:</b>	<b>L. 18,289.60</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	<b>*****</b>
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	<b>H.D. JARI DIXON HERRERA HERNANDEZ</b>

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	MESA CONFERENCIA EURO OVALADA CON RANURA AL CENTRO 2.40X1.20 MT.	L. 7,804.00	L. 7,804.00
2-	02	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA.	L. 950.00	L. 1,900.00
3-	01	ESCRITORIO IBIZA 3 GAVETAS 1.50X1.50 COLOR NEGRO HAYA.	L. 6,200.00	L. 6,200.00
		<b>Sub-total</b>		<b>L. 15,904.00</b>
		<b>ISV.</b>		<b>L. 2,385.60</b>
		<b>Total</b>		<b>L. 18,289.60</b>

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



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



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0249/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**COMPUSER**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				421-00	L18,289.60
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	421-00		<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						
			<b>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>						
1	1	UNIDAD	MESA CONFERENCIA EURO OVALADA CON RANURA AL CENTRO 2.40 X 1.20 METROS, COLOR NEGRO HAYA CÓDIGO: MCMCEOR105NH			7,804.00	7,804.00		
2	1	UNIDAD	ESCRITORIO IBIZA, TRES (3) GAVETAS, 1.50 X. 1.50 COLOR NEGRO MAPLE. CÓDIGO: MCE1150NM229			6,200.00	6,200.00		
3	2	UNIDAD	SILLA VISITA SIT, SIN BRAZOS, CAPACIDAD DE 250 LIBRAS COLOR NEGRO. CÓDIGO: SITV40			950.00	1,900.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">           MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDO POR EL CONGRESISTA JARI DIXON PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN (LIBRE)         </div>						
			SUBTOTAL				L15,904.00		
			15% I.S.V.				L2,385.60		
			TOTAL				L18,289.60	L18,289.60	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

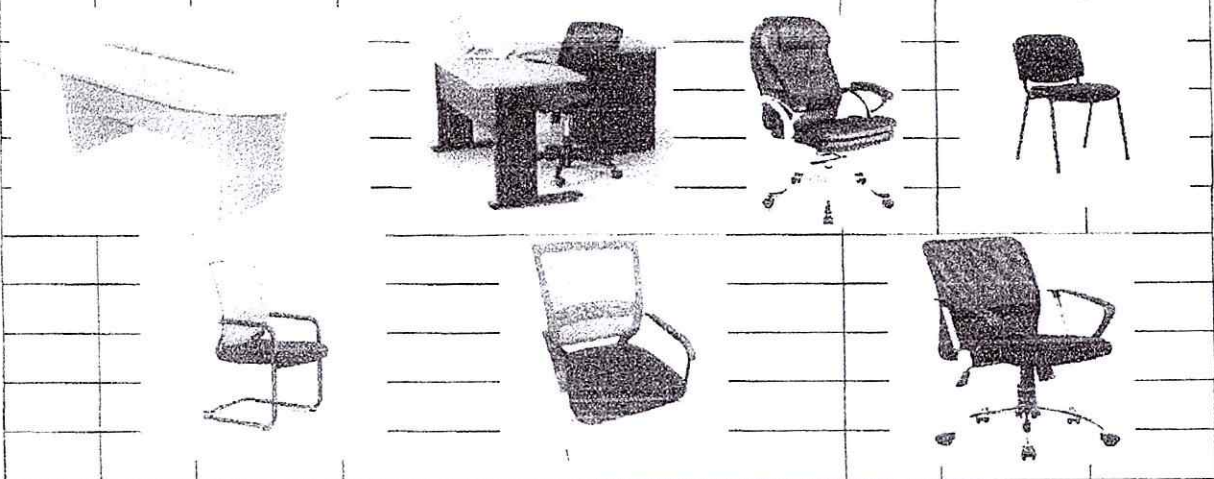
Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

**COTIZACION**

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

R.T.M.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL		24-may-2023	Tegucigalpa
Dirección	E-MAIL	Teléfono	Celular	T. PAGO
				CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	MCMCEOR105NH	MESA CONFERENCIA EURO OVALADA CON RANURA AL CENTRO 2 40 X 1.20 MTS NEGRO HAYA	1	L 7,804.00	L 7,804.00
2	UNIDAD	MCEH150NM229	ESCRITORIO IBIZA 3 GAVETAS 1.50 X 1.50 COLOR NEGRO MAPLE	1	L 6,200.00	L 6,200.00
3	UNIDAD	AM160XTK01	SILLA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 260 LIBRAS NEGRA	1	L 4,849.00	L 4,849.00
4	UNIDAD	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA	2	L 950.00	L 1,900.00
5	UNIDAD	SITV60G	SILLA VISITA SIT CON BRAZOS VERDE O AZUL	5	L 1,500.00	L 7,500.00
6	UNIDAD	DHILTV43SN400	TELEVISOR DLED DAHJA 43" SMART UHD 4K 2 PTOS HDMI 2 PTO USB NEGRO	1	L 8,083.36	L 8,083.36
7	UNIDAD	SITM275	SILLA SEMI EJECUTIVA SIT CAPACIDAD 195 LIBRAS NEGRA	6	L 1,873.00	L 11,238.00



Esta cotización tiene una validez de 15 días. Los precios pueden variar sin notificación.

Vigencia de precios no aplica en promociones

Oferta valida dentro del Mes al cual apliquen

**TIEMPO DE ENTREGA**

SUBTOTAL	L 47,574.36
I.S.V. 15%	L 7,136.15
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 54,710.51</b>

Elaborada Por: **Melissa Zerón**  
 Email: [mzeron@compuser.hn](mailto:mzeron@compuser.hn)  
 Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9807-3919

**Sitio Centro Sur**  
 No. Av. 10 y 21 Calle, N. O. 497, Barrio Las Acacias  
 Telefonos: (504) 2544-4201 / 2510-0892  
 (504) 2544-4052 / 2561-4004

Email: [info@compuser.hn](mailto:info@compuser.hn)

**Ciudad Palma**  
 Boulevard Marazan, Contiguo a Clinicas Medicas  
 Esquina Opueta Centro Comercial Los Establos  
 Telefonos: (504) 2235-7804 / 2235-6272  
 (504) 2235-9579 / 2217-0206 (1) 00



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

ORDEN DE PAGO No.		
01213/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152172		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ACOSA CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 70/100 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2023	0001	11				421-40	L. 7,208.70
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
421-40	<b>ELECTRODOMESTICOS</b> CANC..DE FACTURA No. 015-003-01-00341337 POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR LED DE 43 PULGADAS FHD SMART THINO 6./3HDMI/2USB M MARCA LG.SEGÚN REQUERIMIENTO DE CONGRESISTA JARI DIXON DE LA BANCADA LIBERTAD Y REFUNDACION DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACT. 8,290.01 271-14 1,081.31 A CANCELAR 7,208.70  SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 7,208.70
Elaborado por: <u>Miguel Flores</u> <sup>0801-1994-09152</sup> RECIBIDO POR: <u>Miguel Flores</u>		<b>CANCELADO</b> <b>TOTAL</b>	L. 7,208.70



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

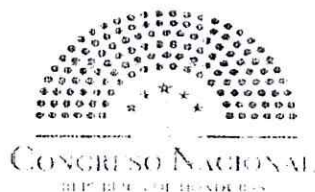
*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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





# ACTA DE RECEPCIÓN

## N.º AR/ 100-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 03/07/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	015-003-01-00341337
COSTO:	L. 8,290.01
CON GARANTÍA POR:	12 MESES
SERÁ ASIGNADO A:	H.D. JARI DIXON HERRERA

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	TELEVISOR 43 PULGADAS	LG	SMART THING	303MXYG4U418	L. 7,208.70	L. 7,208.70
SUB TOTAL						L. 7,208.70
IVS 15%						L. 1,081.31
TOTAL						L. 8,290.01

**UNIDAD DE BIENES**  
ING. HECTOR CASTELLANOS  
JEFE

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



RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0252/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub


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

**ORDEN DE COMPRA**

**ACOSA**

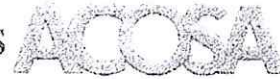
Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				421-40	L8,290.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS</u> TV LED 43" FHD SMART WEBOS 6.03 / 3HDMI / 2USB MARCA LG. ARTÍCULO: A67436 -----ÚLTIMA LÍNEA-----			7,208.70	7,208.70		
			MOBILIARIO DE OFICINA REQUERIDO POR EL CONGRESISTA JARI DIXON PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN (LIBRE)						
			SUBTOTAL				L7,208.70		
			15% I.S.V.				L1,081.31		
			TOTAL				L8,290.01	L8,290.01	

  
*[Signature]*  
Directora Administrativa

Gerente General

# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100439543

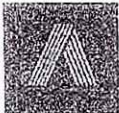
CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 01/06/2023 13:52

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670 // Sandra Gonzales

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A67436	TV LED 43" FHD SMART WEBOS 6.0/3HDMI/2USB LG	1	L.7,208.70	L.1,081.31	L.7,208.70

## COMENTARIOS

cotización válida por 5 días, productos sujetos a cambios de precio, agotar inventario sin previo aviso. Garantía 12 meses, tiempo de entrega 1 semana.

SUBT: L.7,208.70  
ISV: L.1,081.31  
TOTAL: L.8,290.01



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01214/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152173		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2								
3								
4		2023	0001	11			VARIAS	L. 50,085.50
5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</b> <b>391-00 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL</b> <b>394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b> CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00059836 POR LA COMPRA DE INSUMOS A) CUATROCIENTOS (400) PAQUETES DE PLATOS LISOS DIPSAs, GRANDES N.9 SIN DIVISIONES DE FOAM BICIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) BOTES DE CREMORA PARA CAFÉ DE 35 ONZAS C) CIENTO CINCUENTA (150) KC JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR SPRAY SCOTT 400ML) SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		25,920.00 17,485.50 6,680.00
	VALOR FACT. 57,598.33 271-14 7,512.83 A CANCELAR 50,085.50		
	Elaborado por: <u>Nce Hernandez / 0801-1994-1388</u>		L. 50,085.50



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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



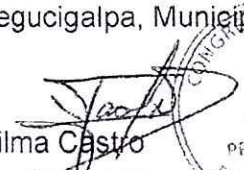
**ACTA DE RECEPCION**  
**No. 053/2023 PROV-CN**

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.0284/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-35/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00059836 Lps. 57,598.33

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Cremora	Unidad	144	Bote presentación de 35.3 onzas 2 libras
2	Platos grandes	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 9
3	Jabón Liquido	Unidad	150	Jabón dispensador para manos (400ml)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de julio de 2023

  
Vilma Castro  
Auxiliar de Proveduría





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

RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 3 DE JULIO DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>0284/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

## ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

**LEOPLAST, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				391-00, 394-00	L57,598.33	
2)							311-00		
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>			
1	150	ROLLO	Jabón para manos líquido para dispensador (400 ML)	116.57	17,485.50	-
	394-00		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			
2	400	PAQUETE	Platos grandes No. 9, sin divisiones de foam 25 unidades el paquete	16.70	6,680.00	-
	311-00		<u>310 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u> <u>Y FORESTALES</u> <u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			
3	144	UNIDAD	Cremora bote, presentación de 35.3 onzas/2 libras -----ÚLTIMA LÍNEA-----	180.00	25,920.00	-
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L50,085.50	
			15% I.S.V.		L7,512.83	
			TOTAL		L57,598.33	L57,598.33



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Costa

Directora Administrativa



Colización No: 38096

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

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 03/07/2023

Hora 10:14AM

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Cod. Clie. CC01658

RTN: 08019001211670

Item	Cod	Descripción	U	Cant	Precio	Total
1	BO-102034	Bolsa Jardin/BARRIL B/D 35x52x1.75 Negra. Fx50[P] 5U	PAQUETE	200	LPS 53.83	LPS 10,766.00
2	FO-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	PAQUETE	400	LPS 16.70	LPS 6,680.00
3	CO-104024	Cremora para cafe 35 Oz Cx12[BOTE]	BOTE	144	LPS 180.00	LPS 25,920.00
4	KC-108019	KC 30174809 SERVILLETA Scott Cuadra Blanca.Fx24[P]100U	PAQUETE	600	LPS 18.18	LPS 10,908.00
5	DE-105017	TAPA Polycups # 6F Cx10[P]x100U	PAQUETE	20	LPS 38.70	LPS 774.00
6	KC-108054	KC JABON 30228058 SPRAY Scott CJx6[U]x400ml.	Unidad	150	LPS 116.57	LPS 17,485.50

Valido hasta: 10/07/2023  
Vendedor: José Agurcia  
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	72,533.50
Impuesto	LPS 10,880.03
<b>Total</b>	<b>LPS 83,413.53</b>

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

**PAGOS CON TRANSFERENCIAS:**



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

ORDEN DE PAGO No. 01222/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152181		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de ACOSA CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 La cantidad de DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2023	0001	11				396-00	L. 16,487.20
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
	396-00	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELACION DE FACTURAS No. 016-001-01-00175768 POR LA COMPRA DE A) QUINCE (15)TINTAS EPSON T664 CYAN B)DIEZ Y OCHO (18) TINTAS EPSON T664 MAGENTA,C)QUINCE (15)TINTAS EPSN T664 AMARILLO D)VEINTICINCO (25) TINTAS EPSON T664 NEGRO Y E) SIETE (7)TINTAS EPSON T664 MAGENTA  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 18,960.28 271-14 2,473.08 <b>A CANCELAR 16,487.20</b>		L. 16,487.20
		SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO.		
		RECIBIDO POR: <u>Miguel Flores</u> Elaborado por: _____		
			<b>TOTAL</b>	L. 16,487.20



**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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





# ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



**Cotizacion#100443387**

**CODIGO:** CCTEG00912

**FECHA:** 28/06/2023 17:06

**NOMBRE:** CONGRESO NACIONAL

**VENDEDOR:** Stephany Reyes

**RTN:** 08019001211670 / Celeste Gonzales











IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A15752	TINTA CANON CL-211 COL MP240/250/260/480	6	L.714.78	L.643.30	L.4,288.68
	A15751	TINTA CANON PG-210 NEG MP240/260/480	6	L.554.78	L.499.30	L.3,328.68
	A62541	TINTA EPS T524 CYAN L15150/L15160	4	L.317.39	L.190.43	L.1,269.56
	A62542	TINTA EPS T524 MAG L15150/L15160	4	L.317.39	L.190.43	L.1,269.56
	A62540	TINTA EPS T524 NEG L15150/L15160	4	L.393.04	L.235.82	L.1,572.16
	A62543	TINTA EPS T524 YELL L15150/L15160	4	L.317.39	L.190.43	L.1,269.56
	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	15	L.206.09	L.463.70	L.3,091.35
	A25323	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	25	L.206.09	L.772.84	L.5,152.25
	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	25	L.206.09	L.772.85	L.5,152.25
	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	15	L.206.09	L.463.70	L.3,091.35

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
--------	----------	-------------	------	--------	-----	----------



A20470

TONER HP CE285A NEG 1102W/M1212NF

5 L.2,012.17 L.1,509.14 L.10,060.85

**COMENTARIOS**

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

**SUBT:** L.39,546.25

**ISV:** L.5,931.94

**TOTAL:** L.45,478.19



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

ORDEN DE PAGO No.		
01223/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152182		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

PAPELERA CALPULES S. A DE C. V.  
**CÓDIGO**

Páguese a favor de \_\_\_\_\_

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

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71/100

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			392-00	L. 2,158.71
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA</b> CANCELACION A FACTURA 004-002-01-00051239 POR LA COMPRA MATERIALES DE OFINA A) SESENTA (60)BORRADORES STUDIO BLANCO GRANDE,DE GOMA RECTANGULARES B)CIENNO NOVENTA Y DOS (192)CORRECTORES F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML C) CINCUENTA (50)SUJETA PAPEL (BINDER CLIP) DE 25 MM EXECUTIVE,CAJITA E 12 UNIDADES D)CINCUENTA (50)SUJETA PAPEL (BINDER CLIP)DE 19MM EXECUTIVE CAJITA DE 12 UNIDADES SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRSO NACIONAL.  VALOR FACT. 2,467.01 271-14 308.30 A CANCELAR 2,158.71		2,158.71
	RECIBIDO POR: <u>Maynor Jaffed Ordonez</u> 0801-2003-04876 Elaborado por: _____	  L. 2,158.71	

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



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

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

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

ORDEN DE COMPRA <b>0292/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

## ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			392-00	L2,467.01	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			
1	60	UNIDAD	Borradores rectangulares, marca Studio, blanco	1.72250	103.35	
2	192	UNIDAD	Corrector lápiz 8ML, marca Executive	6.37000	1,223.04	
3	50	CAJA	Binder clips 25mm (caja contiene 12 unidades)	10.32200	516.10	
4	50	CAJA	Binder clips 19mm (caja contiene 12 unidades)	6.32440	316.22	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO			
			REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L2,158.71	
			15% I.S.V.		L308.30	
			TOTAL		L2,467.01	L2,467.01



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Ana Rosa Martínez Flores



VENTAS

VENTAS  
 TIENDA PACASA  
 CALLE 101 AV. CLEB

No. Cotización: 356812      Tienda: PACASA TIENDA      Req. Ref:      Fecha: 30/6/2023      Fecha Imp:

Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel:      Hora Creación:      Hora Imp:

Cliete: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL      Dirección: B,EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL

Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS      Método de Envío:      Teléfono: 2238-2811

Contacto:      RTN: 08019001211670

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	60	1.72250	103.35	742650080124 5	E
241178	CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE 8ML #005	UND	1UND	182	6.37000	1,223.04	742650082779 5	G
234151	BOLIGRAFO BIC FINO 0,7MM AZUL #939748	UND	1UND	1440	4.16000	5,990.40	070330198937	E
002381	SOBRES MANILA #10 (9 X 12)	UND	1UND	1000	1.91100	1,911.00	174411388006 5	G
002401	SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UND	1UND	1000	2.50250	2,502.50	174411388006 72	G
002391	SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UND	1UND	1000	2.25550	2,255.50	174411388006 6	G
062341	ALMOHADILLA P/SELLOS # 0 S/TINTA OSTP	UND		30	20.05233	601.57	175014287002 49	G
239700	SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 YLBC004	CTA	1CTA	50	10.32200	516.10	742650082036 9	G
239701	SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CTA	1CTA	50	18.26500	913.25	742650082037 6	G
239699	SUJETAPAPEL 19MM EXECUTIVE 1/12 YLBC005	CTA	1CTA	50	6.32440	316.22	742650082035 2	G
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	480	49.49750	23,758.80	742650084152 4	G
----- 11 Lineas -----		Sub total				L 40,091.73		
		Impuesto				L 5,099.70		
		Total				L 45,191.43		

**Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.**

NOTA:



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 055/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa PACASA (Papelería Calpules, S.A de C.V) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0292/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-38/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004-002-01-00051239 Lps. 2,467.01

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Borrador	Unidad	60	Borrador rectangular
2.	Corrector Lápiz	Unidad	192	Corrector Lápiz
3.	Binder Clips 25mm	Caja	50	Binder Clips 25 mm contienen12 piezas
4.	Binder Clips 19mm	Caja	50	Binder Clips 19 mm contienen12 piezas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 10 de Julio de 2023

  
Vilma Castro  
Auxiliar de Proveeduría





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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01207/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152166		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 La cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2023	0001		11			311-00	L. 19,380.00
2									
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01 --00073999/74008/74038/74087/74129/74270 74311/74387/74436/74467/ POR COMPRA DE AGUA QUINIENTOS SETENTA (570) BOTELLONES BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA. PARA DIFERENTES EVENTOS ,REUNIONES DE COMISIONES SESIONES DE PLENO Y DISTRIBUCION DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023	L.	19,380.00
TOTAL			L. 19,380.00



Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE JULIO 2023  
 Elaborado por: [Signature]  
 Pagador Especial [Signature] Presidente del Congreso Nacional [Signature]

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





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

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron 570 (quinientos setenta) botellones de cinco (5) galones con agua para diferentes eventos, reuniones de Comisiones y Sesiones de Pleno de este Poder Legislativo.

Período del 1 al 30 de junio de 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de junio de 2023

*FCO. Gómez*  
**Francisco Gómez**  
Unidad de Distribución de Líquidos



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

ORDEN DE PAGO No.		
01230/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152209		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			392-00	L. 16,279.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.							
1								
2								
3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>  CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00792707, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: a) MIL CUATROCIENTOS CUARENTA (1440) LAPICES TINTA BIC AZUL PUNTA FINA B)MIL (1000) BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA 13.5X10 C)MIL (1000)BOLSAS MANILA TAMAÑO LEIGAL D)MIL (1000) BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO E)TREINTA ALMOHADILLAS PARA SELLO CON TINTA TINY LINE F)CINCUENTA (50)CAJAS DE SUJETA PAPEL 32MM TINY LINE G)CUATRO CIENTOS OCHENTA (480) NOTAS POST IT DE 3X3 NEON BLISTER TL K03 NOTAS ADHESIVAS BLOCK1000 HOJAS , SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR DE FACTURA 17,856.85 271-14 RET.IMPTO 1,577.85 <b>A CANCELAR 16,279.00</b>  SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES  RECIBIDO POR: <i>Jedro Antonio Medina</i> <i>JAR 0501-1982 13615</i> <i>15-07-23</i>		16,279.00
<b>TOTAL</b>			16,279.00

**DISPROA S. DE R.L.**  
 TEL: 2225-2879, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 TELEFAX: 2225-1377

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 7 DE JULIO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0287/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			392-00	L17,856.85	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	392-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						
1	1440	UNIDAD	Lápiz tinta azul, punta fina .07mm caja 12 unidades			4.00	5,760.00		
2	1000	UNIDAD	Sobres manila carta, 216mm x 279mm			1.80	1,800.00		
3	1000	UNIDAD	Sobres manila legal, 216mm x 356mm			2.30	2,300.00		
4	1000	UNIDAD	Sobres manila oficio, 216mm x 330mm			2.00	2,000.00		
5	30	UNIDAD	Almohadillas tinta negra			13.50	405.00		
6	50	CAJA	Binder clips 32mm contiene 12 unidades			15.00	750.00		
7	480	PAQUETE	Post it, block 100 hojas, 7.62 cm x 7.62cm (3"x3" pulgadas)			6.80	3,264.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----				-		
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA</div>				-		
			<b>SUBTOTAL</b>				L16,279.00		
			15% I.S.V.				L1,577.85		
			<b>TOTAL</b>				L17,856.85	L17,856.85	

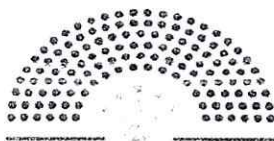


Gerente General

Ing. David Amador B...

Directora Administrativa





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **ACTA DE RECEPCION**

No. 060/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo (DISPROA S de R.L) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.00287//2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-38/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00792707 Lps. 17,856.85

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Lápiz Tinta Azul	Unidad	1440	Punta Fina 0.7mm caja de 12 unidades
2.	Sobre manila carta	Unidad	1000	216 mm x 279 mm Empacado en caja
3.	Sobre manila Legal	Unidad	1000	216 mm x 356 mm Empacado en caja
4.	Sobre manila Oficio	Unidad	1000	216 mm x 330 mm Empacado en caja
5.	Almohadilla	Unidad	30	Cojín para sellos cuerpo metálico (12.x85 cm9)
6.	Binder Clips 32mm	Caja	50	Binder Clips 32 mm contienen 12 piezas
7.	Post it	Paquete	480	1block de notas con 100 hojas 7.62 cm x 7.62 cm (3 in x 3 in) de colores

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de julio de 2023

  
Vilma Castro

Auxiliar de Proveeduría





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

ORDEN DE PAGO No. 01226/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152185		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DANIEL ANTONIO RAMIREZ CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
					1
2					
3					
		<b>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>  CANCELACION, FACTS.000-001-01-00000865 COMPRA DE UNA VENTANA CORREDIZA DE PVC COLOR BLANCO VIDRIO CLARO LISO CON MALLA, TAMAÑO 180 CMS ANCHO X80 CMS DE ALTO PARA SER INSTALADA EN EL AREA DE LA GUARDERIA INFANTIL UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE COMISIONES DE ACUERDO CON PROYECTO DE LA DIRECCION AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO  SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO, MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL   VALOR FACTS. 5,002.50 271-14 652.50 A CANCELAR 4,350.00		4,350.00	
		RECIBIDO POR: <u>Hector Luis Valtierra</u> Elaborado por: <u>0801-7989-25003</u> 18/6/23	<b>ALUVIR</b> ALUMINIO Y VIDRIO TEL. 2271-3530 <b>CANCELADO</b>	TOTAL	4,350.00

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE JULIO 2023

[Signature]  
 Pagador Especial


[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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

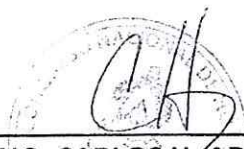


## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **ALUVIR, DANIEL ANTONIO RAMIREZ** Con Factura: N. ° 000-001-01-00000865 de Fecha 03 de Julio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNA (01) VENTANA CORREDIZA DE PVC DE VIDRIO, SUMINISTRO DE VENTANA CORREDIZA DE PVC, COLOR BLANCA DE VIDRIO CLARO, LISA CON MALLA DE 180X80. Esta Ventana fue instalada por el personal de la Empresa ALUVIR. A solicitud mediante Memorándum N° ASPCN-0019-2023 de fecha 24 de abril del año 2023, firmado por la Ing. Marisela Bonilla de Redondo, remodelación en el área donde funcionara el "PROYECTO DE LA GUARDERÍA INFANTIL". Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 205/2023/MAN/CN, de fecha 24 de Abril del año 2023, solicitando la compra de la Ventana Corrediza. Esta Compra fue realizada por la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta copia de la factura de la Empresa ALUVIR, ya que solo copia de la factura proporcionaron a este Departamento de Mantenimiento, la Factura Original la tiene la Oficina de la Dirección Administrativa de este Poder del Estado. Valor total de la Factura L 5,002.50.</p> <p><u>NOTA:</u> El personal técnico de este Depto. de Mantenimiento, realizó la supervisión de los trabajos de instalación de la Ventana corrediza, ya que, el personal de la EMPRESA ALUVIR, fue quien instaló la ventana corrediza en la Guardería Infantil, ubicada en el 2 piso del Edificio de Comisiones, de este Poder del Estado.</p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (03) días del Mes de Julio del año Dos Mil veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0269/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **DANIEL ANTONIO RAMÍREZ (ALUVIR)**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				231-00	L5,002.50	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y</u> <u>LOCALES</u> VENTANA CORREDIZA DE PVC, COLOR BLANCO VIDRIO CLARO LISA CON MALLA 180 cms Ancho x 80 cms Alto -----ÚLTIMA LÍNEA-----			4,350.00	4,350.00		
			SUBTOTAL				L4,350.00		
			15% I.S.V.				L652.50		
			TOTAL				L5,002.50	L5,002.50	

Gerente General



Directora Administrativa







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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01229/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152208		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			311-00	123,120.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>            CANC.F. 000-001-01-00002604 EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES POLICIA NACIONAL SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y SEGURIDAD DEL H.D. RAFAEL SARMIENTO OFICINA DE PRESIDENCIA Y DEPTO. MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO DEL 26 JUNIO AL 02 DE JULIO 2023. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 141,588.00            271-14 18,468.00  <b>A CANCELAR 123,120.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>Mirna E. Linares</i>            0816-1955-00376</p>		123,120.00
	<p><b>TOTAL</b></p>		L. 123,120.00

CANCELADO

EVENTOS  
 RINA M. NUÑEZ  
 TEL 5897-7727 / 3273-1020

Elaborado por:

14 DE JULIO 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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

**CONGRESO DEL PUEBLO**



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 01231/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152210		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001		11		VARIAS	16,808.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PERSONAL		5,900.00
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		10,908.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00067126 POR LA COMPRA INSUMOS : a) DOSCIENTOS (200) PAQUETES DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA BARRIL (TAMAÑO JARDINERIA) B)SEISCIENTAS (600) PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT CUADRADA 24X100 . SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 19,329.20 271-14 2,521.20 A CANCELAR 16,808.00		
	RECIBIDO POR: <u>Carlos Gomez</u> <u>0823-1798 000 30</u> <u>18/7/23</u>		
	Elaborado por:		
			L. 16,808.00

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

**TOTAL**  
 TEL: 2221-5081, 2221-3007

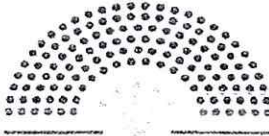
Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE JULIO 2023

[Signature]  
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **ACTA DE RECEPCION**

No. 059/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No. 282/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-35/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00067126 Lps. 19,329.20

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa de Basura Grande	Unidades	200	Bolsa para basura para jardín paquetes de 5 Unidades
2	Servilletas	Unidad	600	Servilletas de color Blanco fardo de 24 paquetes resistentes

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de julio de 2023

  
Vilma Castro

Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0282/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				391-00, 394-00	L19,329.20
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
						Parciales Según Cuenta	TOTALES		
1	200	PAQUETE	<b>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>						
			Bolsa de basura, tamaño jardinera (paquete de 5 unidades) barril, color negro		29.50	5,900.00			
			SUBTOTAL			5,900.00			
			15% I.S.V.			885.00			
			TOTAL			6,785.00			
2	600	PAQUETE	<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>						
			Servilletas, color blanco, fardo de 24 paquetes resistentes marca Scott		18.18	10,908.00			
			SUBTOTAL			10,908.00			
			15% I.S.V.			1,636.20			
			TOTAL			12,544.20			
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
						-			
			SUBTOTAL			L16,808.00			
			15% I.S.V.			L2,521.20			
			TOTAL			L19,329.20	L19,329.20		

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil





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

ORDEN DE PAGO No.		
01232/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152211		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 45/100  
 La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
2								
3								
4		2023	0001	11			421-40	L. 14,612.45
5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
421-40	<b>ELECTRODOMESTICOS</b>  CANC.FACT.N.000-002-01-00016080 POR LA COMPRA DE UN (1)ENFRIADOR DE AGUA ,MARCA AVANTI,HELADO/CALIENTE LUZ LED B) UN (01)MICROONDAS MARCA SAMSUNG POWEGRILL DE 1.1 PIES CUBICO C) UNA REFRIGERADORA MINIBAR HISENSE DE 3.2 PIES COLOR SILVER UNA PUERTA PARA EL AREA DONDE FUNCIONARA LA GUARDERIA INFANTIL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO.		14,612.45
	VALOR FACTS. 16,804.32 271-14 2,191.87 A CANCELAR 14,612.45		
Elaborado por: <i>Isaac Bonfres</i> 0807 1997-00291		 	
		<b>TOTAL</b>	L. 14,612.45

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 14 DE JULIO 2023

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

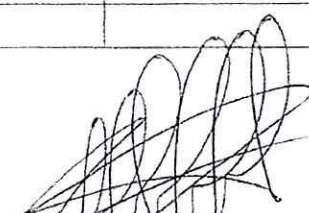
N.º AR/87-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 06/07/2023 lo que a continuación se detalla.


Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00016080
COSTO:	L. 16,804.32
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LA GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI/HELADO/CALIENTE/LUZ LED WD WDHC77010W.	L. 3,162.50	L. 3,162.50
2-	01	SANSUNG MICROONDA POWERGRILL DE 1.1 PIES CUBICOS MC11K70335CG.	L. 6,049.94	L. 6,049.95
3-	01	MINIBAR HISENSE 3.2 SILVER 1 PUERTA RR3.3D6ALX.	L. 5,400.00	L. 5,400.00
			Sub-total	L. 14,612.45
			ISV.	L. 2,191.87
			<b>Total</b>	<b>L. 16,804.32</b>

  
JEFE UNIDAD DE BIENES  
Ing. Héctor Castellanos



  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil  
Directora Administrativa









**DISTRIBUIDORA  
UNIVERSAL S. de R.L.**

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

PBX: +504 22463242  
TELÉFONOS: 22460057  
22460058  
22460059  
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019001211670

## Presupuesto S22964

Fecha de Cotización: 27/06/2023 02:58:20 p. m. Valido Hasta: 01/07/2023 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

**CONGRESO NACIONAL**

9 Distrito Central P.M.O. 11101  
Honduras  
RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MINIGAR HISENSE 3 2 SILVER 1 PUERTA RR33D6ALX	1.00	L 5,400.00	G15%	L 5,400.00

<b>SubTotal</b>	<b>L 5,400.00</b>
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,400.00
ISV 15%	L 810.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b><u>L 6,210.00</u></b>

Forma de pago: Contar

Con: Seis Mil Doscientos Diez Lempiras



# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.  
RTN: 08019013578169

## Presupuesto S21403

Fecha de Cotización: 29/05/2023 09:09:12 a. m. Valido Hasta: 03/06/2023 Vendedor: Luis Aguilar

### Cliente & Dirección de Envío:

#### CONGRESO NACIONAL

9 Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 09019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ENFRIADOR DE AGUA AVANTI / HELADO/CALIENTE LUZ LED WD WDHC77010W	1.00	L 3,162.50	G15%	L 3,162.50
2	SAMSUNG MICROONDAS POWERGRILL 1.1 PIES CUBICOS MC11K7035L G	1.00	L 6,049.95	G15%	L 6,049.95
3	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE DE 8FT DE 1 PUERTA, CON DISPENSADOR	1.00	L 9,339.00	G15%	L 9,339.00

SubTotal	L 18,551.45
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 18,551.45
ISV 15%	L 2,782.72
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 21,334.17</b>

Plazo de Pago: 30 días

Son Veintiuno Mil Trescientos Treinta Y Cuatro Lempias y 17/100 centavos

420



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

ORDEN DE PAGO No.		
01227/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152206		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
2		2023	0001	11				392-00	L. 3,600.00
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA</b> CANG. FACT. 006-001-01-00007434 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION DE TRES SELLOS: FOLEADOR AUTOMÁTICOS, TINTA COLOR NEGRO TAMAÑO 1.25 X 2.25 PULGADAS SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.	L.	3,600.00
	VALOR DE FACTURA 4,140.00 RET.IMPTO 540.00 <b>NETO A CANCELAR 3,600.00</b>		
	RECIBI SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES Ediciones RECIBIDO POR: <u>José Francisco</u> <u>0703199705560</u> <u>18/07/2023</u>		
	Elaborado por: _____		
	<b>TOTAL</b>		3,600.00



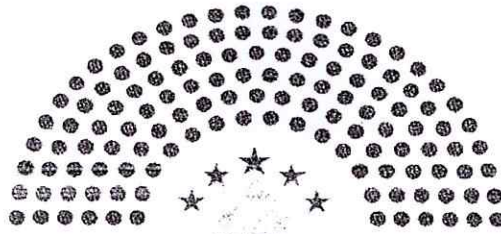
Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 14 DE JULIO 2023

[Signature]  
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]  
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 3 SELLOS FOLEADORES AUTOMATICOS TINTA COLOR NEGRO 1.25X2.25 PULGADAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 12 DÍAS DEL JULIO DE 2023.

  
Lic. VILMA KRISTAL OROZCO  
DIRECCION FINANCIERA





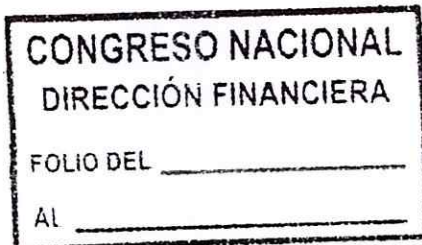


IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L  
RTN: 08019001229044

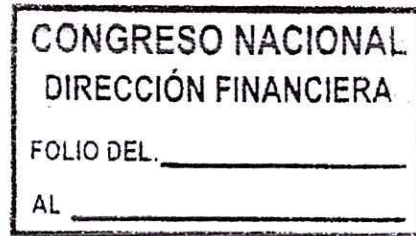
Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clínicas San Roque. Tel. 2228-1814, Email: agmediciones@yahoo.es

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



# Cotización

# EST-00383

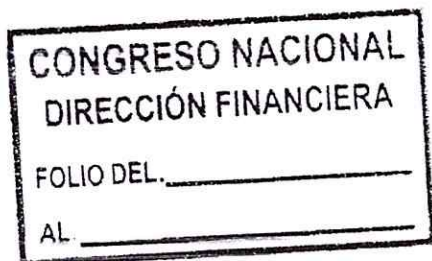


Cliente  
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 05 jul 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	ELABORACION DE SELLOS FOLEADOR AUTOMATICOS TINTA COLOR AZUL TAMAÑO 1.25X2.25 PULGADAS	3.00	1,200.00	3,600.00
	Subtotal			3,600.00
	ISV (15%)			540.00
	<b>Total</b>			<b>L.4,140.00</b>



Importe en letras: *Cuatro mil ciento cuarenta*

Términos y condiciones  
50% anticipo 50% contra entrega

Michell Velásquez



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 01234/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152347		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2023		0001	11			VARIAS	21,436.85	
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,363.48
	233-50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION		1,882.04
	358-00 PRODUCTOS DE MTERIAL PLASTICO		5,217.39
	364-00 HERRAMIENTAS MENORES		11,973.94
	CANCELACION, FACTS. 002-002-01-00092276/92502/92517/92588		
	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE CONGRESO SEGUN REQUERIMIENTOS VARIOS DEL DEPTO, MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 24,652.38		
	271-14 3,215.53		
	A CANCELAR 21,436.85		
	RECIBIDO POR: <u>Doris Gonzalez</u>		
	Elaborado por: <u>0715-1982-00515</u>		
	<b>TOTAL</b>		21,436.85



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

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

[Signature]  
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]  
Presidente del Congreso Nacional

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





## ACTA DE RECEPCIÓN

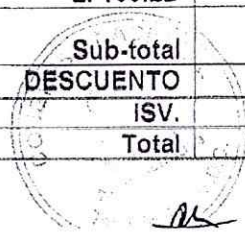
N.º AR/97-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14/06/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 002-002-01-00092276
COSTO:	L. 13,770.03
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	UNIDAD DE TECNOLOGIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	12	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	L. 191.30	L. 2,295.60
2-	12	LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO/PMANCHAS	L. 178.26	L. 2,139.12
3-	1	HERRAM.P/CABLE AW250NXT11 (PUNCHADORA), 110/88 NEXXT C/CUCHILLA	L. 1,078.26	L. 1,078.26
4-	1	TENAZA 96-225 (3 EN 1) PELACACLE AUTOAJUST STANLEY	L. 360.87	L. 360.87
5-	1	ESCALERA C-2213-10N ALUM.TIJERA II 102KG CUPRUM	L. 3,739.13	L. 3,739.13
6-	3	DESARMADOR JDM-58 (18220) EXT.C/58 PUNTAS TRUPER	L. 391.30	L. 1,173.90
7-	1	PISTOLA P/ADHESIVO GR20 APLICA STANLEY	L. 304.35	L. 304.35
8-	1	PEGAMENTO SILICON BS1120 BARRA 11MMX20CM (10 C/BOLSA).	L. 91.30	L. 91.30
9-	1	GRAPA P/CABLE GCU-6B (48272) BLCA.6MM (20C/BOLSA)	L. 8.48	L. 8.48
10-	1	MARTILLO SJ-16P (22270) 16-ONZ UNA CURVA MGO.TUB.NEOPRENO	L. 169.57	L. 169.57
11-	10	DESARMADOR JOY-43 (14163) 42 PUNTAS P/JOYERO	L. 247.83	L. 2,478.30
12-	1	BROCHA PB-14 (744-5430) (4PZS) DE 1PLG.A 4PLG	L. 165.22	L. 165.22
			Sub-total	L. 14,004.10
			DESCUENTO	L. 2,030.16
			ISV.	L. 1,796.09
			Total	L. 13,770.03



14/06



**Nota:** Ver detalle del descuento en el **ACTA DE RECEPCION #97**, numero de factura **002-002-01-00092276**

  
\_\_\_\_\_  
Jefe Unidad de Bienes  
Ing. Héctor Castellanos



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



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

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0257/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 9 DE JUNIO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

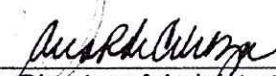
Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				364-00	L13,770.03	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METALICOS <u>HERRAMIENTAS MENORES</u> <i>Clasificación No. 50101201348126</i> <i>Requerido por la Gerencia de Tecnología</i>			
1	12	UNIDAD	Limpiador 000-016 590-ML SABO para contactos	191.30	2,295.60	
2	12	UNIDAD	Limpiador 000-100 590-ML espuma SABO para manchas	178.26	2,139.12	
3	1	UNIDAD	Herramientas p/cable AW250NXT11 (punchadora) 110/88 NEXXT con cuchilla	1,078.26	1,078.26	
4	1	UNIDAD	Tenaza 96-225 (3 EN 1) Pelacable autoajustable, marca Stanley	360.87	360.87	
5	1	UNIDAD	Escalera C-2213-10N aluminio tijera II 102KG CUPRUM	3,739.13	3,739.13	
6	3	JUEGO	Desarmador JDM-58 (18220) EXT. C/58-Puntas, marca Truper	391.30	1,173.90	
7	1	UNIDAD	Pistola para adhesivo GR20 Aplica, marca Stanley	304.35	304.35	
8	1	BOLSA	Pegamento Silicón BS1120 barra 11MMx20CM (10 unid. c/bolsa)	91.30	91.30	
9	1	BOLSA	Grapa para cable GCU-6B (48272), blanca 6MM (20 c/bolsa)	8.48	8.48	
10	1	UNIDAD	Martillo SJ-16P (22270) 16 onzas, uña curva, mango, tub. Neopreno	169.57	169.57	
11	10	JUEGO	Desarmador JOY-43 (14163) 42 puntas para joyero	247.83	2,478.30	
12	1	JUEGO	Brocha PB-14 (744-5430) (4 piezas) de 1" a 4" (pulgadas)	165.22	165.22	
			Subtotal		14,004.10	
			Descuento		2,030.16	
			Subtotal		11,973.94	
			15% I.S.V.		1,796.09	
			TOTAL		13,770.03	
			SUBTOTAL		L11,973.94	
			15% I.S.V.		L1,796.09	
			TOTAL		L13,770.03	L13,770.03

Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

  
 Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01Q02CO348428

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
Tegucigalpa

Fecha: 31 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	64060001	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	12.00	UNID	191.30	0.00	344.34	2,639.94
2	64060017	LIMPIADOR 000-100 590-ML ESPUMA SABO P/MANCHAS	12.00	UNID	178.26	0.00	320.87	2,459.99
3	64040013	HERRAM.P/CABLE AW250NXT11 (PUNCHADORA) 110/88 NEXXT C/CUCHILLA	1.00	UNID	1,078.26	0.00	161.74	1,240.00
4	01022378	TENAZA 96-225 (3 EN 1) PELACABLE AUTOAJUST.STANLEY	1.00	UNID	360.87	129.91	34.64	265.60
5	10180025	ESCALERA C-2213-10N ALUM.TIJERA II 102KG CUPRUM	1.00	UNID	3,738.13	710.43	454.30	3,483.00
6	01021854	DESARMADOR JDM-58 (18220) EXT.C/58-PUNTAS TRUPER	3.00	JUEG	391.30	325.76	127.22	975.36
7	12220749	PISTOLA P/ADHESIVO GR20 APLICA STANLEY	1.00	UNID	304.35	109.57	29.22	224.00
8	12040172	PEGAMENTO SILICON BS1120 BARRA 11MMX20CM (10 C/BOLSA)	1.00	BLSA	91.30	17.35	11.09	85.04
9	03090007	GRAPA P/CABLE GCU-6B (48272) BLCA.6MM (20C/BLSA)	1.00	BLSA	8.48	2.35	0.92	7.05
10	01011280	MARTILLO SJ-16P (22270) 16-ONZ UÑA CURVA MGO TUB.NEOPRENO	1.00	UNID	169.57	47.06	18.38	140.89
11	01023659	DESARMADOR JOY-43 (14163) 42 PUNTAS P/JOYERO	10.00	JUEG	247.83	687.73	268.59	2,059.16
12	23010047	BROCHA PB-14 (744-5430) (4PZS) DE 1PLG.A 4PLG.	1.00	JUEG	165.22	0.00	24.78	190.00

Comentario:

DESCUENTO VALIDO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2023

SUB-TOTAL : 14,004.10

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 2,030.16

IMPUESTO 15% : 1,796.09

TOTAL : 13,770.03

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

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


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

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

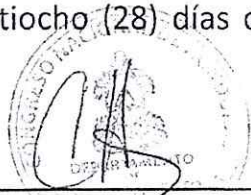


## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N.º 002-002-01-00092502 de Fecha 28 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ <del>TRES (03)</del> UNIDADES DE CORTINA 20038704 180X23-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR. Estas tres (03) cortinas fueron instaladas de la siguiente manera: Dos (02) cortinas enrollables para las dos ventanas de la Oficina del Abog. Nery Galo, y una (01) cortina enrollable para la ventana de la Oficina de la Recepción de la Gerencia de Recursos Humanos. Cabe mencionar que es a solicitud mediante Memorándum N°220-2023-GRH-CN, de fecha 10 de abril del año 2023, firmado por el Abog. Nery Galo, Gerente de Recursos Humanos de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento realizo la medición y envió Memorándum N° 252/2023/MAN/CN, de fecha 12 de mayo del año 2023, solicitando la compra de la cortina enrollables. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0273/2023, de fecha 28/06/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cia, fotografías de los materiales comprados y fotografías de los trabajos realizados.</p>	<p> <b>ABOG. NERY GALO</b> <b>GERENTE DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>CONGRESO NACIONAL</b></p>

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



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

Cc. Archivo/MANT.

02/04



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

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

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T11CO350466

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28 junio 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03190107	CORTINA 20038704 180x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	3.00	UNID	1,739.13	0.00	782.61	6,000.00

Comentario:

CONFIRMAR EXISTENCIAS  
 Marco Arturo Britho  
 [Firma]

SUB-TOTAL : 5,217.39  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 782.61  
 TOTAL : 6,000.00

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


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

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L**, Con Factura: N.º 002-002-01-00092517 de Fecha 29 de Junio del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE ORGANIZADOR ST-5 (19943) 5-REPISAS PLAST. NEGRO TRUPER, UN (01) UNIDAD DE PILETA LAVAROPA TQ1/SC BR1 55X47X31CMS PLAST.PROFAX. Estos materiales son para ser utilizados en la lavandería, ubicada en el Primer Piso del Edificio CIEL, esta lavandería es utilizada por el personal de la Gerencia de Eventos de este Poder del Estado, estos materiales son solicitados por la Lic. Julissa Cribas Gerente de Eventos de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 1492023/MAN/CN, de fecha 22 de Marzo del año 2023, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0276/2023, de fecha 29/06/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. <u>Se adjunta la factura Original de la Empresa Larach &amp; Cia</u>, fotografías de los materiales comprados.</p> <p><b>NOTA:</b> Este Depto. de Mantenimiento realizó la recepción de los materiales comprados en la Empresa Larach &amp; Cia, mediante Orden de Compra de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional.</p>	 <b>ING. CARLOS H. ARITA</b> JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintinueve (29) días del Mes de Junio del año Dos Mil veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

03/04



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0276/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00	L2,718.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Gerencia de Eventos: Pileta plástica y estante plástico para lavandería ubicada en el primer nivel del Edificio CIEL</i>						
1	1	UNIDAD	Organizador EST-5 (19943) 5-repisas plástico, color negro, marca Truper			1,634.78	1,634.78		
2	1	UNIDAD	Pileta lavaropa TQ1/SC BR1 55x47x31 CMS plástica, marca PROFAX			973.92	973.92		
			Subtotal				2,608.70		
			DESCUENTO				245.22		
			Subtotal				2,363.48		
			15% I.S.V.				354.52		
			TOTAL				2,718.00		
			SUBTOTAL				L2,363.48		
			15% I.S.V.				L354.52		
			TOTAL				L2,718.00	L2,718.00	

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

Tegucigalpa, M.D.C. Fco Morazan R.T.N. 08019000235234  
 Bn El Centro Ave. Cervantes No 501  
 larachcentrocotizaciones@larachyca.com | www.larachyca.com

# Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T11CQ350514

Page 1 of 1

CLIENTE C401315 RTN 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha 29 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marzol Raudales

Entidad Legislativa  
 Tegucigalpa

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
11000230	ORGANIZADOR EST 5 (19943) 5-REPISAS PLAST NEGRO TRUPER	1.00	UNID	1.634,78	245,22	208,43	1.597,99
3300815	PLIETA LAVAROPA TO150 BR1 55x47x31CMS PLAST PROFAX	1.00	UNID	973,92	0,00	146,09	1.120,01

DESCUENTO VALIDO HASTA 30 DE JUNIO 2023		SUB-TOTAL :	2.608,70
		EXENTO :	0,00
		DESCUENTOS Y REBAJAS :	245,22
		IMPUESTO 15% :	354,52
		TOTAL :	2.718,00

LARACH & CIA S de RL de CV

Kenia Marzol Raudales

SALIDA

FORMA



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

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

¡¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!!! En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Regimen de Facturacion, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos la Larach & Cia S de RL de CV, es obligatorio la presentacion del documento Comprobante de Retención Original, este debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, segun Art. 33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



## ACTA DE RECEPCION

La presente Acta es para hacer constar que se recibió de COMPRAS Y ADQUISICIONES lo siguiente:

- 10 BOLSAS DE COLLARIN 100x2.5mm (44300) color natural
- 10 BOLSAS DE COLLARIN 100x2.5mm (44320) color negro
- 10 BOLSAS DE COLLARIN 200x3.5 mm (44324) color negro
- 10 BOLSAS DE COLLARIN 200x4.5 mm (44324) color natural
- 10 ROLLOS DE CINTA AISLANTE MARCA 3M COLOR NEGRO
- 10 CANALETA 20X12MMX2MTS C/ADHESIVO

Los mismos serán utilizados para la reparación y mantenimiento de 5 cámaras de vigilancia en mal estado (según correo recibido el día 26 de junio del año en curso de parte de la Gerencia de Seguridad Interna)

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 06 de Julio de 2023



REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0286/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 6 DE JULIO DE 2023

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			233-50	L2,164.35	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	233-50		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN						
			<u>Contratación No. SG1709CO350407</u>				-		
			<u>Gerencia de Tecnología: materiales correctivos para reparación y mantenimiento cámaras de vigilancia del C.N.</u>				-		
1	10	BOLSA	Collarín CIN-1810 100x2.5mm(44300) NAT. 100 c/bolsa			19.13	191.30		
2	10	BOLSA	Collarín CIN-1810N 100x2.5mm(44320) Negro 100 c/bolsa			18.70	187.00		
3	10	BOLSA	Collarín CIN-4020N 200x3 5mm(44324) NAT. Negro 50 c/bolsa			30.00	300.00		
4	10	BOLSA	Collarín CIN-5020 200x4.5mm(44306) NAT. 50 c/bolsa			36.96	369.60		
5	10	UNIDAD	Cinta aislante 3M-165 negro 19MMx18.3MTx015MM PVC Templex			36.52	365.20		
6	10	UNIDAD	Canaleta DXN10051 20x12MMx2MTS con adhesivo			69.57	695.70		
			Subtotal				2,108.80		
			Descuento				228.76		
			Subtotal				1,882.04		
			15% I.S.V.				282.31		
			TOTAL				2,164.35		
			SUBTOTAL				L1,882.04		
			15% I.S.V.				L282.31		
			TOTAL				L2,164.35	L2,164.35	

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@larachyca.com / www.larachyca.com

*Larach & Cia.*  
 #1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax 2238-7097

**COTIZACION**

No.: s01t09co350407

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 28 junio 2023


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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05180200	COLLARIN CIN-1810 100x2.5MM (44300) NAT.100C/BLSA.	10.00	BLSA	19.13	28.70	24.39	187.00
2	05180201	COLLARIN CIN-1810N 100x2.5MM (44320) NEG.100C/BLSA.	10.00	BLSA	18.70	28.05	23.84	182.79
3	05180205	COLLARIN CIN-4020N 200x3.5MM (44324) NEG.50C/BLSA.	10.00	BLSA	30.00	45.00	38.25	293.25
4	05180206	COLLARIN CIN-5020 200x4.5MM (44306) NAT.50C/BLSA.	10.00	BLSA	36.96	55.44	47.12	361.28
5	05070048	CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEMFLEX	10.00	UNID	36.52	0.00	54.78	419.98
6	05430020	CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	10.00	UNID	69.57	69.57	93.92	720.05

Comentario:

DESCUENTO VALIDO 30 JUNIO 2023 ..

LARACH & CIA S. DE R.L. S. DE R.L.  
 MERCADO ARTURO BRUNO

8 JUN 2023  


SUB-TOTAL : 2,108.80  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 226.76  
 IMPUESTO 15% : 282.31  
 TOTAL : 2,164.35

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

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

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01221/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152180		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL DE CV CÓDIGO

La cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2023	0001		11			311-00	L. 55,450.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCELACION FACTURA 003-001-01-00050533 POR LA COMPRA DE TRESCIENTAS (300) LIBRAS DE CAFÉ MARCA PASSION MOLIDO ,Y CIENTO (100) LIBRAS DE CAFÉ EN GRANO MARCA PASSION TUESTE ESPECIAL EMPACADO EN BOLSA METALIZADA CON VALVULA DESGACIFICADORA PRESENTACION UNA LIBRA, CANC.FACT.003-001-01-00050534 COMPRA DE SETENTA (70)BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO MARCA PASSION TUESTE ESPECIAL EMPACADO EN BOLSA METALIZADA CON VALVULA DESGACIFICADORA PRESENTACION DE 300 GRAMOS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		55,450.00
		RECIBIDO POR: <u>Stannix Escoto</u> <u>07/12-1994-00105</u>		L. 55,450.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	

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

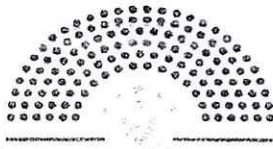
**PAGADO**  
 SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE JULIO 2023

[Signature] Pagador Especial

[Signature] Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **ACTA DE RECEPCION**

No. 054/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV(PASSION) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0289/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-039/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 003-001-01-00050533 Lps. 48,800.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Café molido	Libras	300	Presentación de 1 libra
2.	Café molido en grano	Libras	100	Presentación de 1 libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 7 de Julio de 2023

Vilma Castro  
Auxiliar de Proveeduría





RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA <b>0277/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **Suministros y Servicios Agroindustriales, S.de R.L.(SSA)**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				311-00	L6,650.00	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	70	LIBRAS	300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PASSION COFFEE, TUESTE ESPECIAL, EMPACADO EN BOLSA METALIZADA CON VÁLVULA DESGACIFICADORA PRESENTACIÓN DE 300 GRAMOS, CAFÉ MOLIDO -----ÚLTIMA LÍNEA-----			95.00	6,650.00		
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO <input type="checkbox"/> REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
							L6,650.00		
							L0.00		
							L6,650.00	L6,650.00	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Ochoa

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flores



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

FECHA	03/07/2023
VIGENCIA	30 DIAS

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



DESCRIPCION	Varietad	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
Café Passion Molido de 1 libra	Tueste Especial	300	122.00	36,600.00	-	36,600.00
café Passion Grano de 1 libra U.L.	Tueste Especial	100	122.00	12,200.00	-	12,200.00
<b>Gran Total</b>						<b>48,800.00</b>



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



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 055/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV(PASSION) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0277/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-037/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 003-001-01-00050534 Lps. 6,650.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Café Molido	Libras	70	Presentación de 300 grs

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 7 de Julio de 2023

  
Vilma Castro  
Auxiliar de Proveeduría





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

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

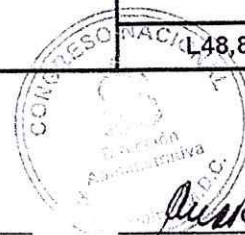
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 6 DE JULIO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0289/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Supliodor \_\_\_\_\_ Nombre **Suministros y Servicios Agroindustriales, S.de R.L.(SSA)**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				311-00	L48,800.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	311-00		300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						
1	300	LIBRA	PASSION COFFEE, MOLIDO, PRESENTACIÓN UNA (1) LIBRA			122.00	36,600.00		
2	100	LIBRA	PASSION COFFEE, EN GRANO, PRESENTACIÓN UNA (1) LIBRA			122.00	12,200.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO <input type="checkbox"/> REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L48,800.00		
			15% I.S.V.				L0.00		
			TOTAL				L48,800.00	L48,800.00	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

*[Signature]*  
Directora Administrativa

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

FECHA 29/06/2023  
 VIGENCIA 30 DIAS

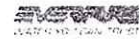
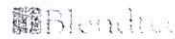
**CLIENTE**  
 Nombre: Celeste Gonzalez  
 Empresa: Congreso Nacional  
 RTN: 08019001211670  
 Cel. 9978-1015



DESCRIPCION	Variedad	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
Café Passion Molido de 300 grs U.L.	Tueste Especial	70	95.00	6,650.00	-	6,650.00
<b>Gran Total</b>						<b>6,650.00</b>



*java*



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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01238/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152354		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TRAVERSAH S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3									
4		2023	0001	11			233-20	L. 8,950.00	
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00007599/00007618 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE ACUERDO AL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL Y COMPRA DE UN CONTACTO PUENTE DE PUERTA ,DE UNA DE LAS PUERTAS DEL ELEVADOR SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO,MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 10,292.50 271-14 RET.IMPTO. 1,342.50 <b>VALOR A PAGAR 8,950.00</b> SE ADJUNTA DOCUMENTACION  RECIBIDO POR: <i>Jose Aguilar</i> <i>0405750154</i>	L.	8,950.00
			L.	8,950.00



**CANCELADO**

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento HACE CONSTAR: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de JUNIO 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 Veinticuatro (24) días del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

---

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





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

ORDEN DE PAGO No.		
01224/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152183		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2	2023		0001	11			233-50	L. 11,639.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>233-50 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION</b> CANC.COMPRAS DE A)MATERIALES TECNICOS PARA LA REPARACION Y MANT.DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA EN MAL ESTADO DEL CONGRESO NACIONAL S/REQUERIMIENTO DEPTO.TENNOLOGIA, B)COMPRA DE UN (01) DVR DE CANALES Y UN (01) DISCO DURO DE 6TB PARA ER UTILIZADO EN EL AREA DE MONITOREO CON LAS CAMARAS DE SEGURIDAD. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRSO NACIONAL  VALOR FACT. 13,384.85 271-14 1,745.85 A CANCELAR 11,639.00		11,639.00
		RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> Elaborado por: <i>[Firma]</i>		L. 11,639.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE JULIO 2023

*[Firma]*  
 Pagador Especial

*[Firma]*

*[Firma]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

ORDEN DE PAGO No. 01239/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152355		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INGELMEC S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO** \_\_\_\_\_

La cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 91/100  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO 2023	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG 0001	FONDO 11	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1							233-50	L. 6,330.91	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>233-50 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION</b>            CANCELACION A FACTURA No. 000-002-01-000011483 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRES DE PRECISION DE 17 KW MANT. DETENCCION TEMPRANA VEDA VLF 250 Y MANT. DE SSIFKE SEGÚN CONTRATO N.004-2023/CN POR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CRRELATIVO. DEL AIRE DATA CENTER SUSCRITO ENTRE INGELMEC Y CONGRESO NACIONAL. CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2023.</p> <p>VALOR FACTURA 7,280.55            271-14 949.64  <b>VALOR A PAGAR 6,330.91</b>            SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS</p>	L.	6,330.91
<b>TOTAL</b>			L. 6,330.91



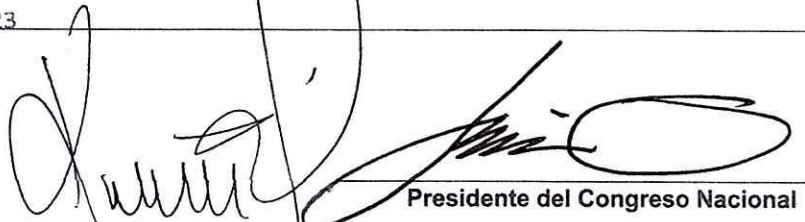
**CANCELADO**

RECIBIDO POR: Ezra Paredón  
0801-1487-11376

Elaborado por: \_\_\_\_\_

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

  
Pagador Especial

  
Presidente del Congreso Nacional



## ACTA DE RECEPCION

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

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS DEL CONGRESO NACIONAL.**

**Se adjuntan informes, Sin otro particular.**  
Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 12 de mayo de 2023.



Cc. Archivo



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01228/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152207		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARITZA DEL CARMEN RODRIGUEZ BADOS (FLOR PROGRESISTA) **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2	2023		0001	11			291-00	L. 35,000.00	
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b> COMPRA A) VEINTE (20) BOLSOS DE TULE FORRADO CON BROCHE 15X12X13 PULG PINTADO CON PAISAJE 8.5X8.5 PULGADAS B) VEINTE (20) CHARRAS PLAYERAS NATURAL DE JUNCO CON CINTA KAKI Y DIBUJO SIMILAR AL BOLSO C) CATORCE (14) PARES D ARITOS FINOS JUNCO Y ACERO (COLOR NATURAL/MEDINAO) MAS ENVIO PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES VISITAS Y COMISIONES QUE ASISTEN A REUNIONES PRIVADAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ESTE PODER. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL (PAGO CONTRA ENTREGA)	L.	35,000.00
	RECIBIDO POR: <u>[Firma]</u> <u>1601-1971-00617</u>	L.	35,000.00
	Elaborado por: _____ <b>TOTAL</b>		



Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE JULIO 2023

[Firma]  
**Pagador Especial**

[Firma]

[Firma]  
**Presidente del Congreso Nacional**



## FLOR PROGRESÑA

FECHA: 19 / junio / 2023.

SANTA BÁRBARA, S.B.  
FÁBRICA DE SOMBREROS DE JUNCO Y PALMA  
TELÉFONO: (+504) 9758-0949

CONGRESO NACIONAL, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
ATTE. LIC. JULISSA CRIBAS

RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FOTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Bolsos de tule forrado con broche 15x12x13 pulg. Pintado con paisaje 8.5x8.5 pulg.		Lps. 700.00	Lps. 14,000.00
20	Charras playeras natural de junco con cinta kaki y dibujo similar al bolso		Lps. 800.00	Lps. 16,000.00
14	Pares de aritos finos de junco y acero (color/natural/mediano)		Lps. 300.00	Lps. 4,200.00
ENVIO				Lps. 800.00
TOTAL				Lps. 35,000.00

BANCO DE OCCIDENTE  
MARITZA RODRÍGUEZ BADOS

NO. DÉ CUENTA: 212180115100  
RTN: 16011971001179



  
MARITZA RODRÍGUEZ BADOS  
PROPIETARIA



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

ORDEN DE PAGO No.		
01247/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152428		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

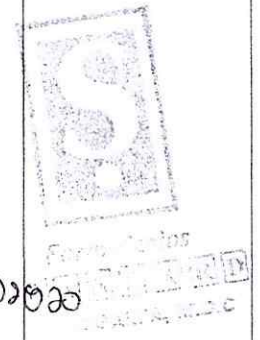
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			333-00	L. 12,000.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
					1					
2										
3										
		<b>333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>  CANC. DE FACTURAS No. 002-002-01-00008724 PAGO LA ELABORACION DE SOA (2,000) VAUCHER DE CHEQUE BANCO CENTRAL E HONDURAS CUENTA 11101-01-000313-1 EN TRES (3)PARTES TAMAÑO 8 1/2 X 7 1/3 FORMAS CONTINUAS ORIGINAL EN PAPEL DE SEGURIDAD MARCA AGUA IMPRESIÓN EN TINTA DE SEGURIDAD IMPRESIÓN DE BANDA MAGNETICA MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A NORMATIVA VIGENTE DE LA COMISION NACIONAL DE BANCOS DOS (02) COPIAS EN PAPELQUIMICO COLOR BEIGE Y VERDE] NUMERACION INICIAL 00159501 NUMERACION FINAL 00155500. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	12,000.00						
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">VARLOS FACT.</td> <td style="text-align: right;">13,800.00</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td style="text-align: right;">1,800.00</td> </tr> <tr> <td><b>A CANCELAR</b></td> <td style="text-align: right;"><b>12,000.00</b></td> </tr> </table>	VARLOS FACT.	13,800.00	271-14	1,800.00	<b>A CANCELAR</b>	<b>12,000.00</b>		
VARLOS FACT.	13,800.00									
271-14	1,800.00									
<b>A CANCELAR</b>	<b>12,000.00</b>									
		<b>TOTAL</b>		L. 12,000.00						

CANCELADO



0001-1993-02000

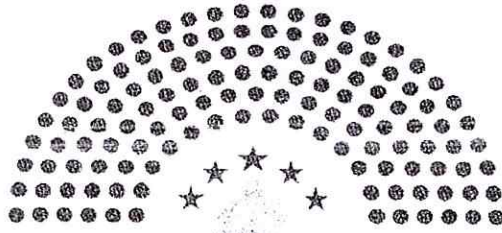
Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**CONGRESO DEL PUEBLO**



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA 2000 CHEQUES EN BLANCO. NUMERACION DEL 00153501 AL 00155500 PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 20 DÍAS DEL JUNIO DE 2023.



Lic. VILMA KRISTAL OROZCO  
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: 22 DE MAYO DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA 0187/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

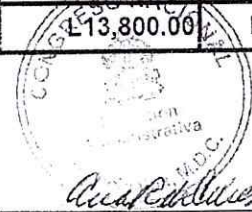
**ORDEN DE COMPRA**

Código Supliodor \_\_\_\_\_ Nombre **FORMULARIOS STANDARD, S.A.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				333-00	L13,800.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2000	UNIDAD	<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b> <b>PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>  <i>Cotización No. 45188</i> CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL DE HONDURAS Original en papel de seguridad, marca de agua, impresos en tinta de seguridad. Impresión de banda magnética, medidas de seguridad conforme a normativa vigente de la Comisión de Bancos Dos (2) copias en papel químico (colores: beige y verde) Tamaño: 8 1/2 x 7 1/3. Presentación: Forma continua Numeración a iniciar: 00153501 -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">             REQUERIDO POR LA              DIRECCIÓN FINANCIERA           </div>	6.00	-	12,000.00
			SUBTOTAL		L12,000.00	
			15% I.S.V.		L1,800.00	
			TOTAL		L13,800.00	L13,800.00



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Ana Rosa Martínez Flores

Formularios

**S T A N D A R D**

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5  
Anillo periférico zona sur, contiguo a International School

Teléfonos: 9990-2108



Tegucigalpa, M.D.C.  
Mayo 22, 2023

Señores  
**CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA**  
Presente

Atención: Departamento de compras

**COTIZACIÓN # 45188**

Descripción del Producto

**CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Original en papel seguridad marca de agua impresos en tinta de seguridad. Impresión de banda magnética, Medidas de seguridad conforme a normativa vigente de Comisión de Bancos

Dos copias en papel químico

**Tamaño: 8 ½ X 7 1/3**

Presentación: Forma continua

Numeración a iniciar:

**Tiempo de entrega: 30 días**

Cantidad de Formularios	Precio Unitario	Subtotal	Impuesto	Valor Total
2,000	6.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00

**Aceptación de Compra**

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

Nombre

Firma

Sello

*Karol Meza*





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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 01240/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152356		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de GIGANET,S.A. DE C.V. CÓDIGO

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 35/00


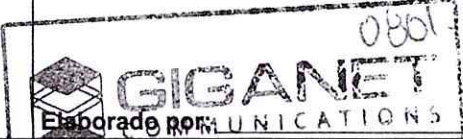
La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1		2023	0001	11				425-00	L. 9,404.35
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> PAGO 3. POR COMPRA DE TRES (3) TERMINALES BIOMETRICAS, IP, TRES (3) BATERIAS D'ACIDO DE PLOMO SELLADAS Y TRES (3) FUENTES DE PODER CON CABLE DE BATERIA PARA SER INSTALADAS EN ACCESO DELL AREA DE INSPECCION Y RAYOS X DEL EDIFICIO DE COMISIONES SEGUN REQUERIMIENTO DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 10,815.00 271-14 1,410.65 VALOR A PAGAR 9,404.35 COMPRA CONTRA ENTREGA	L.	9,404.35
	 RECIBIDO POR: <u>Andrés González Antón</u> <i>[Signature]</i> 		
	<b>TOTAL</b>	L.	9,404.35

Taguigalpa, M.D.C., 18 DE JULIO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional



Expertos en telecomunicaciones y tecnología!

Giganet, S.A. de C.V  
Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar  
a Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre  
Tegucigalpa Honduras

CONGRESO NACIONAL  
Tegucigalpa  
Honduras  
Tax ID: 08019001211670

## Quotation # SO602996

Quotation Date:  
07/05/2023

Expiration:  
07/20/2023

Salesperson:  
Ronald Galeas

Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Total Price
[K20] ZKTeco - Terminal Biométrica IP de Huella Digital, diseñada para Gestión y Asistencia de Empleados	3.000 Unit(s)	2,575.000000	ISV por Pagar	L 7,725.00
[PS7-12] NEXTLINK - Batería de Acido de Plomo Sellada, 12Voltios 7Ah (Amperios Hora)	3.000 Unit(s)	467.000000	ISV por Pagar	L 1,401.00
[PS901B] Fuente de Poder ZKTeco con Cables de Batería Input: (110V optional) Output: 12V DC, 3A Accesorio par	3.000 Unit(s)	563.000000	ISV por Pagar	L 1,689.00
<b>Subtotal</b>				L 9,404.35
IVA 15% on L 9,404.35				L 1,410.65
<b>Total</b>				L 10,815.00

Payment terms: Immediate Payment

+504 2276 9555 contasi@giganet.com.gt <https://giganetonline.com> Tax ID: 08019012515290

Expertos en telecomunicaciones y tecnología!

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

ORDEN DE PAGO No.		
01242/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152423		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

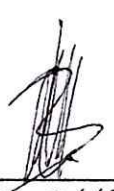
Páguese a favor de **DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MARAC S. DE R. L. DE C. V.**

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:

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

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b> CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000167, CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO 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	L	139,350.00
		RECIBIDO POR:  0806 1966 01/100		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 139,350.00



Tegucigalpa, M.D.C.,

24 DE JULIO 2023



Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ORDEN DE PAGO No. 01243/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152424		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_  
La cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			222-60	L. 45,200.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>222-60 ALQUILER DE EQUIPO SE OFICINA Y MUEBLES</b> EN PAGO DE FACT. No. 006-008-01-00044788/44789/44790/44792 POR EL SERVICIO DE RENTA DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA ADJUNTA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OFICINA DEL TSC, QUE CORRESPONDE A MESES ENERO AL MES DE ABRIL 2023 SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Y MIENTO SUSCRITO ENTRE JETSTEREO Y EL CONGRESO NACIONAL No. 001-2021 FECHADO EL 04 DE ENERO 2021 Y ADENDAS No 1, 2, 3, 4 Y 6</p> <p>VALOR FACT. 51,980.00 271-14 6,780.00 <b>A CANCELAR 45,200.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i> 0801-19FL-02467</p>		45,200.00
	<p><b>JETSTEREO</b> TEGUCIGALPA 31 JUL 2023 <b>PAGADO</b> DEPTO. CREDITOS</p> <p><b>JETSTEREO</b> Créditos / Cobranzas</p>		L. 45,200.00
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JULIO 2023

*[Firma]*  
Pagador Especial

*[Firma]*  
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/027-2023**

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 26/05/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	JETSTEREO S.A. DE.C.V.
<b>SEGUN FACTURA:</b>	006-008-01-00044788
<b>COSTO:</b>	L. 12,995.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 4000389 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes ENERO 2023

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE:  ASESORIA LEGAL PRESIDENCIA (COMISIONES 1ER NIVEL): RZJ-01333 PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: RZJ-19479 PRESIDENCIA DESPACHO: RZJ-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 REPRODUCCION: RKM-03496 REPRODUCCION: RKM-08087	L.11,300.00	L. 11,300.00
			Sub-total	L. 11,300.00
			ISV.	L. 1,695.00
			Total	L.12,995.00

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



**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil






**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/059-2023**

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 26/05/2023 lo que a continuación se detalla.


Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	JETSTEREO S.A. DE.C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	006-008-01-00044789
<b>COSTO:</b>	L. 12,995.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL. Correspondiente al mes FEBRERO 2023

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE:  ASESORIA LEGAL PRESIDENCIA (COMISIONES 1ER NIVEL): RZJ-01333 PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: RZJ-19479 PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 REPRODUCCION: RKM-03496 REPRODUCCION: RKM-08087	L.11,300.00	L. 11,300.00
			Sub-total	L. 11,300.00
			ISV	L. 1,695.00
			<b>Total</b>	<b>L.12,995.00</b>

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



  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil





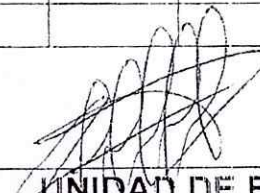
**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/060-2023**

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 26/05/2023 lo que a continuación se detalla.

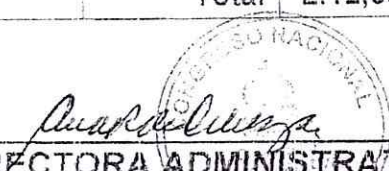
Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	JETSTEREO S.A. DE.C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	006-008-01-00044790
<b>COSTO:</b>	L. 12,995.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389 UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes MARZO 2023

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE:  ASESORIA LEGAL PRESIDENCIA (COMISIONES 1ER NIVEL): RZJ-01333 PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: RZJ-19479 PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 REPRODUCCION: RKM-03496 REPRODUCCION: RKM-08087	L.11,300.00	L. 11,300.00
			Sub-total	L. 11,300.00
			ISV.	L. 1,695.00
			Total	L.12,695.00

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



  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil





**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/088-2023**


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 26/05/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	JETSTEREO S.A. DE C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	006-008-01-0004-792
<b>COSTO:</b>	L. 12,995.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389. UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes ABRIL 2023

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE:  ASESORIA LEGAL PRESIDENCIA (COMISIONES 1ER NIVEL): RZJ-01333 PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: RZJ-19479 PRESIDENCIA DESPACHO: RZJ-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 REPRODUCCION: RKM-03496 REPRODUCCION: RKM-08087	L.11,300.00	L. 11,300.00
			Sub-total	L. 11,300.00
			ISV.	L. 1,695.00
			<b>Total</b>	<b>L.12,695.00</b>

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

  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil





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

ORDEN DE PAGO No.		
01244/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152425		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

COCATEL S. DE R. L.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	112	VARIAS			426-00	43,476.40
3								
4								
5								

C	1							
R	2							
E	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
426-00	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b> CANC. A FACTURA 000-003-01-00003292 POR LA COMPRA DE UN (1)DISIPADOR PARA PROCESADOR INTE 17LGA 1700 B)DOS (2)TARJETA MADRES ATX LGA 1700 D)DOS (2)FUENTES DE PODER CERTIFICADAS 1000 WTS- Y E)DOS (2) MOTORES HDMI DE 24 PULGADAS( LOS CABLES SATA Y SHDMI SON CORTESIA DE COCATEL) ESTOS MATERIALES SON PARA COMPLETAR EL MONTAJE DE DOS COMPUTADORAS PARA CANAL 20, MOVILES,SEGÚN REQUÉRIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.		43,476.40
	VALOR DE FACTURA 49,997.86		
	271-14 6,521.46		
	VALOR A PAGAR 43,476.40		
Elaborado por: _____		TOTAL	43,476.40



**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 19-2-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 11/07/2023 lo que a continuación se detalla.


Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPANÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCA TEL)
SEGÚN FACTURA:	000-003-01-00003292
COSTO:	L. 49,997.86
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE COMUNICACIONES/CANAL 20

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	COOLER MASTER HYPER 212 EVO CPU COOLER	L. 1,243.80	L. 1,243.80
2	CORSAIR 4000D AIRFLOW-BLACK	L. 3,203.90	L. 6,407.80
2	ASROCKZ690M PHANTOM GAMING	L. 4,291.20	L. 8,582.40
2	EVGA SUPERNOVA 1200 P2	L. 8,521.20	L. 17,042.40
2	MONITOR HP	L. 5,100.00	L. 10,200.00
SUB TOTAL			L. 43,476.40
IVS 15%			L. 6,521.46
TOTAL			L. 49,997.86

  
**UNIDAD DE BIENES**  
ING. HECTOR CASTELLANOS  
JEFE



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







CLIENTE

Nery Martinez

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

[www.cocatel.com](http://www.cocatel.com)

TEL: 01800

0099 0000 1000

CLIENTE

Congreso Nacional

CLIENTE

Celeste Gonzalez

CLIENTE

Roger Garcia

Said Nimer

CÓDIGO PRODUCTO

9700

FECHA

June 26, 2023

VALIDADORA

July 11, 2023

## Accesorios para PC- Congreso Nacional- oferta con Descuento.

[RR-2V2L-18PD-R1] Cooler Master Hyper 212 Spectrum V2	1,243.80 x 1 1,243.80
Corsair 4000D Airflow - Black	3,203.90 x 2 6,407.80
ASROCK Z690M PHANTOM GAMING 4 LGA1700 12th GEN DDR4	4,291.20 x 2 8,582.40
[220-GP-1300-X1] EVGA SuperNOVA P3 80+ Platinum 1000W   Full Modular	8,521.20 x 2 17,042.40
[9RV15AA#ABA] HP Monitor V24i FHD 24	5,100.00 x 2 10,200.00

NOTA: Los 2 Cables sata y 2HDMI serán de cortesía

INCLUYE ARMADO DE EQUIPOS

Subtotal	43,476.40
IVA 15%	6,521.46
<b>Total HNL including IVA</b>	<b>49,997.86</b>

Garantía 1 año





## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de manera satisfactoria lo siguiente:

1. Dos (2) organizadores de escritorio 20.4x10.4 cm color gris.
2. Cuatro (4) paquetes de organizadores de 5 piezas color gris.
3. Dos (2) bandejas para documentos color negro de 3 depósitos.

según **factura No. 000-001-01-00051307** de la empresa **PACASA**.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de julio de 2023

**LIC. JULIO FABRICIO MENDEZ**  
**ASISTENTE DE PRESIDENTE**





# VENTAS

Parámetros:

Entidad: PACASA

Usuario: AUCLES

Cotización

Mayorero

PACASA

No. Cotización: 354641      Tienda: PACASA TIENDA      Req. Ref:      Fecha: 23/6/2023      Fecha Imp:

Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TECUCIGALPA Tel:      Hora Creación:      Hora Imp:

Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL      Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL RANCO CENTRAL

Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS      Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto:      RTN: 08019001211670      Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
242799	ORGAN/ESCR 20.4X10.4CM GRI EXECU MF08250	UND	1UND	2	90.51000	181.02	74265008414 32	G
242800	ORGAN/ESCRIT 5 PIEZAS GRI EXECUT MF08228	PAQ	1PAQ	4	280.15000	1,120.60	74265008414 49	G
242802	BAND P/DOCUM T/MALL NEG.SILV 3DEP EXEMF08226	UND	1UND	2	230.75000	461.50	74265008414 63	G
----- 3 Lineas -----		Sub total			L	1,763.12		
		Impuesto			L	264.47		
		Total			L	2,027.59		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:







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

ORDEN DE PAGO No.		
01236/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152352		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de FORMULARIOS STANDARD S.A. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de VEINTISEIS MILOCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			333-00	L. 26,850.00	
:									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		<b>333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS</b>  CANC. DE FACTURAS N.º. 002-002-01-000085660 PAGO LA ELABORACION DE QUINCE (15000) FORMAS DE ORDENES DE PAGO ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO , IMPRESIÓN EN ANVERSO PRESENTACION FORMA CONTINUA SIETE MIL QUINIENTAS(7500 ) FORMAS PARA PLANILLA Y SIETE MIL (7500)FORMAS PARA PROVEEDORES MEDIDAS 91/2 X11  SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL REPOSICION DEL CHEQUE N. 151918 ORDEN 01133 DEL 07 DE JUNIO 2023 POR MOTIVO AJUNTO.	L.	26,850.00
		VARLOS FACT. 30,877.50 271-14 4,027.50 <b>A CANCELAR 26,850.00</b>		
		<b>Elaborado por:</b> _____	<b>TOTAL</b>	L. 26,850.00

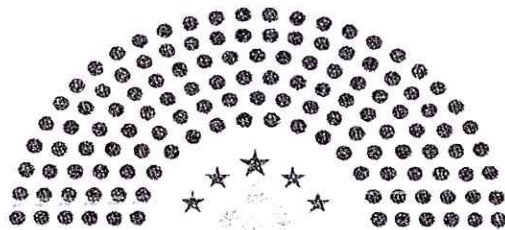
Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**CONGRESO DEL PUEBLO**





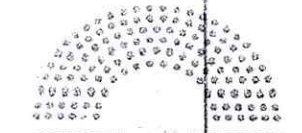
**CONGRESO NACIONAL**  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

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

  
  
Lic. VILMA KRISTAL OROZCO  
DIRECCION FINANCIERA



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0148/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor

Nombre

**FORMULARIOS STANDARD, S.A.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				333-00	L30,877.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	15000	UNIDAD	<b>330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b> <b>PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>  FORMA: ORDEN DE PAGO ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS EN PAPEL QUÍMICO, IMPRESIÓN EN ANVERSO PRESENTACIÓN: FORMA CONTÍNUA 7,500 FORMAS PARA PLANILLA 7,500 FORMAS PARA PROVEEDORES MEDIDAS: 9 1/2 x 11 TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA           </div>	1.79	26,850.00	
			SUBTOTAL		L26,850.00	
			15% I.S.V.		L4,027.50	
			TOTAL		L30,877.50	L30,877.50

Gerente General

Directora Administrativa





Formularios

STANDARD

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5  
Avenida República, zona sur, contiguo a International School  
Teléfono: 9990-2108

Tagucigalpa, 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	<b>ORDEN DE PAGO</b>  Original y dos copias en papel químico impresión en anverso.  Presentación: Forma continua,  Se cotiza 7,500 formas para planilla y 7,500 para Proveedores  Medidas 9 ½ X 11  Tiempo de entrega 30 días.	1.79	26,850.00	30,877.50

#### Aceptación de Compra

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

Nombre

Firma

Sello

*Karol Meza*

FORMULARIOS STANDARD

257



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

ORDEN DE PAGO No.		
01252/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152433		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			291-00	2,500.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p>CANC. DE LA FACTURAS 000-002-01-00011877AVERIAS POR LA RENTA DE MOBILIARIO RENTADO PARA EL COCTEL OFRECIDO A LOS PERIODISTAS GALARDONADOS EN EL MARCO DE LOS PREMIOS PARLAMENTARIOS 2023. CELEBRADO EL 24 DEMAYO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTURA 2,875.00            271-14 375.00            A CANCELAR 2,500.00</p> <p><i>Alex Pastrana</i>            0601-1981-04383</p>		2,500.00
			L. 2,500.00



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 25 DE JULIO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01251/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152432		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMPUSE S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 La cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/00  
 (En números) (En letras)

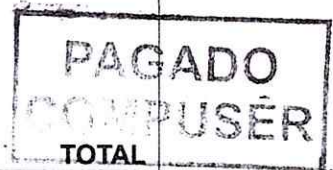
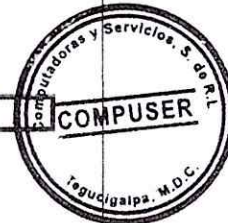
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2023	0001	11				VARIAS	L. 56,239.98
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
396-00	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		12,770.48
426-00	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 43,469.50
	CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00014903/15144/15146, 15177/15178 15179/15180/15181/15182 COMPRAS VARIAS REQUERIDAS POR DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL..GERENCIA PROTOCOLO,GERENCIA DE COMUNICACIONES GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ,GERENCIA TECNOLOGIA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEPTO.MANTENIMIENTO. SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.		
	VALOR FACT. 64,675.97		
	271-14 8,435.99		
	<b>A CANCELAR 56,239.98</b>		



RECIBIDO POR: Angel Martinez 31-7-23  
1801-1999-00999

Elaborado por: \_\_\_\_\_

25 DE JULIO 2023

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



3,216.05 +  
 2,645.00 +  
 4,861.05 \*+

## ACTA DE RECEPCIÓN

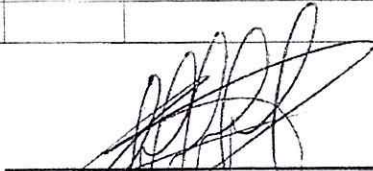
N.º AR/78-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/05/2023 lo que a continuación se detalla.


Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

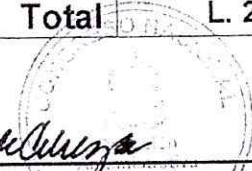
A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00014903
COSTO:	L. 2,216.05
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LIC. MIGUEL MOLINA (Gerente de Protocolo).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	01	DISCO ESTADO SOLIDO CRUCIAL 500GB 2.5	L. 1,017.00	L. 1,017.00
02	01	MEMORIA PORTATIL 8GB DDR3L 1600MHZ PC3L 12800S 1.35V.	L. 910.00	L. 910.00
			Sub-total	L. 1,927.00
			ISV.	L. 289.05
			<b>Total</b>	<b>L. 2,216.05</b>

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



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





## ACTA DE RECEPCIÓN


N.º AR/109-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 07/07/2023 lo que a continuación se detalla.


Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00015146
COSTO:	L. 2,645.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	LIC. JOHANNA BULNES, (Gerente de Protocolo).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	BATERIA NB DELL INSPIRON 3451 3458 5551 5555 5558 14.8V 40WH.	L. 2,300.00	L. 2,300.00
			Sub-total	L. 2.300.00
			ISV.	L. 345.00
			Total	L. 2,645.00

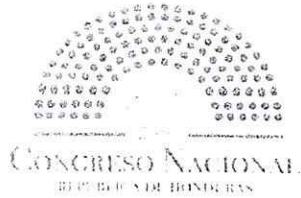
  
JEFE UNIDAD DE BIENES  
Ing. Héctor Castellanos



  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil  
Directora Administrativa







RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 19 DE MAYO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0218/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00	L4,861.05	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>			
1	1	UNIDAD	DISCO ESTADO SÓLIDO CRUCIAL, 500GB, 2.5" SATA Item Interno: CT500BX500SSD1. Garantía: 365 días	1,017.00	1,017.00	-
2	1	UNIDAD	MEMORIA PORTÁTIL 8GB DDR3L 1600 MHZ PC3L 12800S 1.35V Item Interno: M8GBDDR3LNB. Garantía: 365 días	910.00	910.00	-
3	1	UNIDAD	BATERÍA NB DELL INSPIRON 3451 3458 5551 5555 5558 14.8V 40WH Item Interno: M5Y1K. -----ÚLTIMA LÍNEA-----	2,300.00	2,300.00	-
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO			
			SUBTOTAL		L4,227.00	
			15% I.S.V.		L634.05	
			TOTAL		L4,861.05	L4,861.05



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Costa

*Rosa R. Velazquez*  
Directora Administrativa



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*  
 Fecha: 17/05/2023  
 Hora: 12:39:24 PM  
 Numero: 00350310  
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019001211670  
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	CT500BX500SSD1	DISCO ESTADO SOLIDO CRUCIAL 500GB 2.5" SATA	365	L. 1,017.00 L.	1,017.00
1	M8GBDDR3LNB	MEMORIA PORTATIL 8GB DDR3L 1600 MHZ PC3L 12800S 1.35V	365	L. 910.00 L.	910.00
1	M5Y1K	BATERIA NB DELL INSPIRON 3451 3458 5551 5555 5558 14.8V 40WH	0	L. 2,300.00 L.	2,300.00

U.L.



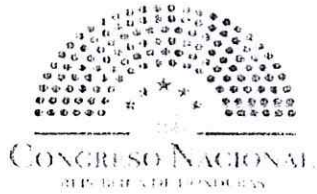
Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:  
 TIEMPO DE ENTREGA BATERIA: 25-30 DIAS

SubTotal	L.	4,227.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,227.00
ISV 5%	L.	634.05
Total	L.	4,861.05

Entregado Por:

Recibido Por:



## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 102-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR, que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 10/07/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGUN FACTURA:	001-001-01-00015144
COSTO:	L. 21,238.20
CON GARANTÍA POR:	365 DIAS
SERA ASIGNADO A:	BANCADA DE LIBRE

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	EPSON	L4260	X8RX035119	NEGRO	L. 6,156.00	L. 6,156.00
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	EPSON	L4260	X8RX035234	NEGRO	L. 6,156.00	L. 6,156.00
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.	EPSON	L4260	X8RX035260	NEGRO	L. 6,156.00	L. 6,156.00
						SUB TOTAL	L. 18,468.00
						IVS 15%	L. 2,770.20
						TOTAL	L. 21,238.20

  
  
**UNIDAD DE BIENES**  
 ING. HECTOR CASTELLANOS  
 JEFE

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



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 3 DE JULIO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0281/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**COMPUSER**

Código Supliodor

Nombre

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				426-00	L21,238.20
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	3	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN IMPRESORA MARCA EPSON L4260, COLOR MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO Ítem Interno: L4260 Garantía: 365 días -----ÚLTIMA LÍNEA-----			6,156.00	18,468.00		
			REQUERIDO POR LA BANCADA LIBERTAD Y REFUNDACIÓN (LIBRE)						
			SUBTOTAL				L18,468.00		
			15% I.S.V.				L2,770.20		
			TOTAL				L21,238.20	L21,238.20	

Gerente General

Directora Administrativa



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***  
Fecha: 22/06/2023  
Hora: 11:51:04 AM  
Numero: 00350922  
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670  
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item: Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
3	L4260	IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 6,156.00 L.	18,468.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones, Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	18,468.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	18,468.00
ISV15%	L.	2,770.20
Total	L.	21,238.20



## ACTA DE RECEPCIÓN

**N.º AR/117-2023**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/7/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	001-001-01-00015177
<b>COSTO:</b>	L. 2,697.77
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	GERENCIA DE COMUNICACIONES Y PAGADURIA ESPECIAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	MOUSE MARCA: DELL MODELO: MS116-BK SERIE: CN-081FT-LO300-1BF-0GH4 COLOR: NEGRO	L.286.61	L.286.61
2	1	TECLADO MARCA: DELL MODELO: KB216-BK-LTN SERIE: CN-019M93-LO300-28F-GDU5 COLOR: NEGRO	L. 362.66	L. 362.66
3	1	DISCO DURO MARCA: DAHUA MODELO: DHI-SSD-C800AS1TB SERIE: N9YC21A28A00141 COLOR: GRIS	L. 1,696.62	L. 1,696.62
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 2,345.89</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L.351.88</b>
			<b>Total</b>	<b>L.2,697.77</b>

  
  
**UNIDAD DE BIENES**  
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS

  
  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL

m3108





**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

\*COTIZACION\*  
 Fecha: 12/07/2023  
 Hora: 12:10:08 PM  
 Numero: 00351288  
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019001211670  
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	MS116BK	RATON USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	90	L. 286.61 L.	286.61
1	KB216	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO	90	L. 362.66 L.	362.66
1	AD4S320016G22SGN	MEMORIA PORTATIL ADATA 16GB DDR4 3200 MHZ	365	L. 1,963.61 L.	1,963.61
1	DHISSDC800AS1TB	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A 1TB 2.5" SATA III 6 GB/S	365	L. 1,696.62 L.	1,696.62

U.L.

Sub Total L 2,345.89  
 15V 351.88  
 Total L 2,697.77

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	4,309.50
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	4,309.50
ISV 15%	L.	646.43
Total	L.	4,955.93

Entregado Por:

Recibido Por:





# ACTA DE RECEPCIÓN

## N.º AR/114-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17/7/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	001-001-01-00015178
<b>COSTO:</b>	L. 6,442.61
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	A RECURSOS HUMANOS Y PROTOCOLO

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	MOUSE MARCA: DELL MODELO: MS116T1 SERIE: CN-081FT1-LO300-1BF-0GH3 COLOR: NEGRO	L.286.61	L.286.61
2	1	IMPRESORA MARCA: EPSON MODELO: X8RX035232 COLOR: NEGRO	L. 6,156.00	L. 6,156.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L.6,442.61</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L.966.39</b>
			<b>Total</b>	<b>L.7,409.00</b>

  
  
**UNIDAD DE BIENES**  
 ING. HECTOR CASTELLANOS

  
  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

04/08



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 13 DE JULIO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0300/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**COMPUSER**


Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				426-00	L7,409.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN <i>Requerido por la Gerencia de Recursos Humanos</i> Ratón USB, marca Dell óptico 1000DPI, negro, MS116BK Garantía: 90 días			286.61	286.61		
						Subtotal	286.61		
						15% I.S.V.	42.99		
						TOTAL	329.60		
2	1	UNIDAD	<i>Requerido por la Gerencia de Protocolo</i> Impresora Epson L4260, color, multifuncional, flujo flujo continuo. Ítem Interno: L4260 Garantía: 365 días			6,156.00	6,156.00		
						Subtotal	6,156.00		
						15% I.S.V.	923.40		
						TOTAL	7,079.40		
						SUBTOTAL	L6,442.61		
						15% I.S.V.	L966.39		
						TOTAL	L7,409.00	L7,409.00	

Gerente General  
Inq. David Armando Reyes Osorto

  
 Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 10:09:04 AM  
Numero: 00351279  
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670  
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	MS116BK	RATON USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	90 L.	286.61 L.	286.61

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	286.61
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	286.61
ISV15%	L.	42.99
Total	L.	329.60



# COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

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

\*COTIZACION\*

Fecha: 12/07/2023

Hora: 10:20:17 AM

Numero: 00351280

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	L4260	IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 6,156.00 L.	6,156.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	6,156.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	6,156.00
ISV 15%	L.	923.40
Total	L.	7,079.40



## ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/116-2023

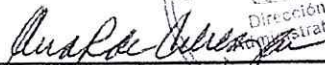

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14/07/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	001-001-01-00015179
<b>COSTO:</b>	<b>L. 13,225.00</b>
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	12 MESES
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	TECNICO DIBUJANTE, CACULISTA MARTIN HASBUM

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	ESCANER MARCA EPSON WORKFORCE DS-530II MARCA: EPSON MODELO: J382D SERIE: X8Q2054437	L. 11,500.00	L. 11,500.00
			<b>Sub-total</b>	<b>L. 11,500.00</b>
			<b>ISV.</b>	<b>L. 1,725.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L. 13,225.00</b>

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

  
  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil







## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/113-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17/7/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes  Mobiliario y Equipo de Oficina  Materiales  Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00015180
COSTO:	L. 1,489.80
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE TECNOLOGIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T671100 L1455/WF3000/WF7000	L.1,043.48	L.1,043.48
2	100	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45	L. 2.52	L. 252.00
			Sub-total	L.1,295.48
			ISV.	L.194.32
			<b>Total</b>	<b>L.1,489.80</b>

  
  
**UNIDAD DE BIENES**  
ING. HÉCTOR CASTELLANOS

  
  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL





## ACTA DE RECEPCION

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

- **Caja de mantenimiento de la impresora marca EPSON modelo L1455**

Para ser usado por el personal de Tecnología.

Sin otro particular.

Atentamente;

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

  
**ING. FABRICIO FLORES**  
**RECIBIO**



Cc. Archivo

06/08



## ACTA DE RECEPCION

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

- 100 Conectores RJ45

Para ser usado por el personal de Tecnología.

Sin otro particular.

Atentamente;

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

  
ING. FABRICIO FLORES  
RECIBIO



Cc. Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0295/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**COMPUSER**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11			396-00	L1,489.80	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,043.48	1,043.48	-	
			CAJA DE MANTENIMIENTO, MARCA EPSON T671100 L1455/WF3000/WF7000				
			Subtotal				1,043.48
			15% I.S.V.				156.52
			TOTAL		1,200.00		
2	100	UNIDAD	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45 Item Interno: AGI1418	2.52	252.00	-	
			Subtotal				252.00
			15% I.S.V.				37.80
			TOTAL				289.80
			Subtotal		289.80		
			15% I.S.V.		37.80		
			TOTAL		289.80		
			Subtotal		L1,295.48		
			15% I.S.V.		L194.32		
			TOTAL		L1,489.80	L1,489.80	

Requerido por: GERENCIA DE TECNOLOGÍA:  
 ÍTEM No. 1: Reparación impresora Epson L1455  
 ÍTEM No. 2: Material para instalación puntos de  
 red en Unidad de Bienes y Oficina Personal con  
 Discapacidad



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Costa

Director Administrativo  
Ing. David Armando Reyes Costa



Computadoras y Servicios

RTN # 05019003075248

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

Telefonos: (504) 2235-7884/ 2217-1950

Celular Oficina : 3208-2037

COTIZACION NO. 000000100059

Estimados Sres. Atendiendo su amable solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.  
Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		CLIENTE		CONTACTO	FECHA	CIUDAD
		CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA			10-jul-2023	Tegucigalpa
PROCESO N°		E-MAIL		TELÉFONO	CELULAR	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1		T671100	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON T671100 L1455/WF3000/WF7000	1	L 1,043.48	L 1,043.48
			UL			L 0.00
						L 0.00
						L 0.00
						L 0.00
						L 0.00
						L 0.00
						L 0.00
						L 0.00
						L 0.00
					SUBTOTAL	L 1,043.48
					I.S.V. 15%	L 156.52
					TOTAL	L 1,200.00

los precios pueden variar sin notificacion Vigencia de precios no aplica en promociones, ofertas  
validas dentro del mes al cual apliquen.



Cotizacion Elaborada Por:

Katerin Zepeda

zepedek@compuSer.com

Cel: 3208-2037

San Pedro Sula

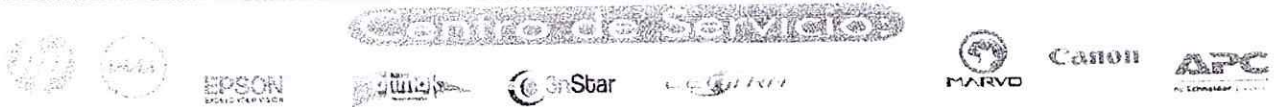
Ave. Circunvalación, 8 Calle S.O

PBX: 2544-1201 / 2510-0692

Tegucigalpa

Boulevard Morazan, Contiguo a Clínicas Medicas

Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños





**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***  
Fecha: 11/07/2023  
Hora: 01:22:53 PM  
Numero: 00351255  
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670  
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
100	AGI1418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45	0	L. 2.52 L.	252.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	252.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	252.00
ISV 5%	L.	37.80
Total	L.	289.80

Entregado Por:

Recibido Por:



# ACTA DE RECEPCIÓN

## N.º AR/115-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17/7/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00015181
COSTO:	L. 486.00
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA LEGAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	MOUSE MARCA: DELL MODELO: WM126 SERIE: CN-0NNP0G-PRC00-24Q-001X COLOR: NEGRO	L.486.00	L.486.00
			Sub-total	L.486.00
			ISV.	L.72.90
			<b>Total</b>	<b>L.558.90</b>



  
**UNIDAD DE BIENES**  
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS

  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

07/08





**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV**  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**\*COTIZACION\***  
Fecha: 28/06/2023  
Hora: 03:39:14 PM  
Numero: 00351036  
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670  
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	WM126BK	RATON INALAMBRICO DELL OPTICO 2.3GHZ 1000DPI NEGRO	90 L.	486.00 L.	486.00

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	486.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	486.00
ISV15%	L.	72.90
Total	L.	558.90





## **ACTA DE RECEPCION**

No. 62/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S de R.L.de C.V(Compuser) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0278/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-36/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00015182 Lps. 13,196.25

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Negro 524	Bote	4	Epson Negro 524
2	Tintas Epson Azul 524	Bote	4	Epson Azul 524
3	Tintas Epson Rosada 524	Bote	4	Epson Rosada 524
4	Tintas Epson Amarilla 524	Bote	4	Epson Amarilla 524
5	Cartucho Canon Negra 210	Cartucho	6	Cartucho Negra 210
6	Cartucho Canon Color 211	Cartucho	6	Cartucho Color 211

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 14 de Julio de 2023

  
Vilma Castillo

Auxiliar de Proveduría



08/08



RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

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

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

<b>ORDEN DE COMPRA 0278/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**COMPUSER**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				396-00	L13,196.25	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
1	4	UNIDAD	TINTAS EPSON NEGRO T524 T524120			353.43		1,413.72	
2	4	UNIDAD	TINTAS EPSON CYAN T524 T524220			283.00		1,132.00	
3	4	UNIDAD	TINTAS EPSON MAGENTA T524 T524320			283.00		1,132.00	
4	4	UNIDAD	TINTAS EPSON AMARILLO T524 T524420			283.00		1,132.00	
5	6	UNIDAD	CARTUCHO CANON NEGRO PG-210			486.25		2,917.50	
6	6	UNIDAD	CARTUCHO CANON COLOR CL-211			624.63		3,747.78	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL					L11,475.00	
			15% I.S.V.					L1,721.25	
			TOTAL					L13,196.25	
								L13,196.25	



Gerente General

Directora Administrativa



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

COTIZACION CAI: DESDE8-592197-7C4589-01228A-57C43F-85

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

R.T.V.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019001211670	CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA	Melissa Zeron	27-jun-2023	Tegucigalpa
Dirección	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
Final del Blvd Los Proceres	mzeron@compuser.hn	2217-1950	9807-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	15	L 210.00	L 3,150.00
2	UNIDAD	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300	25	L 210.00	L 5,250.00
3	UNIDAD	T664220	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200 L210 L350 L355 L555 L1300	15	L 210.00	L 3,150.00
4	UNIDAD	CB435A	TONER HP 35A CB435A NEGRO LJ P1005 P1006	5	L 1,853.04	L 9,265.20
5	UNIDAD	CE285A	TONER HP 85A CE285A NEGRO LJ P1102 M1132 M1212 M1214 M1217	5	L 1,874.24	L 9,371.20
6	UNIDAD	T524120	TINTA EPSON T524120 T524 NEGRO L15150 L5160 L6490	4	L 353.43	L 1,413.72
7	UNIDAD	T524220	TINTA EPSON T524220 T524 CYAN L15150 L5160 L6490	4	L 283.00	L 1,132.00
8	UNIDAD	T524320	TINTA EPSON T524320 T524 MAGENTA L15150 L5160 L6490	4	L 283.00	L 1,132.00
9	UNIDAD	T524420	TINTA EPSON T524420 T524 YELLOW L15150 L5160 L6490	4	L 283.00	L 1,132.00
10	UNIDAD	PG210	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO MP250	6	L 486.25	L 2,917.50
11	UNIDAD	CL211	CARTUCHO CANON CL211 COLOR IP2700/MP250	6	L 624.63	L 3,747.78

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

**TIEMPO DE ENTREGA**

SUBTOTAL L. 41,661.40

Vigencia de precios no aplica en promociones.

I.S.V. 15% L. 6,249.21

Oferta Valida dentro del mes al cual apliquen

GRAN TOTAL L. 47,910.61

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

**San Pedro Sula**

48 Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acacias  
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892

(504) 2561-4001 / 2561-4034

Email: info@compuser.hn

**Tegucigalpa**

Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas  
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños

Telefonos : (504) 2235-7884 / 2235-8272

(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09



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

ORDEN DE PAGO No. 01259/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152456		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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



La cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEICIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

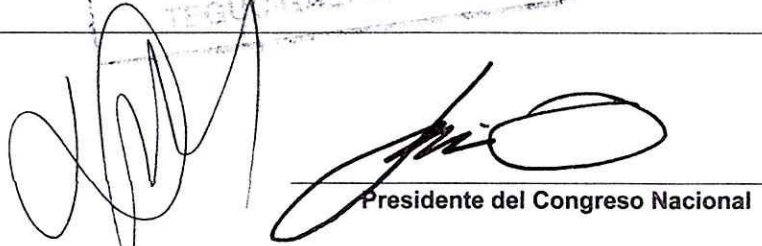
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	2023		0001	11			394-00	36,600.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1							
2								
3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b> CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00067331 POR LA COMPRA INSUMOS : a) TREINTA (30)CAJAS DE VASOS PLASTICOS N.12 B TREINTA (30) CAJAS DE VASOS TERMICOS N.6 AMBOS 30 CAJAS DE 1,000.UNIDADES EN LOS PAQUETES) SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 42,090.00 271-14 5,490.00 <b>LA CANCELAR 36,600.00</b>		36,600.00
	RECIBIDO POR: <u>C. H. G. G. G. G.</u> <u>0823-1998-00030</u> <u>31/7/23</u> Elaborado por: _____	  <b>TOTAL</b>	36,600.00

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

  
 Pagador Especial

  
 Presidente del Congreso Nacional

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



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 065/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No. 0310/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-42/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00067331 Lps. 42,090.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Vaso Plásticos	Unidad	30,000	30 cajas de Mil unidades vasos, en paquetes de 25 Unidades No 12
2	Vaso Térmicos	Unidad	30,000	30 cajas de Mil unidades vasos, en paquetes de 25 Unidades No 6

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 25 de julio de 2023

Angel Enrique Santos  
Vilma Castro

Auxiliar de Proveeduría







ORDEN DE PAGO No. 01261/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152458		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

PAPELERA CALPULES S. A DE C. V.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 38/00

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

Valor que se adeuda por

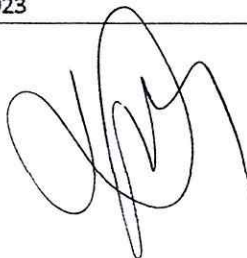
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2	2023		0001	11			392-00	L. 445.38	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA</b> CANCELACION A FACTURA 004-002-01-00051391 POR LA COMPRA DE A)SEIS (6) TABLEROS TAMAÑO A4 MARCA EXECUTIVE Y B) SEIS (6) TABLEROS TAMAÑO OFICIO MARCA EXECUTIVE SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 512.19 271-14 66.81 A CANCELAR 445.38		445.38
		RECIBIDO POR: <u>Mailon Estrada</u> ID. 0605-1936-00090 31/07/2023 Elaborado por: _____	 	L. 445.38

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

  
Pagador Especial



  
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO





## **ACTA DE RECEPCION**

No. 063/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa PACASA (Papelería Calpules, S.A de C.V) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0312/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-41/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004-002-01-00051391 Lps. 512.19

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Tableros	Unidad	6	Tamaño Carta
2.	Tableros	Unidad	6	Tamaño Oficio

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 20 de Julio de 2023

  
Vilma Castro  
Auxiliar de Proveduría







**VENTAS**

17/07/2023  
 B. EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL  
 BANCO CENTRAL

08019001211670  
 2238-2811

No. Cotización: 361120      Tienda: PACASA TIENDA      Req. Ref:      Fecha: 17/7/2023      Fecha Imp:

Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel:      Hora Creación:      Hora Imp:

Cliete: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL      Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL  
 BANCO CENTRAL

Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS      Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto:      RTN: 08019001211670      Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
242814	TABLERO A4 EXECUTIVE MF912804	UND	1UND	6	37,11500	222.69	742650084167 8	G
242815	TABLERO T/O EXECUTIVE MF912804-1	UND	1UND	6	37,11500	222.69	742650084168 5	G
---- 2 Líneas -----		<b>Sub total</b>			L	445.38		
		<b>Impuesto</b>			L	66.81		
		<b>Total</b>			L	512.19		

**Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.**

NOTA:



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

ORDEN DE PAGO No.		
01262/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152459		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PERLAS S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

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

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
3		2023	00001	320			322-00	L. 15,000.00
4								
5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>322-00 CONFECCIONES TEXTILES</b> CANCELACION A FACTURA NO. 000-001-01-00006170 POR ELABORACION DE SIETE (7) BANDERAS DEVARIOS PAISES, (GUATEMALA ,NICARAGUA PUERTO RICO,,MEXICO, DOS BANDERAS DEL CONGRESO NACIONAL. TAMAÑO 1.25X1.8 METROS REQUERIDAS PARA EVENTO FOPREL SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE PROTOCOLO DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR <span style="float: right;">17,250.00</span> 271-14 RET.IMPTO. <span style="float: right;">2,250.00</span> <b>A CANCELAR <span style="float: right;">15,000.00</span></b>	L.	15,000.00
<b>TOTAL</b>			L. 15,000.00

Elaborado por: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: Perla Ayestas  
0890 1986 00268

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 27 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional




## ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 1 bandera de Guatemala, bordada, a una cara, tamaño 1.80 x 1.25 (71 x 49 pulgadas)
- 1 bandera de Nicaragua, bordada, a una cara, tamaño 1.80 x 1.25 (71 x 49 pulgadas)
- 2 banderas de Puerto Rico, bordada, a una cara, tamaño 1.80 x 1.25 (71 x 49 pulgadas)
- 1 bandera de México, bordada, a una cara, tamaño 1.80 x 1.25 (71 x 49 pulgadas)
- 1 bandera, color blanco, con logo Congreso Nacional tamaño: 1.80 x 1.25 (71 x 49 pulgadas)
- 1 bandera, color azul turquesa, con logo Congreso Nacional tamaño: 1.80 x 1.25 (71 x 49 pulgadas)

Tegucigalpa M.D.C., 20 de julio del 2023.

  
**Johanna Bulnes-Fernández**  
Gerente de Protocolo



# Perlas S. de R. L

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN  
 Calle Principal Colonia Alameda frente ASHONPLAFA  
 Teléfono: 2239-0880, 2232-2228  
 E-Mail: perlashn@gmail.com

## COTIZACION No.028193

SEÑOR (ES): Congreso Nacional  
 DIRECCION: Atencion Celeste  
 TELEFONO: \_\_\_\_\_ FECHA: 30/15/10/23

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N. 0801197105213, Teléfonos: 2225-0886, 3246-4266, certificado No.9231-15-10500-20, lexdan\_impresores@yahoo.com

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Banderas de Guatemala bordado a una cara tamaño 1.80x1.25 (71x49 pulg.)	1,750 =	1,750 =
1	Banderas de Nicaragua bordado a una cara tamaño 1.80x1.25 (71x49 pulg.)	1,750 =	1,750 =
2	Banderas de Puerto Rico bordado a una cara tamaño 1.80x1.25 (71x49 pulg.)	1,950 =	3,900 =
1	Bandera de Mexico bordado a una cara tamaño 1.80x1.25 (71x49 pulg.)	2,400 =	2,400 =
		SUB - TOTAL	9,800 =
		15% IMPTO. S/VENTAS	1,470 =
		TOTAL	11,270 =

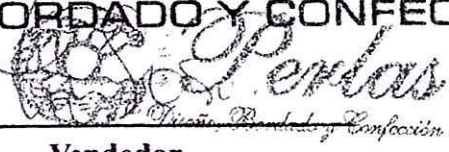
TIEMPO DE ENTREGA 15 días

50% ANTICIPO

50% CONTRA ENTREGA

**COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS**

EN BORDADO Y CONFECCION, PERLAS LA SOLUCION



Vendedor

Autorizado



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

ORDEN DE PAGO No. 01258/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152455		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING,S.DE R.L. DE C.V.

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

DOCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			235-00	12,800.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>235-00 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION</b>            CANCE.F. 000-001-01-00000375 EN CONCEPTO DE PULIDO Y ABRILLANTADO DEL PISO NEGRO ,UBICADO EN EL AREA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTURA 14,720.00            271-14 1,920.00  <b>A CANCELAR 12,800.00</b></p> <p>RECIBIDO POR: <i>Karin Canahuatl</i>  <i>0101 174 0766</i></p> <p>Elaborado por: _____</p>		12,800.00
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 12,800.00</b>



**PAGADO**

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

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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





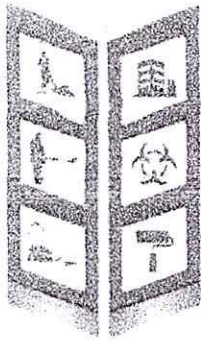
## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE: SE RECIBIO DE LA EMPRESA MANTRIAL, LOS SERVICIOS DE PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS, TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN EL AREA DEL PISO NEGRO EN EL HEMICICLO LEGISLATIVO.

TEGUCIGALPA, MDC., 24 DE JULIO DE 2023

ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL





# MANTRIAL

## OUTSOURCING

---

### MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Tegucigalpa, M.D.C  
Julio 04, 2023

*Celeste González*  
*Congreso Nacional*

Agradecemos su atención a la presente en la que brevemente le presentamos nuestros servicios de Limpieza de alfombra en oficinas de segundo piso y pulido de piso Negro en la salida del Hemiciclo.

*MANTRIAL OUTSOURCING* Es una compañía de capital hondureño dedicada al área de Limpieza, mantenimiento, Fumigaciones y control de Plagas, Lavado de Alfombras, muebles, pulidos de pisos e higienización en general contamos con la experiencia en el ramo atendiendo industria, comercio, hospitales, universidades, y todo tipo de Instalaciones. Ofreciendo servicios permanentes y eventuales diseñados de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, en esta área tan importante como es la Higiene y Desinfección.

Nuestra filosofía es la satisfacción total de nuestro cliente mediante la implementación de un servicio eficiente que le garantice un ambiente totalmente seguro y libre de riesgos y contaminantes que a diario invaden nuestro entorno, sobre todo en áreas muy sensibles y críticas como ser, cocinas, sanitarios, baños, áreas con alto volumen de visitas, aéreas sociales, etc.

## NUESTROS SERVICIOS

- Limpieza general en oficinas, industrias, comercios, hospitales, instituciones educativas, etc....
- Servicios de limpieza y mantenimiento.
- Sanitización y desinfección de instalaciones.
- Limpieza de residencias.
- Limpieza post – Construcción.
- Esmerilado, Pulidos y abrillantado de pisos.
- Lavado de alfombras pegadas/ despegadas.
- Shampuseado de Alfombras, muebles, sillas de oficina.
- Shampuseado de asientos de vehículos.
- Lavado de flota de vehículos.
- Fumigaciones por nebulización y aspersión, control de plagas.
- Rodentización e Instalación de Trampas.
- Lavado e higienización de cisternas.
- Mantenimiento de aéreas verdes, poda de arboles

### OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION DE LIMPIEZA	TOTAL LPS.
Pulido de piso negro, Salida del Hemiciclo	12,800.00
Sub- Total	12,800.00
Isv	1,920.00
Total	14,720.00

Atentamente,

*Karen Canahuati*  
**MANTRIAL**

Torre Metropolis I, Tercer Nivel.

Whats App: (504) 9620-9365



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01250/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152431		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R. L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	2	2023	0001	11			425-00	L. 17,600.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00003818 COMPRA DE ONCE (11) AURICULARES PARA RADIOO COMUNICADORES, MARCA KENWOOD TK 3000 CON PTT D ESOLAPA, TRANSPARENES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE PROTOCOLO DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACTURA 20,240.00 271-14 2,640.00 VALOR A PAGAR 17,600.00	L.	17,600.00
Elaborado por: <i>[Signature]</i> RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 1201197700502		TOTAL	L. 17,600.00



**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE JULIO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 11 auriculares para radios marca Kenwood

Tegucigalpa M.D.C., 20 de julio del 2023.



**Johanna Bulnes-Fernández**  
Gerente de Protocolo

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA <b>0303/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 13 DE JULIO DE 2023

## ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R.L.**

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				425-00	L20,240.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	11	UNIDAD	<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</b> AURICULARES PARA RADIOS MARCA KENWOOD CON PTT DE SOLAPA, TRANSPARENTES -----ÚLTIMA LÍNEA-----  <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL              PARA USO DE LA GERENCIA DE PROTOCOLO           </div>				1,600.00	17,600.00	
			SUBTOTAL					L17,600.00	
			15% I.S.V.					L2,640.00	
			TOTAL					L20,240.00	L20,240.00

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio



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







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

ORDEN DE PAGO No.		
01248/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152429		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		CUENTA
1									
2	23		0001		11			396-00	L. 17,315.00
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00032565 POR LA COMPRA DE A ) CINCO (5) TONERS HP 35A LASERJET, Y B) CINCO (5)TONERS HP 85A LASERJET CE285A  SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT. 19,912.25 271-14 2,597.25 A CANCELAR 17,315.00		L. 17,315.00
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> 0801-1957-00810 01/08/2023		
Elaborado por:		TOTAL	L. 17,315.00

25 DE JULIO 2023

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

*[Signature]*

Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **ACTA DE RECEPCION**

No. 061/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Equipos Y Sistemas, S de R.L de C.V. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0279/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-0036/2023 remitiendo la siguiente Factura:

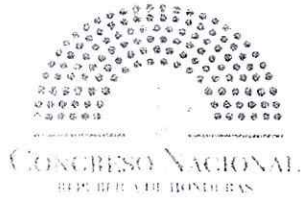
1-No. 000 - 001- 01- 000 –32565 Lps. 19,912.25

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tóner HP 35 A LASERJET	Tóner	5	HP 35A
2	Tóner HP 85 A LASERJET	Tóner	5	HP 85A

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 14 de julio de 2023

Vilma Castro  
Auxiliar de Proveduría





RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

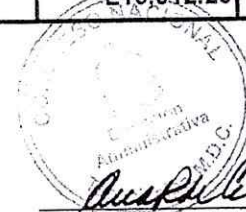
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0279/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				396-00	L19,912.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
1	5	UNIDAD	TÓNER HP 35 A LASSERJET, CB43A			1,723.00	8,615.00		
2	5	UNIDAD	TÓNER HP 85 A LASSERJET, CE285A -----ÚLTIMA LÍNEA-----			1,740.00	8,700.00		
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L17,315.00		
			15% I.S.V.				L2,597.25		
			TOTAL				L19,912.25	L19,912.25	



Gerente General

Directora Administrativa



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a  
 Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392  
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790  
 Correo Electrónico: ventas@equiposistemas.hn  
 Página Web: http://www.equiposistemas.hn  
 brother CANON EPSON SAMSUNG SHARP

**COTIZACIÓN**

**NOMBRE DEL CLIENTE:**

Congreso Nacional

**FECHA:**

28/06/2023

**ATENCIÓN:**

Helga Celeste Gonzalez

**VALIDEZ DE LA OFERTA:**

28/07/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
66227-2023	Tatiana Moya	Crédito 30 días	08019001211670

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T664120	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág)	25.000	216.00	5,400.00
T664220	Botella EPSON Cyan 664C (6,500 Pág.)	15.000	216.00	3,240.00
T664320	Botella EPSON Magenta 664M (6,500 Pág.)	25.000	216.00	5,400.00
T664420	Botella EPSON Yellow 664Y (6,500 Pág.)	15.000	216.00	3,240.00
CB435A	Toner HP (35A)	5.000	1,723.00	8,615.00
CE285A	Toner HP 85A	5.000	1,740.00	8,700.00
T524120	Botella EPSON T524 Negro (7,500 pág)	4.000	438.00	1,752.00
T524220	Botella Epson T524 Cyan (6,000 pág)	4.000	329.00	1,316.00
T524320	Botella Epson T524 Magenta (6,000 pág)	4.000	329.00	1,316.00
T524420	Botella EPSON T524 Amarillo (6,000 pág)	4.000	329.00	1,316.00
PG-210	Cartuchos CANON Negro (210) / (220 Pág.)	6.000	520.00	3,120.00
CL-211	Cartuchos CANON Tricolor (211) / (220 Pág)	6.000	678.00	4,068.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	47,483.00
			<b>IMPUESTO:</b>	7,122.45
			<b>TOTAL:</b>	54,605.45

VENTAS

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01246/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152427		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 05/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			231-00	24,726.05
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>  CANC FACTURA No. 013-003-01-00062179 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CAJA DE REGISTRO PVC GRIS TUBOS EMT, CONECTORES EMT TORNILLOS 1 1/2 BX CON FORRO, CONECTORES BX C/FRETCOS MCABLE THHN 02 7H ROJO BLANCO Y NVERDE CINTAS AISLANTES ABRAZADERAS EMT DE 1 1/2 TACOS EXPANSORES S10 3/8 TORNILLOS GOLOSO PARA LAMINA S 10 12X2 CONECTORES EMT DE COMPRESION 1 1/2 ACERO CAMISAS CONDUIT, 1 1/2 PARA INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO (CAJA DE REGISTRO )CANAL 20 EDIFICIO INTUR. SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO. MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTS. 28,434.96 271-14 RET. IMPTO 3,708.91 A CANCELAR 24,726.05  RECIBIDO POR: <i>Dr. Angel Molina</i> <i>0826-1992-00212 01/08/23</i>		24,726.05
	<b>TOTAL</b>	L	24,726.05

**SEL**  
 SUMINISTROS ELECTRICOS

**SEL**  
 SUMINISTROS ELECTRICOS  
**PAGADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JULIO 2023

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
 PODER LEGISLATIVO  
 CONGRESO NACIONAL  
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0274/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L28,434.96
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y</b>						
			<i>Cotización No. 2094362</i>						
1	1	C/U	Caja registro PVC gris 12X12X4			2,089.13		2,089.13	
2	2	C/U	Tubo EMT 1-1/2" (pulgadas) lance 10' (pies) UL			565.10		1,130.20	
3	6	C/U	Conector EMT tornillo 1-1/2 acero 635S			31.63		189.78	
4	50	C/U	Tubo BX con forro 1-1/2' (pies)			91.35		4,567.50	
5	10	C/U	Conector BX C/F recto de 1-1/2 475			155.29		1,552.90	
6	164	C/U	Cable THHN 02 7H rojo (1640' pies) (R)			43.70		7,166.80	
7	82	C/U	Cable THHN 02 7H blanco (1640' pies) (R)			43.70		3,583.40	
8	82	C/U	Cable THHN 02 7H verde (1640' pies) (R) Phelps Dodge			43.70		3,583.40	
9	2	C/U	Cinta aislante 33 Súper EATON PROTEC 3/4X66' (pies) 220 EATON WD-CE33UL			110.82		221.64	
10	10	C/U	Abrazadera EMT de 1-1/2 515			5.03		50.30	
11	100	C/U	Taco expansor S10 3/8			0.94		94.00	
12	100	C/U	Tornillo goloso para lámina S-10 12X2			0.98		98.00	
13	6	C/U	Conector EMT de compresión 1-1/2 acero			46.69		280.14	
14	2	C/U	Camisa Conduit 1-1/2			59.43		118.86	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (Materiales para instalación de generador eléctrica del Canal 20 en el Edificio INTUR)						
			SUBTOTAL					L24,726.05	
			15% I.S.V.					L3,708.91	
			TOTAL					L28,434.96	
								L28,434.96	



Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



# Cotización

Fecha 28/06/2023

Hora 4:48PM

Cotización No.: 2094362

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	101521	CAJA REGISTRO PVC GRIS 12X12X 4	1	2,089.13	2,089.13
2	108109	TUBO EMT 1-1/2" LANCE 10' PIES UL	2	565.10	1,130.20
3	138837	CONECTOR EMT TORNILLO 1-1/2 ACERO 635S	6	31.63	189.78
4	108063	TUBO BX CON FORRO 1-1/2 PIES	50	91.35	4,567.50
5	103197	CONECTOR BX C/F RECTO DE 1-1/2 475	10	155.29	1,552.90
6	136195	CABLE THHN 02 7H ROJO ( 1640 PIES ) ( R )	164	43.70	7,166.80
7	136119	CABLE THHN 02 7H BLANCO ( 1640 PIES ) ( R )	82	43.70	3,583.40
8	158933	CABLE THHN 02 7H VERDE ( 1640 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	82	43.70	3,583.40
9	137526	CINTA AISLANTE 33 SUPER EATON PROTEC 3/4X66FT 220,EATON WD-CE33UL	2	110.82	221.64
10	100031	ABRAZADERA EMT DE 1-1/2 515	10	5.03	50.30
11	107170	TACO EXPANSOR S10 3/8	100	0.94	94.00
12	110355	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-10 12X2	100	0.98	98.00
13	138828	CONECTOR EMT DE COMPRESION 1-1/2 ACERO	6	46.69	280.14
14	101538	CAMISA CONDUIT 1-1/2	2	59.43	118.86

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

I. S. V.  
Total

L.	24,726.05
L.	3,708.91
L.	28,434.96







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

ORDEN DE PAGO No.		
01249/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152430		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ERICK MATAMOROS BONILLA (COPY CENTER DINAS) CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2023	0001	11				222-60	L. 15,000.00
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</b> <b>222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b> CANC. DE FACTURAS No. <b>000-001-01-00325250</b> POR LA RENTA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO 8105, PARA EL PERIODO DEL JUNIO 2023 CONTRATO 002-2023 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO DE ARREDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADO PARA EL AREA DE REPRODUCCION MUBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA VGERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTS. 17,250.00 271-14 RET.IMPTO. 2,250.00 <b>A CANCELAR 15,000.00</b>	L.	15,000.00
<b>TOTAL</b>		L.	15,000.00



CANCELADO

Elaborado por: Alexander junior castillo  
0801197707595.

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 25 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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




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

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR**: Que se ha recibido a satisfacción el servicio de la Fotocopiadora rentada a la **EMPRESA COPY CENTER DINAS**, durante el mes de Junio del presente año.

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

  
ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE  
SECRETARIA ADJUNTA  
CONGRESO NACIONAL

c: archivo





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

ORDEN DE PAGO No.		
01260/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
152457		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS  
(En números) (En letras)

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

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	?	2023	0001	11			394-00	L. 15,264.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>  CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-002-01-00060449 POR LA COMPRA DE INSUMOS A) NOVECIENTOS SESENTA (960) PAQUETES DE CUCHARAS MEDIANAS DESECHABLES MARMCA DYNAPACK Y B) NOVECIENTOS SESENTA (960) PAQUETES DE TENEDORES GRANDES DESECHABLES MARCA DYNAPACK (AMBOS PAQUETES DE 25 UNIDADES). SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		15,264.00
		VALOR FACT. 17,553.60 271-14 2,289.60 A CANCELAR 15,264.00		
		Elaborado por: _____ Noe Hernández 0801-1994-13859	 <b>CANCELADO</b>	<b>TOTAL</b> L. 15,264.00

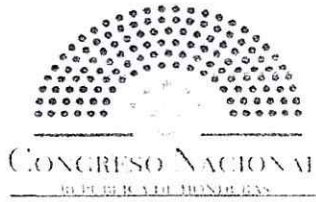
Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 27 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**CONGRESO DEL PUEBLO**



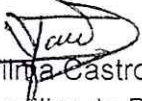
**ACTA DE RECEPCION**  
**No. 064/2023 PROV-CN**

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.0311/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-42/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00060449 Lps. 17,553.60

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Cuchara	Paquete	960	Cucharas paquetes de 25 unidades
2	Tenedores	Paquete	960	Tenedores paquetes de 25 unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 24 de julio de 2023

  
Yaira Castro  
Auxiliar de Proveduría









## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de manera satisfactoria lo siguiente:

1. Dos (2) organizadores de escritorio 20.4x10.4 cm color gris.
2. Cuatro (4) paquetes de organizadores de 5 piezas color gris.
3. Dos (2) bandejas para documentos color negro de 3 depósitos.

según **factura No. 000-001-01-00051307** de la empresa **PACASA.**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de julio de 2023

**LIC. JULIO FABRICIO MENDEZ**  
**ASISTENTE DE PRESIDENTE**







# VENTAS

Parámetros:

Entidad: PACASA

Usuario: AUCLES

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 354841      Tienda: PACASA TIENDA      Req. Ref:      Fecha: 23/6/2023      Fecha Imp:

Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel:      Hora Creación:      Hora Imp:

Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL      Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL

Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS      Método de Envío: LOCAL TEG

Contacto:      RTN: 08019001211670      Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
242799	ORGAN/ESCR 20.4X10.4CM GRI EXECU MF08250	UND	1UND	2	90.51000	181.02	74265008414 32	G
242800	ORGAN/ESCRIT 5 PIEZAS GRI EXECUT MF08228	PAQ	1PAQ	4	280.15000	1,120.60	74265008414 49	G
242802	BAND P/DOCUM T/MALL NEG.SILV 3DEP EXEMF08226	UND	1UND	2	230.75000	461.50	74265008414 63	G
----- 3 Líneas -----		Sub total				L 1,763.12		
		Impuesto				L 264.47		
		Total				L 2,027.59		

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:





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

ORDEN DE PAGO No. 01267/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 152489		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

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

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 30/00

La cantidad de \_\_\_\_\_

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	2023	2023	0001		11		426-00	4,330.30	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	425-00	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO CANC. COMPRA DE UN (01) MICROTELEFONO DE PRUEBAS CON TMF, MARCA QUEST, PARA IDENTIFICAR LINEAS TELEFONICAS DIRECTAS Y DE EXTENCIONES Y REALIZAR PRUEBAS PARA VERIFICAR SI ESTAN FUNCIONANDO LAS LINEAS TELEFONICAS CON QUE CUENTA EL CONGRESO NACIONAL PARA USO DEL TECNICO EN TELEFONIA DEL DEPTO. MANTENIMIENTO DE ESTE PODER DEL ESTADO. VALOR FACT. 4,979.85 271-14 649.55 <b>A CANCELAR 4,330.30</b>		4,330.30
			L	4,330.30
		<b>TOTAL</b>		

Elaborado por

TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. 31 DE JULIO 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

**CONGRESO DEL PUEBLO**



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

505

COPIA

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

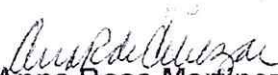
Licenciado  
**Omar Enrique Palacios Bardales**  
*Pagador Especial*  
Su Oficina

Licenciado Palacios:

El motivo de la presente es para solicitar autorización para la emisión de pago por la cantidad de **L4,979.85 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100)**, a nombre de "TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING, S. DE R.L. DE C.V. (TELNET)", por la adquisición de un (1) microteléfono de pruebas para identificar líneas telefónicas directivas y de extensiones, para el uso del personal técnico, según requerimiento de la Gerencia General y el Departamento de Mantenimiento del Congreso Nacional.

Pago **CONTRA-ENTREGA**, razón por la que se entregará posteriormente la Factura y Acta Recepción, correspondientes.

Atentamente,

  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARMF/zir  
cc: Archivo

10:53am  
31 JUL 2023

Cliente: Congreso Nacional  
 Rm: 0801-90012-11670  
 Dirección: Congreso Nacional de la Republica, Barrio el Centro  
 Teléfono: 2237-2769

No.	Numero Parte	Cant	Descripcion	Costo Unitario	Total
Varios					
1	Q-TTE-2000	1	Microtelefono de pruebas con TMF marca Quest	L 4,330.30	L 4,330.30
Nota				SUB TOTAL	L 4,330.30
Entrega inmediata				TOTAL	L 4,330.30
				ISV 15%	L 649.55
Tipo de Compra Contado				GRAN TOTAL	L 4,979.85
Fecha: viernes, junio 30, 2023					



**EDWARD HERNANDEZ**

Teléfono: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321

| ventas@telnetron.com | www.telnetron.com |

Honduras, Tegucigalpa, Final de Blvd. Los Proceres, entrada colonia Lara, Edificio San Felipe. 1er. Nivel.

