

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

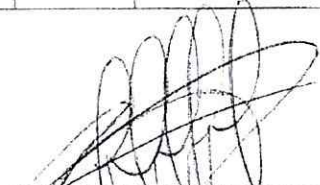
N.º AR/240-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 30/10/2023 lo que a continuación se detalla.

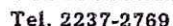
Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00015781
COSTO:	L. 880.19
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADA POR LA ABOG. GISSELLE CLAROS, (Gerencia Legal). Percoladora Hamilton BEACH 12 TAZAS NEGRA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS NEGRA.	L. 765.38	L. 765.38
			Sub-total	L. 765.38
			ISV.	L. 114.81
			Total	L. 880.19


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos


Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



~~Directora Administrativa~~
Lic. Anna Rosa Martinez 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

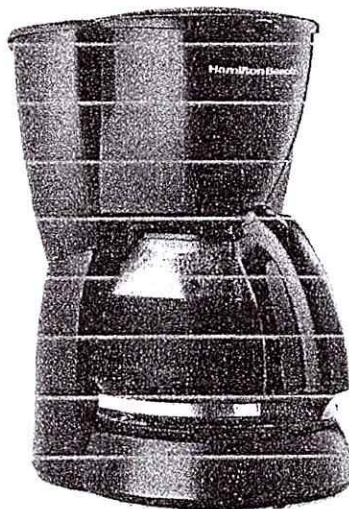
Fecha: 19/10/2023
Hora: 03:18:46 PM
Numero: 00352966
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

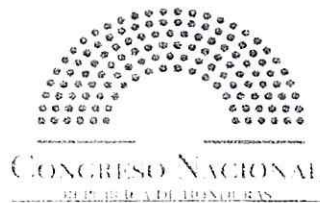
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	49316R	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS NEGRA	0 L.	765.38 L.	765.38
U.L.					



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.	765.38
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	765.38
ISV 5%	L.	114.81
Total	L.	880.19



ACTA DE RECEPCION

No. 94/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S. de R.L. de CV. Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No,68/2023 orden de compra No 0538/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001- 01-00015782 Lps. 59,351.50

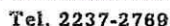
No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Negro 504	Bote	20	Epson Negro 504
2	Tintas Epson Amarilla 504	Bote	20	Epson Amarilla 504
3	Tintas Epson Rosado 504	Bote	20	Epson Magenta 504
4	Tintas Epson Azul 504	Bote	20	Epson Cian 504
5	Tóner HP 410 A Negro LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Negro
6	Tóner HP 410 A Azul LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Azul
7	Tóner HP 410 A Amarillo LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Amarillo
8	Tóner HP 410 A Rosado LASERJET	Tóner	2	HP 410 A Rosado
9	Tóner HP 85A	Tóner	8	HP 85A

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 30 de octubre de 2023

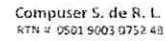
Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



02/06



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

[illegible]

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hrr
Nome / What's App: Cel. (504) 9807-3919

Tenidigalpa
Boulevard Marañon, Contigua a Clínica Médica
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Teléfono: (504) 2275 7804 / 2235-0272
(504) 2275-0528 / 2237-0206 o 09



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 239-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 30/10/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00015783
COSTO:	L. 24,993.76
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	DESPACHO DE PRESIDENCIA

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

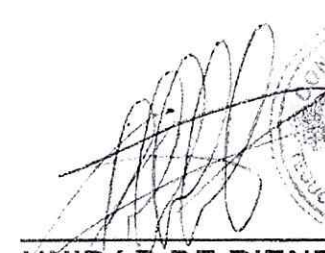
Materiales

☐

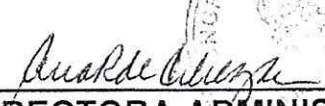
Servicios y
otros

☐

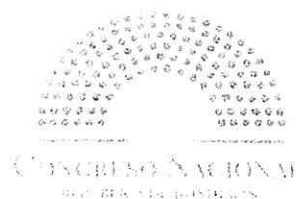
CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	PROYECTOR	XIAOMI	XMTYY02FM	D66020000304	L. 21,733.70	L. 21,733.70
					SUB-TOTAL	L. 21,733.70
					ISV 15%	L. 3,260.06
					TOTAL	L. 24,993.67


UNIDAD DE BIENES

ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ANNA ROSA MARTINEZ ELEFIL



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0554/2023

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	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
	1)		2023	0011	11			426-00		L24,993.76
	2)									
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	426-00		420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u>							
1	1	UNIDAD	Mi Smart Projector 2 Pro				21,733.70	21,733.70		
			Resolución FHD 1080p					-		
			1300 lúmenes ANSI					-		
			Gran pantalla de hasta 200 pulgadas					-		
			Modo de enfoque doble: TOF + cámara					-		
			Corrección automática amnidireccional					-		
			Certificado TV Android					-		
			Certificado Netflix					-		
			Dos (2) altavoces de frecuencia completa de 1.75"					-		
			Garantía: 6 meses					-		
			Entrega: 5 días					-		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----					-		
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA					-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		

Gerente General

Directora Administrativa

COTIZACIÓN CAI: D83DE8-592197-7CASH9-01228A-57C43F-85

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

RTM	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL	Melissa Zerón	24-04-2023	Tegucigalpa
Dirección	Correo	Telefono	Celular	T. PAGO
Finis Blvd Los Proceres	compuSer@compuser.hn	2217-1950	9607-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD		Mi Smart Projector 2 Pro	1	L 21,733.70	L 21,733.70
			Resolucion FHD 1080p			
			1300 lumen ANSI			
			Gran pantalla de hasta 200 pulgadas"			
			Modo de enfoque doble TOF + cámara			
			Corrección automática omnidireccional			
			Contenido TV Android			
			Contenido Netflix			
			Das altavoces de frecuencia completa de 1.75"			
			Garantía: 6 meses			
			Entrega: 5 días			



MI SMART PROJECTOR 2 PRO

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

Validez de precios no aplica en promociones.

Garantía válida dentro del país y en el extranjero.

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL L 21,733.70

I.S.V. 15% L 3,260.06

GRAN TOTAL L 24,993.76

Elaborada Por: Melissa Zerón
Email: mzeron@compuser.hn
Cel: (504) 9607-3919

Compuser S. de R. L.
Boulevard Morazan, Edificio 100, 1000 Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2217-1950 / 2217-1951
Email: info@compuser.hn

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Edificio 100, 1000 Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2217-1950 / 2217-1951
Email: info@compuser.hn

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951

(504) 2217-1950 / 2217-1951



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/241-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 30/10/2023 lo que a continuación se detalla.

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

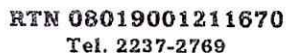
A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00015784
COSTO:	L. 7,079.40
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	H.D. MARIO SEGURA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	IMPRESORA MARCA: EPSON MODELO: L4260 SERIE: X8RX035268 COLOR: NEGRO	L.6,156.00	L.6,156.00
			Sub-total	L.6,156.00
			ISV.	L.923.40
			Total	L.7,079.40


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS


DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

24/10/23



ORDEN DE COMPRA 0531/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

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

67-079-40

CONGRESO NACIONAL

2

Directorio Administrativo

Tel. 222-1111

Directorio Admin

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

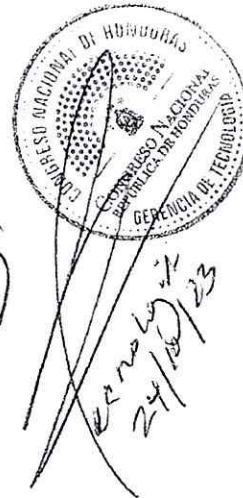
COTIZACION
Fecha: 24/10/2023
Hora: 11:04:45 AM
Numero: 00353036
Vendedor: MELISSA ZERON

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
ISVI 5%	L.	923.40
Total	L.	7,079.40

Entregado Por:

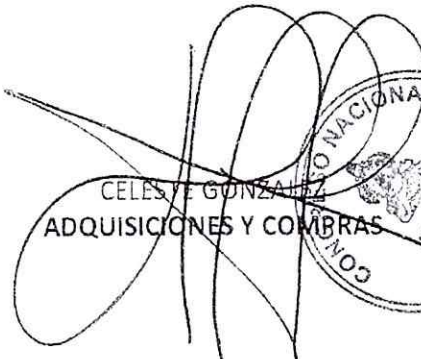
Recibido Por:

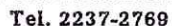


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO COSTA QUE:** se ha recibido la 10 mouse alámbricos, para poder tenerlos en custodia y de esta manera poder atender las necesidades que se presenten en las diferentes oficinas de este Poder del Estado.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extiendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, 03 de noviembre de 2023.


CELESTE GONZÁLEZ
ADQUISICIONES Y COMPRAS

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: 03/11/2023
Hora: 10:20:42 AM
Numero: 00353218
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
10	MS116BK	RATON USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	90 L.	279.07 L.	2,790.70

U.L.



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

Observaciones:

SubTotal	L.	2,790.70
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,790.70
ISV15%	L.	418.61
Total	L.	3,209.31

Entregado Por:

Recibido Por:



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/257-2023

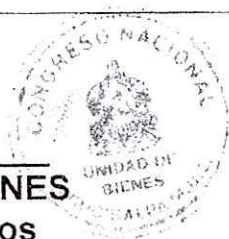
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 08/11/2023 lo que a continuación se detalla.

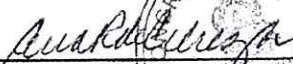
Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV.
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00015859
COSTO:	L. 1,462.24
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR LA LIC. GREYCI SARAVIA, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE REDACCION DE PRENSA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	ENRUTADOR INALAMBRICO LINKSYS INTELIGENTE DOBLE BANDA AC1200+GIG.	L. 1,271.51	L. 1,271.51
			Sub-total	L. 1,271.51
			ISV.	L. 190.73
			Total	L. 1,462.24


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

File Anne Deane Montague - 11-51



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: 07/11/2023

Hora: 11:45:36 AM

Numero: 00353296

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	EA6350	ENRUTADOR INALAMBRICO LINKSYS INTELIGENTE DOBLE BANDA	365	L. 1,271.51 L.	1,271.51

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 cuai apiiquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,271.51
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,271.51
ISV 5%	L.	190.73
Total	L.	1,462.24

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01610/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153996		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

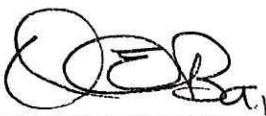
Valor que se adeuda por

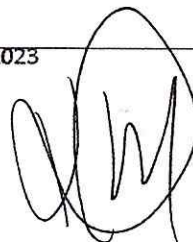
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2023		0001	11				311-00	148,740.00
4									
5									

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

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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



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

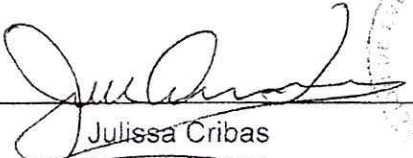
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00002901 fecha 08 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- **205 CENAS ECONÓMICAS**

Servido al personal de apoyo en la convocatoria a sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de noviembre del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

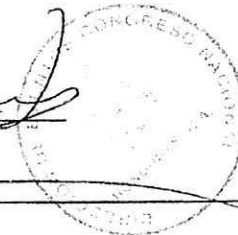
233/2023

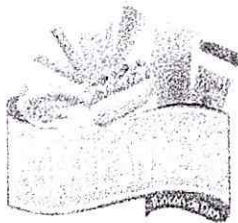
Fecha de Solicitud:		01 DE NOVIEMBRE DEL 2023			COFFEE SNACK RINCON DE DIOS	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:		02 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
Solicitado por:			Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS		
				Precio Unitario	Precio Total	
1	205	CENAS ECONOMICAS	205	L60.00	12,300.00	
2					-	
3					-	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
16					-	
17					-	
		SUBTOTAL			12,300.00	
		15% I.S.V.			1,845.00	
		TOTAL			14,145.00	

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 01-11-2023

RTN: 08019001211670

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
205	CENAS ECONOMICAS	Lps. 60.00	Lps. 12,300.00
		<u>SUB TOTAL</u>	12,300.00
		+ IVA	1,845.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 14,145.00

Wilfredo Aguilar Lopez

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01612/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153998		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 55/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

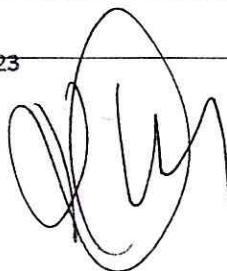
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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				311-00	12,722.55
	4								
	5								

C R E D	1																	
	2																	
	3																	
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE								
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000228 POR ALIMENTOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS EN REUNIONES DEL 11 AL 18 DE AGOSTO 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL									12,722.55								
	VALOR FACTURA 14,630.93 271-14 1,908.38 A CANCELAR 12,722.55																	
Elaborado por: _____																		
TOTAL																		

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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000228 fecha 13 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 115 ALMUERZOS ECONÓMICOS
- 36 CENAS ECONÓMICOS
- 08 CENAS EJECUTIVAS
- 19 ALMUERZOS EJECUTIVOS

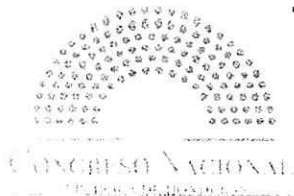
servido a las siguientes reuniones

- Capacitación de protocolo y etiqueta
20 almuerzos 11/08/23
15 almuerzos 12/08/23
15 almuerzos 13/08/23
15 almuerzos 14/08/23 **TOTAL 65 ALMUERZOS**
- Personal que trabaja extensas horas en presidencia
50 almuerzos 14 al 18 /08/23 36 cenas
- Reunión privada del despacho 8 cenas
- Reunión de Junta directiva 19 almuerzos

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


Julissa Cribas
Gerente de eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

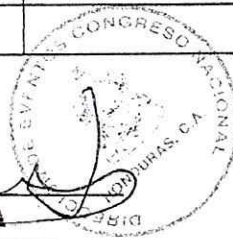
175/2023

Fecha de Solicitud:		11-ago-23		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:		REUNIONES DE TRABAJO VARIAS			
Fecha de Evento:		11 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023			
Solicitado por:			Salón:	RAMON ROSA ,COCINA DE PRESIDENCIA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	115	ALMUERZOS EMPLEADOS	115	L60.00	6,900.00
2	36	CENAS EMPLEADOS	36	L. 60.00	2,160.00
3	8	CENAS PARA DIPUTADOS	8	135.65	1,085.20
4	19	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	19	135.65	2,577.35
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			12,722.55
		15% I.S.V.			1,908.38
		TOTAL			14,630.93

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE





Food & Beverage

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 11 de agosto del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
RTN: 08019001211670
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos
Fecha de cotización: 11 de agosto del 2023
Fecha de evento: 11 AL 18 de agosto del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
115	almuerzos para empleados	60.00	6,900.00
36	Cenas para empleados	60.00	2,160.00
8	Cenas para diputados	135.65	1,085.20
19	Almuerzo para diputados	135.65	2,577.35
SUB TOTAL			12,722.55
Impuesto 15%			1,908.38
TOTAL			14,630.93


BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
DELI KITCHEN SERIVE.
Tel. 3183-5662
RTN 08019022357378

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

ORDEN DE PAGO No.		
01613/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153999		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2	2023		0001	11				VARIAS	L. 6,525.00
3									
4									
5									

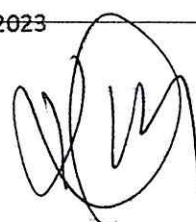
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	4,550.00
2		421-40 ELECTRODOMESTICOS	L.	1,975.00
3				
		CANC.FACT.000-002-01-00000209/628 POR LA (5) CINCO BASUREROS CROMADOS Y OVALADOS SEG.REQ.GERENCIA Y EVENTOS. Y COMPRA DE (1)UNA PERCOLADORA MARCA OSTER DE 45 TAZAS SEGÚN REQUERI- MIENTO DE LA PAGADURIA ESPECIAL DE ESTE PODER		
		CROMADOS Y OVALADOS SEG.REQ.GERENCIA GENERAL Y EVENTOS. VALOR FACTS. 7,503.75		
		271-14 978.75		
		A CANCELAR 6,525.00		
		SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		Elaborado por: _____		
		TOTAL	L.	6,525.00

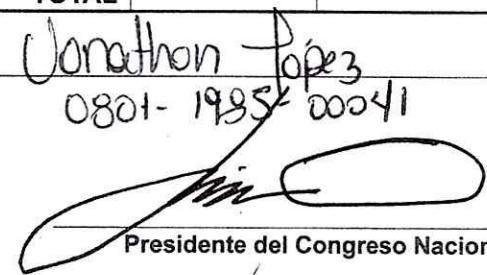


CANCELADO

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


Pagador Especial




Jonathon Lopez
0801-1985-00041
Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN **N.º AR/206-2023**

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 07/09/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

Materiales

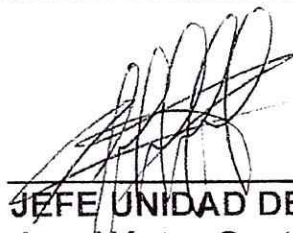
☐

Servicios y otros

☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00000209
COSTO:	L. 2,271.95
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	PERCOLADORA DE 45 TAZAS OSTER	L. 1,975.00	L. 1,975.00
			Sub-total	L. 1,975.00
			ISV.	L. 296.25
			Total	L. 2,271.25



JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos



Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil
Directora Administrativa



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras C.A.
COTIZACION No. 16946

FECHA: viernes 08-09-2023

EMPRESA: CONGRESO NACIONAL

CONTACTO:

REFERENCIA:

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

1	PERCOLADORA OSTER DE 45 TAZAS	1			L	1,975.00	L 1,975.00
2							
3							L -
4							L -
5							L -
6							L -
7							L -
8							
9							
10							L -
11							L -
12							L -
13							L -
14							L -
15							L -
16							L -
17							L -
18							L -
19							L -
20							L -

OFERTA VALIDA POR: 6 DIAS

ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL

RTN:08018016758266

SUB TOTAL:	L 1,975.00
EXENTOS	
I.S.V.:	L 296.25
TOTAL:	L 2,271.25



GABRIELA AGUILAR



TEL: 2246-1358

ASUSOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO



ACTA DE RECEPCIÓN **N.º AR/268-2023**

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 22/11/2023 lo que a continuación se detalla.

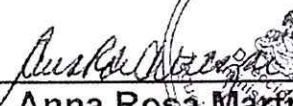
Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00000628
COSTO:	L. 5,232.50
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADOS POR LA LIC. JULISSA CRIBAS (Gerencia Eventos), para ser utilizados en Presidencia.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	05	BASUREROS BETTER HOMES CROMADO OVALADO/12 LITROS.	L. 910.00	L. 4,550.00
			Sub-total	L. 4,550.00
			ISV.	L. 682.50
			Total	L. 5,232.50


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



HILL, D. & A. J. HOGNABY (1988)

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

06/12/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

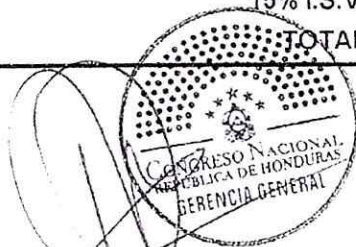
Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R.L.

CARGOS	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
					PROG.	PROG.			
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					391-00	L5,232.50
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	5	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u>	910.00	- 4,550.00	
			BASURERO BETTER HOMES, CROMADO, OVALADO, 12 LITRO			
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS			
			SUBTOTAL		L4,550.00	
			15% I.S.V.		L682.50	
			TOTAL		L5,232.50	
					L5,232.50	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Presupuesto S00920

Presupuesto S00920

Presupuesto S00920

Presupuesto S00920

Fecha de Cotización: 16/11/2023 10:50:38 a. m. Valido Hasta: 21/11/2023 Vendedor: Ricardo Godoy

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	Batidora BETER 400W CROMADO CUALADO 1.2 LITROS	5.00	L 910.00	515%	L 4,550.00

SubTotal L 4,550.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,550.00

ISV 15% L 682.50

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Total L 5,232.50

Presupuesto S00920

Total de Artículos: 5

Total de Importes: L 5,232.50



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01616/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154002		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE** CÓDIGO

La cantidad de **TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023	00001	320					311-00	L. 38,765.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000163/166 POR COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA A PERSONALQUE TRABAJA HORAS EXTRAS EN PRESIDENCIA DEL 20 NOVIEMBRE 08 DICIEMBRE 2023. Y COFFEES BREAK DE 3 TIPOS Y BOQUITAS DE DOS TIPOS EN AUDIENCIAS PUBLICAS Y DIFERENTES REUNIONES DL CONGRESO NACIONAL.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO								L.	38,765.00
BOQUITAS RIVERA R.C. RTN: 01194058854 TEGUCIGALPA, HONDURAS. VALOR FACTURA 44,579.75 271-14 5,814.75 A CANCELAR 38,765.00 CANCELADO										
Elaborado por:	Brenda Argentina Rivera Ponce								L.	38,765.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

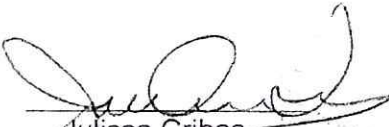
CONGRESO DEL PUEBLO

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

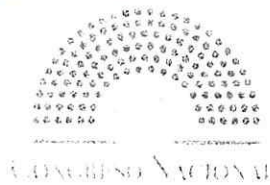
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000163 fecha 21 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 300 COMIDAS ECONÓMICAS

Servido al personal que trabaja extensas horas en presidencia.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de noviembre del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

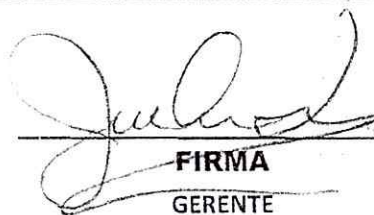
CORRELATIVO

234/2023

Fecha de Solicitud:	17 DE NOVIEMBRE DEL 2023		BOQUITAS RIVERA R.C		
Nombre de Evento:	PERSONAL DE LA PRESIDENCIA				
Fecha de Evento:	20 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023				
Solicitado por:		Salón:	COCINA DE PRESIDENCIA		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	300	COMIDAS ECONOMICAS	300	L60.00	18,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			18,000.00
		15% I.S.V.			2,700.00
		TOTAL			20,700.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL



COTIZACIÓN

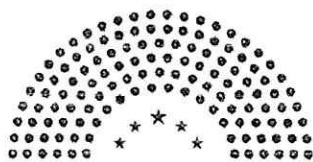
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COMIDA ECONOMICA	300	L60	L18,000
2				L0.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	18,000.00
15% I.S.V.	L2,700.00
TOTAL	20,700.00

GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000166 fecha 21 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 251 BOQUITAS DE 2 TIPOS
- 165 COFFEE BREAK DE 3 TIPOS

Servido a las siguientes reuniones

- Audiencias publicas
- Reunión con la AMÓN
- Reunión con la Bancada Libre
- Reunión de Junta Directiva
- Comité técnico asesor Interorganizacional
- Comisión especial de Contingencias
- Comisión Especial Ministerio Publico

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA Y LAS ARTES

SOLICITUD DE EVENTOS

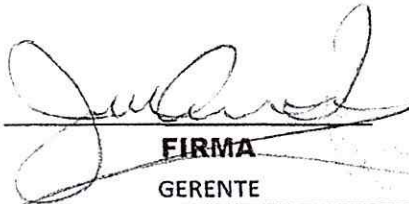
CORRELATIVO

235/2023

Fecha de Solicitud:	21 DE NOVIEMBRE		BOQUITAS RIVERA R.C		
Nombre de Evento:	REUNIONES DE BANCADA Y AUDIENCIAS PUBLICAS				
Fecha de Evento:					
Solicitado por:		Salón:	CULTURAL		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	251	BOQUITAS DE 2 TIPOS	251	L40.00	10,040.00
2	165	COFFEE BREAK	165	65.00	10,725.00
3					
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			20,765.00
		15% I.S.V.			3,114.75
		TOTAL			23,879.75

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL



COTIZACIÓN

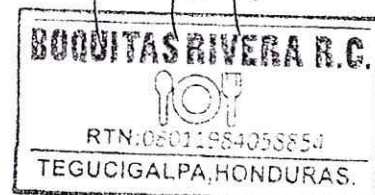
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 21 de nonoviembre

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	boquitas de tipos	251	L40	L10,040
2	coffee break 3 tipos	165	L65.00	L10,725.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	20,765.00
15% I.S.V.	L3,114.75
TOTAL	23,879.75

GERENTE GENERAL



ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01620/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154006		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

PORTONES ELECTRICOS ACCESORIOS Y MAS

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

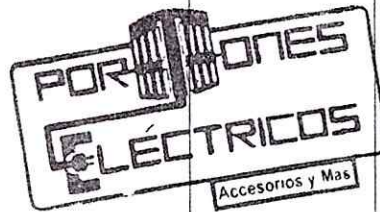
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2023		0001	11				428-00	50,000.00
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		428-00 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES CANC.FACT. 000-001-01-00001606, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (1) MOTOR DE 1 1/2 HP.MARCA LIFTMASTER,MODELO GH151LSL Y OTROS ACCESORIOS PARA CORTINA METALICA DE LA PLUMA N.1 UBICADA EN LA ENTRADA AL ESTACIO- NAMIENTO PRINCIPAL ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.		50,000.00
		VALOR FACTS. 57,500.00 271-14 7,500.00 A CANCELAR 50,000.00		
		Manitza Palacios 1009 196100093		
		Elaborado por: _____	TOTAL	50,000.00



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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



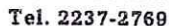
ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (01) MOTOR DE 1 1/2 HP, MARCA LIFTMASTER, MODELO GH151L5L Y OTROS ACCESORIOS PARA LA CORTINA METÁLICA DE LA PLUMA #1 UBICADA EN LA ENTRADA AL PARQUEO PRINCIPAL DEL CONGRESO NACIONAL, están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Ocho (08) días del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veintitrés (2023).

ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.
JEFE DE MANTENIMIENTO.

Cc. Archivo/MANT.



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

PORTONES ELÉCTRICOS ACCESORIOS Y MÁS...

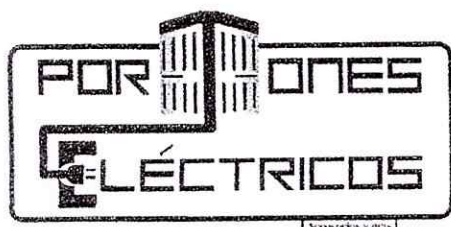
Elaboración de estructuras metálicas
Portones, puertas, balcones, techos. Venta e instalación de motores eléctricos
Industriales y residenciales, venta e instalación de portones seccionales
Tel. 2230-2363/99-893542/98-822265

COTIZACIÓN

Señores: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 20 de octubre de 2023

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Venta e instalación de un motor para cortina, marca Liftmaster, modelo GH151L5L 1 ½ HP, incluye fotoceldas y botonera de pared. No incluyen trabajos de reparación de partes mecánicas del mecanismo de la cortina metálica. Se solicita el 70% de anticipo. Cotización válida por 10 días	
SUB TOTAL	L. 50,000.00
ISV	L. 7,500.00
TOTAL	L. 57,500.00



MARITZA PALACIOS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01618/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154004		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

DIEZ Y SIETE MIL CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11				VARIAS	L. 17,100.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		392-00 ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS	L.	2,700.00
		513-00 DONACION A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUGRO	L.	14,400.00
		CAN.FACTS.000-001-01-00007567/7574 POR ELABORACION DE DOS SELLOS AUTOMATICOS NO (1) CUADRADO Y UNO (1) CIRCULAR CON TINTA NEGRO, Y ELABORACION DE 16 BANNERS TIPO ARAÑA CON ESTRUCTURA EN CONCEPTO DE DONACION AL MUSEO DE LA MEMORIA UBICADO EN LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL.		
		VALOR DE FACTURA 19,665.00		
		271-14 2,565.00		
		A CANCELAR 17,100.00		
		SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		José Francisco 0703799705560 74/12/2023		
		Elaborado por:		
				17,100.00



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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho de Presidencia recibió dos (2) sellos tinta negro, uno de ellos cuadrado y otro circular para ser utilizados por la Comisión Especial de este Poder del Estado.

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de octubre de 2023



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0581/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

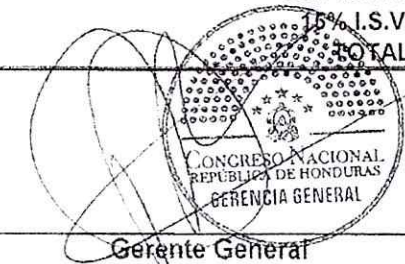
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
					PROG.	PROG.			
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					392-00	L3,105.00
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	392-00	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,350.00		
	2		SELLOS AUTOMÁTICOS, UNO (1) CUADRADO Y UNO (1) CIRCULAR TINTA NEGRA -----ÚLTIMA LÍNEA-----		2,700.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				L2,700.00		
				L405.00		
				L3,105.00	L3,105.00	


 Gerente General

Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cotización

EST-003997

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización : 27 oct 2023

Vendedor : Michell velasquez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	SELLOS AUTOMATICOS UNO CUADRADO Y UNO CIRCULAR TINTA NEGRA	2.00	1,350.00	2,700.00
Subtotal				2,700.00
ISV (15%)				405.00
Total				L.3,105.00

Importe en letras: **Tres mil ciento cinco**

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega



ACTA DE ENTREGA

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este despacho de Presidencia hace entrega de dieciséis (16) banners de exhibición en concepto de donación al Museo de la Memoria.

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de noviembre de 2023

VICTORIA MELISSA OCHOA RODRÍGUEZ

Identidad No.0801-1992-05852

SUB DIRECTORA

MUSEO DE LA MEMORIA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este despacho de Presidencia recibió dieciséis (16) banners de exhibición en concepto de donación al Museo de la Memoria.

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de noviembre de 2023

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cotización

EST-004000

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la cotización : 31 oct 2023
Vendedor : Michell velasquez

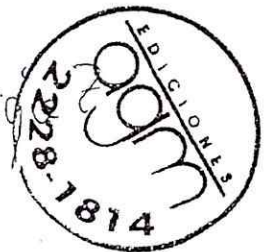
#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	BANNER TIPO ARAÑACON ESTRUCTURA	16.00	900.00	14,400.00
	Subtotal			14,400.00
	ISV (15%)			2,160.00
	Total			L.16,560.00

Importe en letras: **Dieciséis mil quinientos sesenta**

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

Michell Velasquez





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01621/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154007		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L.** **CÓDIGO**
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____
(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			426-00	L. 36,288.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
426-00	EQUIPO DE COMPUTACION CANC..DE FACTURA No. 000-001-01-00029233/29238/29242/ 29255/29281/29304. POR SUMISTROS DISCOS EXTERNOS ,DISCO CRUCIAL, MONITOR UPS, REQUERIDOS POR VARIAS AREAS ,GERENCIA LEGISLATIVA GERENCIA TECNOLOGIA,SECRETARIA ADJUNTA, DESPACHO DE PRESIDENCIA,Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS., 41,731.20 271-14 5,443.20 A CANCELAR 36,288.00 SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO.		L. 36,288.00
Elaborado por:	TOTAL	L.	36,288.00

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS
R.T.N.: 08019011357223

CANCELADO
Julio Andino
0801-1992-20095

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN **N.º AR/232-2023**

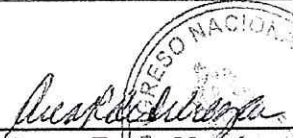
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/10/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00029233
COSTO:	L. 8,268.50
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITUD POR ING. CARLOS MONTES (Director del Despacho Presidencia), 01 Disco duro SSDde 960GB marca KINGSTON de 2.5 H7505/62. Para ser utilizado por Luis Berrios (Asistente del Despacho Presidencia). SOLICITUD POR ABOG. LUIS ACOSTA (Gerencia Legislativa), 01 Disco externo 2.5 SEAGATE 1 TB USB 3.0 SERIE NACV146W. SOLICITADO POR ING. FABRICIO FLORES (Gerencia Tecnología), 04 Presentador laser inalambrico targus/ antimicrobiano de modo dual con temporalizador serie NACV146W.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01	1-	STKM 1000400 DISCO EXTERNO 2.5 SEAGATE 1T. USB 3.0	L. 1,800.50	L. 1,800.50
02	4-	PRESENTADOR LASER INALAMBRICO TARGUS ANTIMICROBIANO DE MODO DUAL CON TEMPORALIZADOR.	L. 960.00	L. 3,840.00
03	1-	DISCO DURO SSD DE 960GB MARCA KINGSTON DE 2.5	L. 1,500.00	L. 1,500.00
			Sub-total	L. 7,190.00
			ISV.	L.1,078.50
			Total	L. 8,268.50


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Hector 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: 24 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0549/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

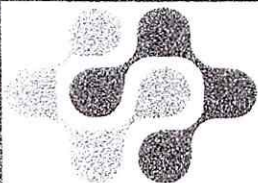
Código Suplidor _____ Nombre **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					426-00	L8,268.50
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 Legislativa</i>				
			STKM1000400 DISCO EXTERNO, 2.5" SEAGATE 1T, USB 3.0	1,850.00	1,850.00		
			Subtotal		1,850.00		
			15% I.S.V.		277.50		
				TOTAL		2,127.50	
2	4	UNIDAD	<i>Requerido por la Gerencia de Tecnología</i>				
			PRESENTADOR LÁSER INALÁMBRICO TARGUS ANTIMICRO- BIANO DE MODO DUAL CON TEMPORALIZADOR	960.00	3,840.00		
			Subtotal		3,840.00		
			15% I.S.V.		576.00		
			TOTAL		4,416.00		
3	1	UNIDAD	<i>Requerido por la Dirección del Despacho de la Presidencia</i>				
			DISCO DURO SSD DE 960GB, MARCA KINGSTON DE 2.5"	1,500.00	1,500.00		
			Subtotal		1,500.00		
			15% I.S.V.		225.00		
			TOTAL		1,725.00		

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

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

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

Cotización

Nº 202337257

CONGRESO NACIONAL

Fecha

lunes, 23 de octubre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Descripción de la oferta		PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	STKM1000400 DISCO EXTERNO 2.5" SEAGATE 1 TB USB 3.0	L 1,850.00	L 1,850.00	L 277.50	L 2,127.50
	GARANTIA DE 01 AÑO				

Gran total: L. 2,127.50



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

100 CDP ALBA QUESADA



Jose Carlos Carrero



RTN: 08019011357223

FACTURACION CAI: AE187G-25113F-C64188-FOBE04-21B017-28

Nº 202337263

CONGRESO NACIONAL

Fecha

martes, 24 de octubre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

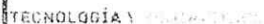
Gran total: L. 7,406.00

Abstract



ACCEPTED FOR PUBLICATION

2017 RELEASE UNDER E.O. 14176



RTN: 08019011357223

FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-218017-28

Nº 203367273

CONGRESO NACIONAL

2025

martes, 24 de octubre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Grand total L. 1,725.00

DECEMBER



LEUNG, PO-FA; CHUNG, HING-LO

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. **ЛОС СДР** 12-11000-01000000



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 235-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 30/10/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S. de R.L.
SEGUN FACTURA:	000-001-01-00029238
COSTO:	L. 2,530.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE TECNOLOGIA

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina



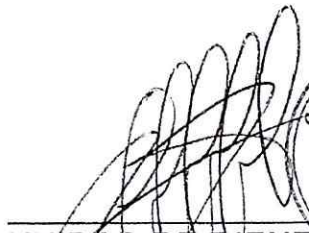
Materiales



Servicios y otros

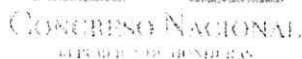


CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO DURO EXTERNO	SEAGATE	SRD0NF1	NACS1BQR	L. 2,200.00	L. 2,200.00
SUB-TOTAL						L. 2,200.00
ISV 15%						L. 330.00
TOTAL						L. 2,530.00


UNIDAD DE BIENES
ING. HÉCTOR CASTELLANOS
JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



Tel. 2237-2769

657/2023

ORDEN DE COMPRA		
557/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				426-00	L2,530.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	426-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	2,200.00	2,200.00				
			<u>Requerido por la Gerencia de Tecnología, para asignar a</u> <u>Ramsés Girón</u> STKM2000400 DISCO EXTERNO 2.5", SEAGATE, 2 TB USB 3.0. GARANTÍA: 1 AÑO -----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			SUBTOTAL		L2,200.00				
			15% I.S.V.		L330.00				
			TOTAL		L2,530.00	L2,530.00			

L2,200.00
 L330.00
 L2,530.00

Dirección
 Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.

[Firma]
 Directora Adminis

Directora Administrativa



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

Nº 20233728

Fetta

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Gran total:	L. 2,530.00
--------------------	--------------------





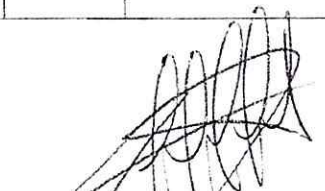
ACTA DE RECEPCIÓN **N.º AR/236-2023**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 30/10/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00029242
COSTO:	L. 1,322.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR LA LIC. ALBA BEATRIZ RIVERA, SECRETARIA ADJUNTA.

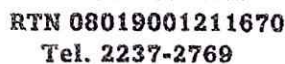
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	CT500BX500SSD1 DISCO SSD CRUCIAL BX500 500B.	L. 1,150.00	L. 1,150.00
			Sub-total	L. 1,150.00
			ISV.	L. 172.50
			Total	L. 1,322.50


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





ORDEN DE COMPRA		
0559/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	27 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

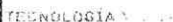
Código Suplidor	Nombre	TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.
-----------------	--------	---

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					426-00	L1,322.50
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	1,150.00	-	1,150.00
			<i>Requerido por la Gerencia General para asignar a la Lic. Alba Beatriz Rivera, Secretaria Adjunta</i>		-	
			CT500BX500SSD1 DISCO SSD CRUCIAL BX500 500B		-	
			2.5" NAD STAHN 7mm 3D 550MB/s		-	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			SUBTOTAL		L1,150.00	
			15% I.S.V.		L172.50	
			TOTAL		L1,322.50	L1,322.50

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



RTN: 08019011357223

FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F08E04-218017-28

Nº 202337283

References

jueves, 26 de octubre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

L. 1,322.50



11/03/2016 12:30:13 PM

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{16}$$

1. 1994-1995

2662

ЛРС СДР

12 1.403K : 2K80C5Pe

Grants



ACTA DE RECEPCIÓN **N.º AR/244-2023**

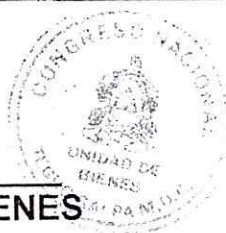
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 01/11/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00029255
COSTO:	L. 8,671.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITUD POR EL ING. CARLOS MONTES, PARA SER ASIGNADO A LUIS BERRIOS, (Asistente Presidencia).

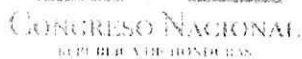
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	MONITOR AOC 27 C27G2 GAMING CURVO/144 HZ/1ms/2HDMI, DP, VGA/1920x1080 VUGP4JA001913.	L. 7,540.00	L. 7,540.00
			Sub-total	L. 7,540.00
			ISV.	L. 1,131.00
			Total	L. 8,671.00


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





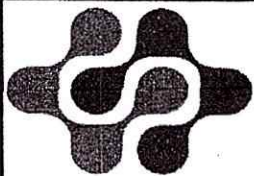
Tel. 2237-2769

0566/2023

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

Audrey Duff

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

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

RTN: 08019011357223

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

Cotización

Nº 202337300

Cliente:

CONGRESO NACIONAL

Fecha

lunes, 30 de octubre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	MONITOR AOC 27" C27G2 GAMING CURVO/144 HZ/ 1ms/ 2 HDMI, DP, VGA/1920 x 1080	L 7,540.00	L 7,540.00	L 1,131.00	L 8,671.00
	GARANTIA DE 01 AÑO				

Gran total: L. 8,671.00

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

HP APC EPSON XEROX Canon Acer AOC CDP D-Link XEROX HP

Jesús Ordóñez
Visto Bueno





ACTA DE RECEPCIÓN **N.º AR/251-2023**

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 07/11/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-001-01-00029281
COSTO:	L. 3,585.70
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR EL DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA, ING. CARLOS MONTES, PARA SER UTILIZADO POR ADA YANETH RUIZ GUNERA (Secretaria Presidencia).

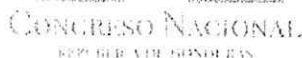
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	UPS APC BACK-UPS 1200VA/6 SALIDAS/120V AVR/BVX1200L. Serie: 9B2325A04069.	L. 3,118.00	L. 3,118.00
			Sub-total	L. 3,118.00
			ISV.	L. 467.70
			Total	L. 3,585.70

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos



Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA
0584/2023

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

ORDEN DE COMPRA		
0584/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

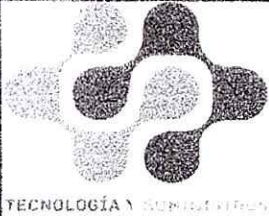
TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.

CARGOS	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					426-00	L3,585.70
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	3,118.00	-	3,118.00
			<i>Requerido por la Dirección del Despacho de la Presidencia para uso en el Despacho Presidencial</i>		-	
			UPS APC BACK-UPS 1200VA / 6 SALIDAS / 120V / 1 BVX1200L-LM AVR / BVX1200L		-	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			SUBTOTAL		L3,118.00	
			15% I.S.V.		L467.70	
			TOTAL		L3,585.70	L3,585.70

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

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

Cotización

Nº 202332771

CONGRESO NACIONAL

Fecha
lunes, 06 de noviembre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	PRECIO	Sub total	I.S.V	TOTAL
1	UPS APC BACK-UPS 1200VA/ 6 SALIDAS/ 120V/ 1 BVX1200L-LM AVR/ BVX1200L <i>V.B. [Signature]</i> 	L 3,118.00	L 3,118.00	L 467.70	L 3,585.70

Gran total L. 3,585.70

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

01773-6153

ventas@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

AMC PERSON

01773-6153



XPT

AOC CDP

IP LINK

OKRDCERA

Genius



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/259-2023

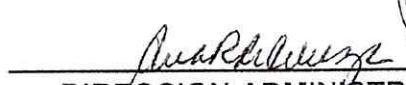
La **Gerencia Administrativa del Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14/11/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00029304
COSTO:	L. 17,353.50
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	5	UPS MARCA: APC MODELO: BACK-UPS SERIES: 9B2325A04086, 9B2325A04088, 9B2325A04089, 9B2325A04090, 9B2325A04091	L.3,018.00	L.15,090.00
			Sub-total	L.15,090.00
			ISV.	L.2,263.50
			Total	L.17,353.50


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS


DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL



no 100

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0593/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

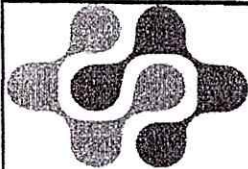
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.		AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA				
	1)	2023	0011	11			426-00	L17,353.50		
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
	No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	1	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN						
			<i>Requerido por la Gerencia de Recursos Humanos</i>							
5		UNIDAD	BVX1200L-LM APC BACK-UPS 1200VA / 6 SALIDAS / 120V / AVR				3,018.00	15,090.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----							
						SUBTOTAL	L15,090.00			
						15% I.S.V.	L2,263.50			
						TOTAL	L17,353.50	L17,353.50		

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto


 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

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

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

Cotización

N° 202332793

Cliente

CONGRESO NACIONAL

Fecha

miércoles, 08 de noviembre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Canti	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	T57JD DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF SPA C15 12500/MEMORIA RAM 8GB/ DISCO SSD 1TB+ 256GB SSD = 1256GB SSD / tarjeta WiFi DVD WINDOWS 10 Profesional/ 3 AÑOS DE GARANTIA / MOUSE Y TECLADO DELL	L 20,916.00	L 20,916.00	L 3,137.40	L 24,053.40
1	E2423H MONITOR DELL 23.8" E2423H LED (1920x1080) VGA DP FHD VESA 3 AÑOS DE GARANTIA	L 4,977.00	L 4,977.00	L 746.55	L 5,723.55
5	BVX1200L-LM APC BACK-UPS 1200VA/ 6 SALIDAS/ 120V/AVR	L 3,018.00	L 15,090.00	L 2,263.50	L 17,353.50

Gran total L. 47,130.45

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



APC

EPSON

XEROX

Canon

HP

Lenovo

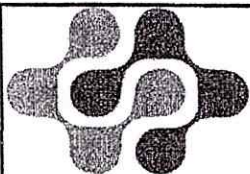
AOC

CDP

D-Link

EGYPT

Genius



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.

Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.

RTN: 08019011357223

FACURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F08E04-21B017-28

Cotización

N° 202332773

Cliente:

CONGRESO NACIONAL

Fecha:

lunes, 06 de noviembre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	L4260 IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI DUPLEX	L 7,244.00	L 7,244.00	L 1,086.60	L 8,330.60

Gran total L. 8,330.60

Valeria Méndez

Asesor de Ventas



9773.6153



ventas1@tecnologiasysuministros.com



www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



APC

EPSON

XEROX



Canon



AOC

CDP

D-LINK

KYOCERA

Genius

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01615/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154001		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO

La cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 60/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

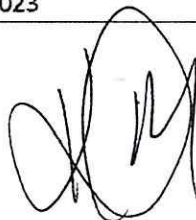
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				333-00	L. 4,506.60
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L.	4,506.60
		CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01-00014709 POR PAGO SERVICIO E POLARIZADO CON LOGO EN LA FACHADA DE LAS OFICINAS DE CANAL 20 DE ESTE PODER UBICADA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE EDIFICIO INTUR.		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CANAL. 20 DE ESE PODER DEL ESTADO		
		VARLOS FACT. 5,182.59 271-14 675.99 A CANCELAR 4,506.60		
		Elaborado por: <u>Juan Carlos Maradiaga</u> 0703-1996-03639	TOTAL	L. 4,506.60



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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

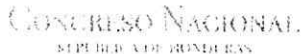
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: recibí de la oficina de Adquisiciones y Compras, la instalación de samblas con el logo de Canal 20, en el vidrio de la entrada principal y en las puertas.

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

A circular official stamp of the Congreso Nacional is shown, featuring a grid of dots. A handwritten signature is written across the stamp.

Licda. Greyci Saravia
Gerente de Comunicaciones
Congreso Nacional



Tel. 2237-2769

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:	24 DE OCTUBRE DE 2023

0543/2023

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Nombre **MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA, S.DE R.L. DE C.V.**

[illegible]

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto





INSTALACIÓN

CONGRESO NACIONAL

23 de Octubre del 2023

2023-0448

2	Sandblast troquelado para instalación en puerta principal tamaño 31 x 74 pulgadas	L 802.90	L 1,605.80
1	Sandblast troquelado para instalación en ventana tamaño 112 x 74 pulgadas	L 2,900.80	L 2,900.80
COSTO INCLUYE INSTALACIÓN			L 4,506.60
			L 675.99
			L 5,182.59



970

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01609/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153995		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

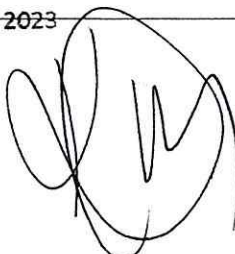
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11					291	L. 3,400.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
2										
3										
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES								L.	3,400.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO									
	CANC. FACT. 000-001-01-00000961/962 EN CONCEPTO PAGO ARREGLO FLORAL									
	FUNEBRE PARA EL SR.FRANCISCO BULNES EL DIA 24/10/2023.Y DOS CENTROS									
	DE MESA PARA LA FERIA DE TRANSPARENCIA EN EL MARCO DIA INTERNACIONAL									
	DEL SABER EL DIA 25 DE OCTUBRE 2023.									
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.									
	VALOR FACTURA 3,910.00									
	271-14 RET.IMPTO 510.00									
	A CANCELAR 3,400.00									
	Elaborado por: _____									
	TOTAL									3,400.00

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


Pagador Especial



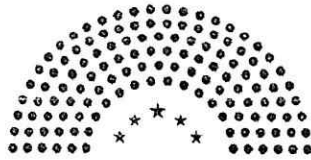

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

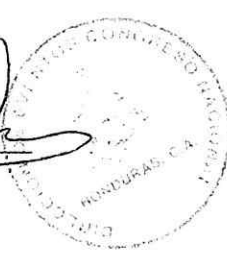
ACTA DE RECEPCIÓN

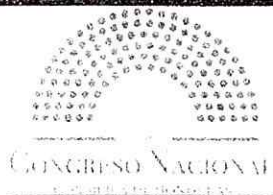
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000961 fecha de 13 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 01 ARREGLO FÚNEBRE
- arreglo fúnebre llevado a la Familia Bulnes a la funeraria la Auxiliadora

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

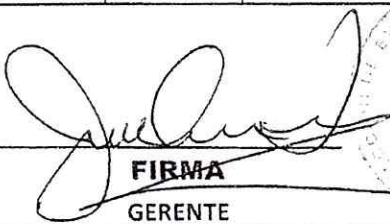
CORRELATIVO

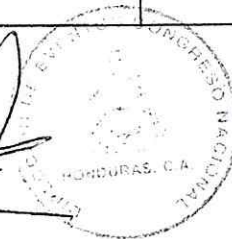
218/2023

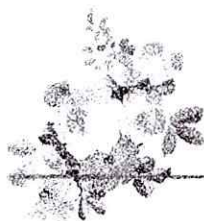
Fecha de Solicitud:	24/10/2023	FLORISTERIA VINTAGE FLOWER		
Nombre de Evento:	ARREGLO FUNEBRE			
Fecha de Evento:	24 de octubre del 2023			
Solicitado por:	Salón:			
		FUNERARIA AUXILIADORA		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	1	ARREGLO FUNEBRE	L2,200.00	2,200.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		SUBTOTAL		2,200.00
		15% I.S.V.		330.00
		TOTAL		2,530.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





Floristería
Vintage Flower

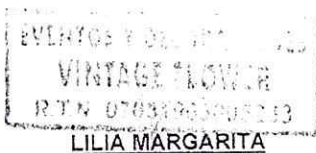
¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

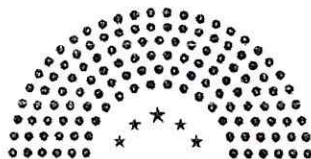


COTIZACIÓN: 24/10/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
01	ARREGLO FUNEBRE	L. 2,200.00	L.2,200.00
		L.	L
		SUB TOTAL	L.2,200.00
		I.S.V. 15%	L.330.00
		TOTAL	L.2,530.00



Gerente General



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

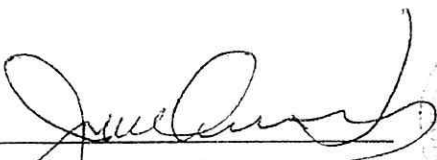
ACTA DE RECEPCIÓN

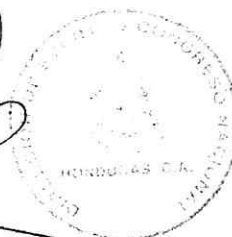
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000962 fecha de 13 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 02 CENTROS DE MESA MEDIANOS

centros de mesa medianos para él están del congreso nacional en la feria de transparencia en el marco de día Internacional del saber.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 24/10/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
02	CENTROS DE MESA MEDIANOS	L600.00	L.1,200.00
		L.	L
		SUB TOTAL	L.1,200.00
		I.S.V. 15%	L.180.00
		TOTAL	L.1,380.00

EVENTOS Y MÁS
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 07031965005233
LILIA MARGARITA

Gerente General

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01614/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154000		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **LEOPLAST, S.DE R.L.** CÓDIGO _____
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTAY UN LEMPIRAS CON 20/00
 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								
	3	2023		0001	11			VARIAS	L 8,371.20
	4								
	5								

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

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



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



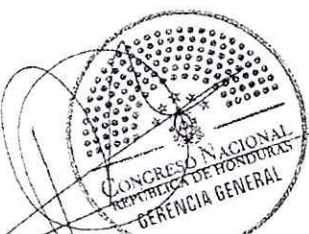
ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE LA
EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L., EL SIGUIENTE PRODUCTO:

- TRES (03) DISPENSADOR PAPEL JUMBO
- DOS (02) DISPENSADOR PAPEL TOALLA
- DOS (02) DISPENSADOR JABON PARA MANOS

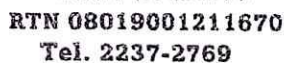
ESTOS FUERON SOLICITADOS PARA SER INSTALADOS EN
LOS BAÑOS DEL AREA DE COMISIONES.

TEGUCIGALPA, MDC., 21 DE NOVIEMBRE DE 2023



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

1124



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

LEOPLAST S DE R.L.

[illegible]

GERENCIA GENERAL

SUBTOTAL

15% I.S.V.

नृत्तकः।

L5,331.65

L799.75

L6.131.40

L6,131.40

~~Gerente General~~

Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Cotización No: 38482

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 21/11/2023

Hora 10:11AM

Cod. Clie. CC01658

RTN: 08019001211670

1	KC-108161	KC DISPENSADOR 30217689 Disp. de jumbo roll MOD	UNIDAD	3	LPS 424.15	LPS 1,272.45	
2	KC-108165	KC DISPENSADOR 30217684 Dispensador de papel toa	UNIDAD	2	LPS 1,633.35	LPS 3,266.70	
3	KC-108162	KC DISPENSADOR 30217695 Disp. de jabon en spray 4	UNIDAD	2	LPS 396.25	LPS 792.50	

Valido hasta: 28/11/2023

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	5,331.65
Impuesto	LPS 799.75
Total	LPS 6,131.40

Firma: _____

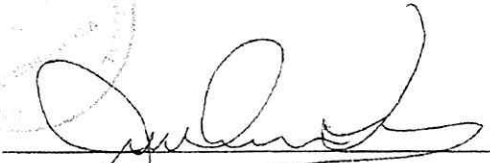


Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LEOPLAST S.DE R.L** de 23 noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 01 detergente 123 azul bolsa 900 gr
- 06 botes de cloro gemelas
- 02 vinagre blanco galón
- 06 lavaplatos axión
- 12 pastes verdes
- 01 aluminio
- 01 resinite
- 03 pleage spray
- 01 paños migro fibra

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



Julissa Gribas
Gerente de Eventos



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: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0629/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient Capit D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

LEOPLAST, S. DE R.L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
1)	2023	0011	11					391-00, 311-00	L3,459.48	
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL							
1	1	UNIDAD	Detergente 123 Azul Bolsa 9000Gr (unidad)					409.35	409.35	
2	6	UNIDAD	Cloro marca Gemela's 5%					40.00	240.00	
3	6	UNIDAD	Lavaplatos marca Axión, 850 gramos. Caja x 12 unidades					65.00	390.00	
4	12	UNIDAD	Paste verde 3M Scotch BRITE c/Marca Caja x 144 unidades					20.00	240.00	
5	1	CAJA	Aluminio LEOPLAST 12 x 1000 caja x 4 unidades					521.50	521.50	
6	1	UNIDAD	Resinite SEALPACK rollo 12 x 2000 caja x 4 (R)					308.00	308.00	
7	3	BOTE	Pledge Spray para mueble madera 333Gr caja x 12 (botes)					133.35	400.05	
8	1	PAQUETE	KC WIPERS 30202267 paños microfibra Wypall An					305.65	305.65	
			Subtotal CUENTA 394-00						2,814.55	
	311-00		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS							
9	2	GALÓN	Vinagre blanco, galón, marca La Abuelita, caja x 4 galones					112.50	225.00	
			Subtotal CUENTA 391-00						225.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS							
			SUBTOTAL						L3,039.55	
			15% I.S.V.						L419.93	
			TOTAL						L3,459.48	L3,459.48

Gerente General

Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Cotización No: 38484

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 21/11/2023

Hora 12:44PM

Cod. Clien. CC01658

RTN: 08019001211670

	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	AS-101089	Detergente 123 Azul Bolsa 9000Gr. [U]	UNIDAD	1	LPS 409.35	LPS 409.35
2	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	6	LPS 40.00	LPS 240.00
3	CO-104085	Vinagre Blanco Galon La Abuelita. CJx4[GL]	GALON	2	LPS 112.50	LPS 225.00
4	AS-101142	Lavaplato Axion 850Gr. CJx12[U]	UNIDAD	6	LPS 65.00	LPS 390.00
5	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx144[U]	UNIDAD	12	LPS 20.00	LPS 240.00
6	AL-100038	Aluminio Leoplast 12x1000 Cjx4[U]	CAJA	1	LPS 521.50	LPS 521.50
7	VA-110131	Resinite SEALPACK Rollo 12x2000 Cjx4[R]	UNIDAD	1	LPS 308.00	LPS 308.00
8	AS-101160	Pledge Spray P/Mueble Madera 333Gr. CJx12[B]	BOTE	3	LPS 133.35	LPS 400.05
9	KC-108062	KC WIPERS 30202267 PANOS MICROFIBRA Wypall An	PAQUETE	1	LPS 305.65	LPS 305.65

Valido hasta: 28/11/2023

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	3,039.55
Impuesto	LPS 419.93
Total	LPS 3,459.48

Firma: _____

1115

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

ORDEN DE PAGO No.		
01617/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154003		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA CÓDIGO _____

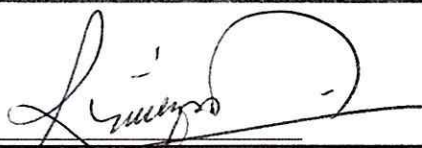
La cantidad de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

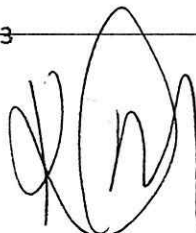
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2023	00001	320					311-00	L. 33,912.50
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00002907 POR COMPRA DE CENAS EJECUTIVAS POR CONVOCATORIA DE SESION DEL PLENO EL 02 NOVIEMBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	33,912.50
	VALOR FACTURA 38,999.38 271-14 5,086.88 A CANCELAR 33,912.50		
	Elaborado por: 	TOTAL	L. 33,912.50

Tegucigalpa, M.D.C., 0816195800055
11 DE DICIEMBRE 2023


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



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. 000-001-01-00002907 fecha 06 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 250 CENAS EJECUTIVAS

Servido a Congresistas en la convocatoria de la sesión de pleno el jueves 02 de noviembre.
de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de noviembre del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

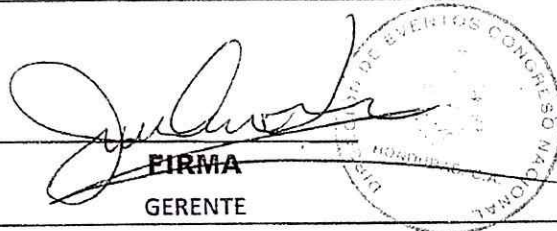
CORRELATIVO

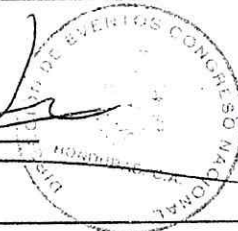
232/2023

Fecha de Solicitud:	1/11/2023	RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA	
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO		
Fecha de Evento:	02 DE NOVIEMBRE 2023		
Solicitado por:	Salón:	HEMICICLO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
			Precio Unitario Precio Total
1	250	CENAS EJECUTIVAS	250 L135.65 33,912.50
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
		SUBTOTAL	33,912.50
		15% I.S.V.	5,086.88
		TOTAL	38,999.38

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



[illegible]

CONGRESO DEL PUEBLO



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

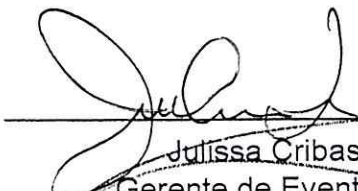
ACTA DE RECEPCIÓN

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. **000-001-01-00002903** fecha 27 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 40 ALMUERZOS ECONÓMICOS

servidos a la celebración de los actos de graduación de 6to grado de la escuela Francia.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

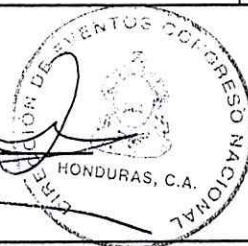
238/2023

Fecha de Solicitud:	24 DE NOVIEMBRE DEL 2023		COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
Nombre de Evento:	GRADUACIONES DE LA ESCUELA DE FRANCIA		
Fecha de Evento:	25 DE NOVIEMBRE DEL 2023		
Solicitado por:	EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	Salón:	COLEGIO DE ABOGADOS
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
			Precio Unitario Precio Total
1	40	almuerzos	40 L60.00 2,400.00
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
		SUBTOTAL	2,400.00
		15% I.S.V.	360.00
		TOTAL	2,760.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 24-11-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: Del 24 de noviembre del 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	Almuerzos	Lps. 60.00	Lps. 2,400.00
		<u>SUB TOTAL</u>	2,400.00
		<u>+ IVA</u>	360.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 2,760.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002904 fecha 28 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

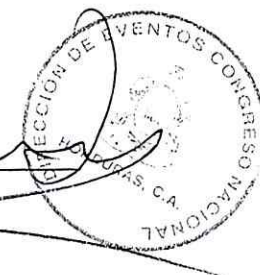
- 66 COFFEE BREAK
- 60 COFFEE BREAK

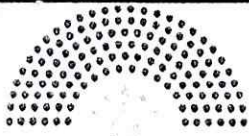
Servido a las siguientes reuniones

Comisión especial Investigaciones de Fiscales **20 coffee break**
Comisión UPNFM **20 coffee break**
Comisión de Indígenas y Afrodescendientes **20 coffee break**
Comisión de Ley y Justicia Tributaria **20 coffee break**
Comisión especial Sulambiente **20 coffee break**
Comisión de presupuesto 2024 **26 coffee break**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 28 días del mes de noviembre del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

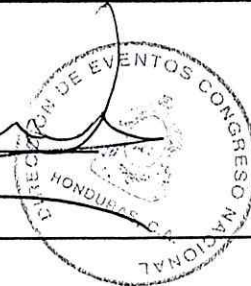
239/2023

Fecha de Solicitud:	27 de noviembre del 2023		COFFEE SNACK RINCON DE DIOS
Nombre de Evento:	REUNIONES DE COMISIONES		
Fecha de Evento:	27 de noviembre del 2023		
Solicitado por:	EL DESPACHO DE PRESIDENCIA	Salón:	CULTURAL
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
			Precio Unitario Precio Total
1	66	COFFEE BREAK	66 L26.00 1,716.00
2	60	COFFEE BREAK	60 22.00 1,320.00
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
		SUBTOTAL	3,036.00
		15% I.S.V.	455.40
		TOTAL	3,491.40

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

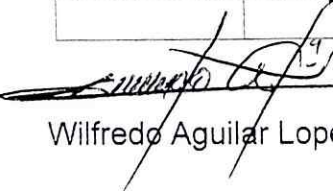
Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 27-11-2023

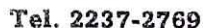
RTN: 08019001211670

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
66	COFFEE BREAK	L.26.00	L.1,716.00
60	COFFEE BREAK	L.22.00	L.1,320.00
		SUB TOTAL	3,036.00
		+ IVA	455.40
		TOTAL	Lps. 3,491.40


Wilfredo Aguilar Lopez



CONGRESO DEL PUEBLO



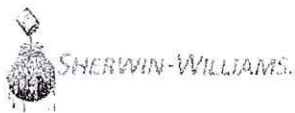
0349/2023

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2023

(SHERWIN - WILLIAMS)

Director of Administration

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Cotización de precios

Pag. 1 / 1

No. 127657 Vendedor GLENDA CAROLINA MENDOZA ANDRADE
Para CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
Sucursal CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
Atencion Oscar Vidakbel Vargas
Fecha cotización 26/10/2023 Días de vigencia: 30 Fecha vencimiento: 25/11/2023
Proyecto

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos :

Item	Cantidad	Código	Descripción	Precio	Monto
1	1	B24WSA2-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 4000 MATE BLANCO	1,391.44	1,391.44
2	4	B79WSA0151-5	COLONIAL STYLE LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE	2,814.01	11,256.04
3	3	44029	RODILLO PROFESIONAL GBS 3/8X9 -	36.90	110.70
4	2	44037	MANERAL GBS PROFESIONAL 9 -	65.06	130.12
5	4	44046	BROCHA ECONOMICA 2' PAINTER PLASTIC	40.10	160.40

Moneda : Lempira
Tipo cambio: 1

Total sin 13,048.70
Impuesto 1,957.30
Total 15,006.01

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

JUAN CARLOS GUEVARA VILLARAN

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01629/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154020		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Páguese a favor de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2	2023		0001	11				222-60	L. 22,600.00
3									
4									
5									

C R E D I T O	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

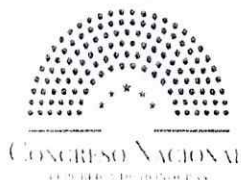
[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/254-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 09/11/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

Servicios y otros

☒

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE.C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00048420
COSTO:	L. 12,995.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389, UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes SEPTIEMBRE 2023

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE: PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: QLA-39202 PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 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/267-2023**

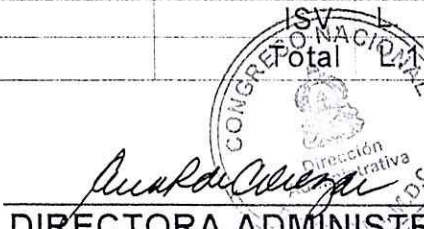
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 16/11/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00048759
COSTO:	L. 12,995.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389, UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes OCTUBRE 2023

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE: PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: QLA-39202 PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 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

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

01630/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE / TRANSFERENCIA

154021

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

ACOSA

Páguese a favor de TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 56/00 CÓDIGO

La cantidad de (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11					426-00	L. 32,869.56
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
426-00 EQUIPO DE COMPUTACION	CANC..DE FACTURA No. 015-003-01-00361692 POR LA COMPRA DE UN ESCANER ,MARCA EPSON WORFORCE ADF,DUPLEX,WIFI,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		L. 32,869.56
VALOR FACT. 37,799.99 271-14 4,930.43 A CANCELAR 32,869.56			
Elaborado por: <u>Josai Pulma</u> <u>0801 1984 07698</u> <u>18/12/2023</u>			
TOTAL		L.	32,869.56

CANCELADO



Tegucigalpa, M.D.C.,

Josai Pulma
Pagador Especial

Josai Pulma
Presidente del Congreso Nacional

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/276-2023

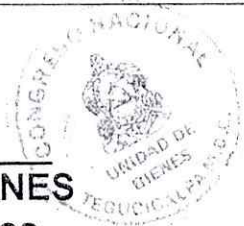
La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 30/11/2023 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 015-003-01-00361692
COSTO:	L. 37,799.99
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR EL ING. CARLOS MONTES, (Director del Despacho de Presidencia).

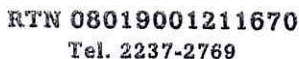
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	02	SCANNER EPSON WORKFORCE, ADF, DUPLEX, WIFI ES. 1. Marca EPSON, Modelo ES-500WII, Serie X8QLO18222. 2. Marca EPSON, Modelo ES-500WII, Serie X8QLO18240.	L. 16,434.78	L. 16,434.78
			Sub-total	L. 16,434.78
			ISV.	L. 4,930.43
			Total	L. 37,799.99


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

ACOSA

Cotizacion#100463578

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 23/11/2023 10:03

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A70735	010343960190	SCANNER EPSON WORKFORCE,ADF,DUPLEX,WIFI ES- 500W II	2	L.16,434.78	L.4,930.43	L.32,869.56

COMENTARIOS

cotizacion valida por 5 dias o agotar existencias tiempo de entrega 7 dias habiles

SUBT: L.32,869.56

ISV: L.4,930.43

TOTAL: L.37,799.99

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

ORDEN DE PAGO No.		
01631/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154022		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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				233-20	L. 8,752.00
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00007921 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL	L.	8,752.00
		VALOR FACT. 10,064.80 271-14 RET.IMPTO. 1,312.80 VALOR A PAGAR 8,752.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
		Elaborado por: _____	TOTAL	8,752.00

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


Pagador Especial




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

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

La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 13/00
(En números) (En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
01633/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154024		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11					236-00	L. 6,204.13
2									
3									
4									
5									

C R E D	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CANC. A FACTURAS No. 000-001-01-00009697, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO NACIONAL, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESI- DENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO VALOR FACTURA 7,134.75 271-14 930.62 VALOR A PAGAR 6,204.13 RECIBIDO POR: <u>Omar Omar Conales Zango</u> 0803194610578 <u>[Firma]</u> 19-Dic-2023 Elaborado por: _____	L.	6,204.13
	TOTAL	L.	6,204.13

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

CANCELADO

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

[Firma]
Pagador Especial

[Firma]

[Firma]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho de Presidencia, recibió de la empresa AGREGA S. DE R.L. DE C.V., el servicio de consultoría, limpieza y mantenimiento de los correos institucionales del Congreso Nacional correspondientes al mes de noviembre de 2023.

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


ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



Cc: archivo

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



Cotización

Cotización # 6605

AGREGA S. de R.L. de C.V.

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col.

Matamoros,

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

Facturar a

Congreso Nacional de la Republica

RTN: 08019001211670

Tegucigalpa, , Honduras

Fecha: 01 Nov 2023

Valida hasta: 30 Nov 2023

Referencia: Cotizacion Congreso

#	Item & Description	Business Unit	Cantidad	Precio	Total
1	Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: Noviembre	SECURIT Y	100.00 Unit	62.04126 6	6,204.13
				Sub Total	6,204.13
				ISV (15%)	930.62
				Total	L. 7,134.75

Notes

Tasa de Cambio:

Valor en Lempiras:

TOTAL EN LETRAS:

ORDEN DE PAGO

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

ORDEN DE PAGO No.

01637/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE / TRANSFERENCIA

154028

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Páguese a favor de INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100

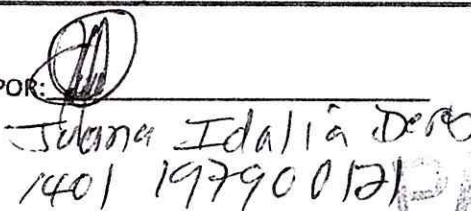
(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN	L.	153,363.85
		CANCELACION FACT. 000-001-01-00002732 POR SERVICIO DE RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL, SERVICIO DE SUBIDA DE BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-60, 40.5W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTE- NIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 176,368.43		
		271-14 23,004.58		
		A CANCELAR 153,363.85		
		RECIBIDO POR:  Juliana Idalia Dero 1401 197900121	L.	153,363.85
		Elaborado por: _____	TOTAL	

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

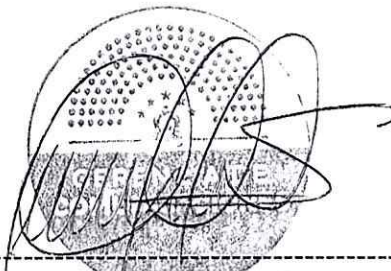
Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción del 05 de octubre al 04 de noviembre del año en curso, el servicio de renta de telepuerto satelital; servicio de subida satelital de banda C, incluyendo ancho de banda subida al Canal 20 del Congreso Nacional, en satélite prime SES-6, 40.5 W, con servicio de valor agregado, como soporte y mantenimiento de telepuerto, codificaciones, BUCS o HPA.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de noviembre de 2023



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01638/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154029		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2023		0001	11				231-00	17,900.00
4									
5									

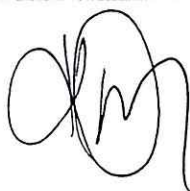
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,900.00
		CANC., FACTS.000-001-01-00000963 POR PAGO A)DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS PARA REPARACION E INSTALACION DE PIVOTES,B)INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS DE TRES (39 PUERTAS C)CAMBIO DE TRES (3)LLAVINES D) CAMBIO DE TOPES Y EMPAQUES E)INSTALACION DE POLARIZADO DE TRES (3) PUERTAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACTS. 20,585.00		
		271-14 2,685.00		
		A CANCELAR 17,900.00		
		<i>Hacer hrs valladores</i>		
		<i>0801-1989-25003</i>		
		<i>18/primera 12025</i>		
		TOTAL		17,900.00



Tegucigalpa, M.D.C., **13 DE DICIEMBRE 2023**



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **ALUVIR, DANIEL ANTONIO RAMIREZ (RTN: 0615197800771)**, Con Factura: **N.º 000-001-01-00000963** de **Fecha 14 de Noviembre del año 2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE REALIZO LA <u>CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA "ALUVIR"</u>, LO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 1. DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS, PARA REPARACION E INSTALACION DE PIVOTES. 2. INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS DE TRES (03) PUERTAS. 3. CAMBIO DE TRES (03) LLAVINES. 4. CAMBIO DE TOPE Y EMPAQUES. 5. INSTALACION DE POLARIZADO DE TRES (03) PUERTAS. Este Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 549/2023/MAN/CN, de fecha 17 Octubre del año 2023, solicitando la reparación de las tres (03) puertas desplomadas de la Secretaria General, y Secretaria Adjunta de este Poder del Estado. <u>Esta Contratación de la Empresa "ALUVIR"</u>, se realizó por parte de la Dirección Administrativa del <u>Congreso Nacional</u>. Se adjuntan fotografías de los trabajos realizados, la Factura Original la tiene la Oficina de la Dirección Administrativa de este Poder del Estado. Valor total de la Factura L 20, 585.00.	 ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Noviembre del año Dos Mil veintitrés (2023).


ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris



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 NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0580/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				231-00	
	2)								
	3)								
No.	4)								VALOR EN LEMPIRAS
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y						
1	3	UNIDAD	Suministro de reparación, desmontaje y montaje de puertas para cambio de pivotes e instalación de brazos hidráulicos de tres (3) puertas Ancho 100 x 210 alto				2,850.00	8,550.00	
2	3	UNIDAD	Cambio de llavín a tres (3) puertas				1,350.00	4,050.00	
3	3	UNIDAD	Topes y empaques				216.67	650.00	
4	3	UNIDAD	Polarizado de tres (3) puertas				1,550.00	4,650.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA EL ÁREA DE LA PRIMERA SECRETARÍA Y SECRETARÍA ADJUNTA						
			SUBTOTAL					L17,900.00	
			15% I.S.V.					L2,685.00	
			TOTAL					L20,585.00	L20,585.00

Gerente General

Directora Administrativa



Firma de Vendedor

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

ORDEN DE PAGO No.		
01639/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154030		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S. DE R.L. DE C.V.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 06/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

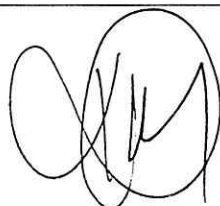
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				231-00	15,627.06
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3								
No.	DESCRIPCIÓN									CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES										15,627.06
	CANC- SEGÚN PROFORMA N.T06-0153 LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA DE PAREDES SECRETARIA ADJUNTA, UBICADA TERCER NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE CONGRESO NACIONAL PAGO CONTRA ENTREGA										
	VALOR FACTS. 17,971.12										
	271-14 RET. IMPTO 2,344.06										
	A CANCELAR 15,627.06										
	Carlos Alberto Barrios 0801-1981-05875 AR 19-Dic-2023										
	Elaborado por: _____									TOTAL	L. 15,627.06



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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional



0644/2023

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(SHERWIN - WILLIAMS)

L2344.06
 L17971.12
 CONGRESSIONAL
 ADMINISTRATIVE
 INVESTIGATION, M...

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil



SHERWIN-WILLIAMS

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3010060027206 Vendedor: GABRIELA JOVANNA PONCE MARTINEZ

Para: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

Sucursal: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

Atención: 0

Fecha 16/11/2023

Días de vigencia: 15 Fecha

01/12/2023

Proyecto:

Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
2	44069	BROCHA POLIESTER 3' PAINTER PLUS		115.74	133.11	266.21
1	B45WSA3-5	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO		2,052.47	2,360.34	2,360.34
4	B79WSA0151	COLONIAL STYLE LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE		3,200.94	3,681.08	14,724.31
2	GR99020	RODILLO MICROFIBRA GBS 3/8X9 -		33.65	38.70	77.40
3	WL001360A	SHERMAX SELLADOR ELASTÓMERO CON URETANO BLANCO		157.35	180.95	542.86
Total						17,971.12

Moneda : Lempira
Tipo 1

SubTotal sin Imp: 15,627.06
Imp: 2,344.06
Total: 17,971.12

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Contacta :

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05119998390898

Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

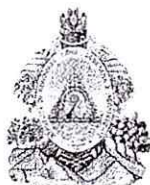
Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

www.sherwinca.com

16/11/2023

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las



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
40	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
15	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN (menos L101.25)
2	C.D. Quinac 12 onzas lata
10	C.D. Sparkling 12 onzas lata
15	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata
10	Fresca 2.0 litros PET 6PACK F1

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de noviembre 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.		
01641/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154032		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE** CÓDIGO

La cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2023	00001	320					311-00	L. 34,300.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000167 POR COMPRA DE COFFEE BREAK SERVIDO A LA ESCUELA DE DANZAS MERCEDES AGURCIA, EN EL MARCO ESTRENO DE LA OBRA LA PRINCESITA, FLOR AZUL, QUE SE REALIZO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA 23 Y 24 DE NOVIEMBRE 2023. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	34,300.00
		VALOR FACTURA 39,445.00 271-14 5,145.00 A CANCELAR 34,300.00		
		CANCELADO Elaborado por: <i>Brenda Argentina Rivera</i> 0801 1984 05885	L.	34,300.00



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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

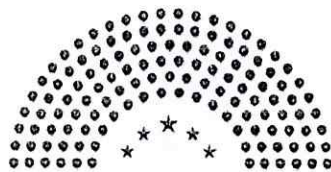
[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000167 fecha 27 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 350 COFFE BREAK DE 3 TIPOS
- 350 COFFE BREAK DE 3 TIPOS

Servido en la Escuela de Danzas Mercedes Argucia, en el marco del estreno de la obra "LA PRINCESITA FLOR AZUL "que se realizó en el Teatro Manuel Bonilla.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL



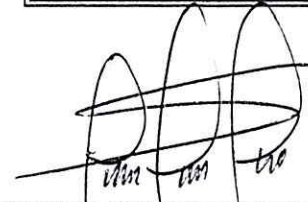
COTIZACIÓN

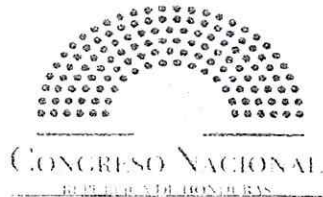
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023
EVENTO: 23 Y 24 DE NOVIEMBRE

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	ANBURGUESITA MINI	350	L49.00	L17,150.00
	DEDO DE QUESO			
	ROL DE CANELA			
2	MINI SANDWICH	350	L49.00	L17,150.00
	TARTELETA DE FRUTA			L0.00
	PASTELITO DE POLLO			L0.00
				L0.00

Subtotal	34,300.00
15% I.S.V.	L5,145.00
TOTAL	39,445.00


GERENTE GENERAL
BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN:08011984058854
TEGUCIGALPA, HONDURAS.



ACTA DE RECEPCION

No. 0101/023 PROV-CN

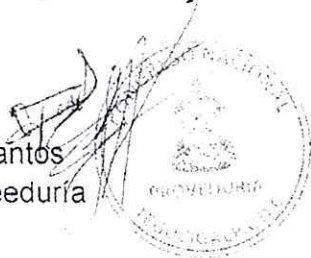
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV(PASSION) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No0614/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-076/2023 remitiendo la siguiente Factura

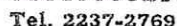
1-No. 003-001-01-00053164 Lps. 36,600.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Café molido	Libras	300	Presentación de 1 libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 21 de noviembre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





144 Anne Descartes 1641-1650

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

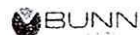
FECHA 16/11/2023
VIGENCIA 30 DIAS

CLIENTE

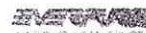
Nombre: Celeste Gonzalez
Empresa: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
Cel. 9978-1015



DESCRIPCION	Variedad	CANTIDAD	PRECIO UNIT	SUB-TOTAL	15% ISV	TOTAL
Café Passion Molido de 1 libra U.L.	Tueste Especial	300	122.00	36,600.00	-	36,600.00
					Gran Total	36,600.00



Handwritten signature



LA MARRATCA

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 RECEPCIÓN

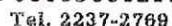
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada SUMINISTROS & SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL DE CV de 29 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 20 CAFÉ MOLIDO TUESTE ESPECIAL

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de noviembre del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Suministros y Servicios Agroindustriales S. de R. L.
Col. Moderna, 18 avenida 3 y 5 calle N.O., Casa 50
San Pedro Sula, Cortes, null Tel: +504 2550-6801/+504 2550-6803
Email: www.suministroshn.com
RTN: 05019002063700

08019001211670
CONGRESO NACIONAL

COTIZACION

Numero 593
Fecha de Emision 28/11/2023
Forma de Pago CREDITO 15 DIAS

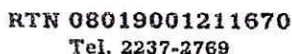
Descripcion	Precio	Descuento	Cant	Total
Café Molido Tueste Especial 300 Gr 7421304200102	95.00	0.00	20	1,900.00

Observaciones:

Monto base L.	1,900.00
Descuentos y rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,900.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Valor en Letras: UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS

Total a pagar L. 1,900.00



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

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	16 DE NOVIEMBRE DE 2023

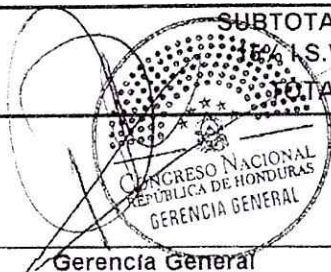
ORDEN DE COMPRA		
0606/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.

[illegible]

Directora Administrativa

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

• Mail client:

El Sr. A. Congreso Nacional De la Republica

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = \frac{\partial L}{\partial y}$$

AGE: 12/16

10

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

Tempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

Fredy Gato

doi:10.1017/S0022292414000090

Figure 1

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The *Agrobacterium* strains were grown in the YEA medium for 24 h at 28°C. The cell concentration of the strains was adjusted to 1.0 × 10⁸ cells/ml. The cell suspension was mixed with the plant tissue and the transformation efficiency was determined. The results were expressed as the mean ± SD of three independent experiments. The asterisks indicate the significant difference between the strains at the same concentration of the cell suspension.

Cant	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P TOTAL
	L	Ventas exentas		114.00
	L	Mas Ventas Grabadas		46,985.00
	L	Mas el 15% de Ventas		7,057.75
	L	Total:		54,146.75
	L	Sub-Total		47,099.00

FRESY NACIONAL SA DE CV
CAROLINA GUZMAN GARCIA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de la empresa PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V. un (1) vehículo tipo busito blanco, con numero de placa HEB8977 en buen estado, con el objetivo de asistir al personal que requiera transporte fuera de las instalaciones del Congreso Nacional según la naturaleza de su trabajo.

- Periodo del alquiler: Del 22 de octubre al 22 de Noviembre de 2023
- Conductor asignado: MARVIN BAQUEDANO
- Identidad del Conductor: 0703198601172
- Área asignada: GERENCIA GENERAL

Por parte de del Congreso Nacional, a los 22 días del mes de octubre del 2023.


Marvin Baquedano
Conductor del Congreso Nacional.



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

ORDEN DE RENTA

No.2023-030

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

DATOS DEL PROVEEDOR		FECHA					
		DÍA:	22	MES:	10	AÑO:	2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.					
RTN:		0801-90234-96030					
		No. DE CONTRATO:					

DATOS DE SOLICITUD			
REQUERIMIENTO No.			
PERÍODO:	FECHA INICIO: 22/10/2023	FECHA FINALIZACIÓN:	22/11/2023

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	DANERY VARELA
IDENTIFICACIÓN:	0824-1984-00588
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	3222-2299

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:		L.	\$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)					PRECIO UNITARIO		
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	30	BUSITO	HYUNDAI	GRAND STANEX		X	L. 28,750.00		
2									
3									

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA

NOMBRE:	Fernando T. Canchagua
No. DE IDENTIDAD:	0501-1978-06034
No. DE TELÉFONO:	9901-4820
FIRMA:	



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de la empresa PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V. un (1) vehículo tipo busito blanco, con numero de placa HEB8976 en buen estado, con el objetivo de asistir al personal que requiera transporte fuera de las instalaciones del Congreso Nacional según la naturaleza de su trabajo.

- Periodo del alquiler: de 27 de Octubre del 2023 al 27/11/2023
- Conductor asignado: Danery Rolando Varela Girón
- Identidad del Conductor: 0824-1984-00538
- Área asignada: Secretaria Adjunta

Por parte de del Congreso Nacional, a los 27 días del mes de Octubre del 2023.



Danery Varela

Conductor del Congreso Nacional.



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

ORDEN DE RENTA

No.2023-031

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

DATOS DEL PROVEEDOR		FECHA			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		DÍA:	27	MES:	10
RTN:		AÑO:	2023		
No. DE CONTRATO:					

DATOS DE SOLICITUD	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 27/09/2023
	FECHA FINALIZACIÓN: 27/10/2023

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	MARVIN BAQUEDANO
IDENTIFICACIÓN:	0703-1986-01172
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	9768-9067

DATOS DE LA RENTA				MONEDA:		L.		\$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)				BLINDADO		PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	SI	NO			
1	30	BUSITO	HYUNDAI	GRAND STANEX		X	L. 28,750.00		
2									
3									

Observaciones
Incluye I.S.V. y seguros

[Firma]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL
Original Blanca: Proveedor/Para Solicitud de Pago
Duplicado Copia Rosada: Archivo Proveedor
Triplicado Copia Amarilla: Archivo Administración
Cuadruplicado Copia Verde: Archivo Dirección de Seguridad

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando P. Cevallos
No. DE IDENTIDAD:	0501-1276-02034
No. DE TELÉFONO:	9901-4870
FIRMA:	

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01635/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154036		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de **TREINTA Y TRES MIL QUINCE LEMPIRAS CON 70/100**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

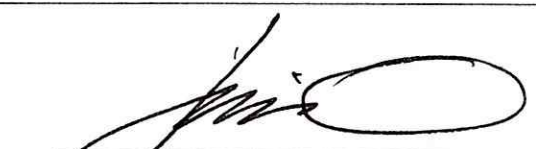
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11					VARIAS	L. 33,015.70
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		356-10 GASOLINA	L.	7,820.00
2		356-20 DIESEL	L.	25,195.70
3		EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 NOVIEMBRE 2023. REQUERIDO PARA DOFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL.		
		SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS. 11 <i>enris Ontiz</i> 0611-178-00599 14 <i>que</i> 18/12/23 Elaborado por:	L.	33,015.70

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


Pagador Especial


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. 01639/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154748		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

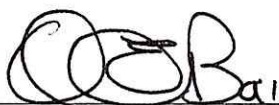
Valor que se adeuda por

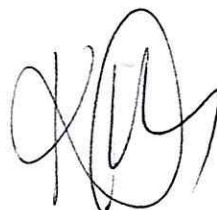
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

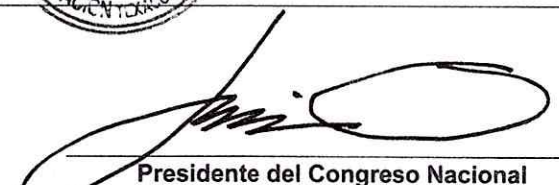
C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				VARIAS	L. 15,376.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		356-10 GASOLINA	L.	4,598.50
2		356-20 DIESEL	L.	10,777.50
3		EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 30 NOVIEMBRE 2023. REQUERIDO PARA DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL.		
		Elaborado por:  SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS 0611-78-00599 17/12/23	L.	15,376.00
				

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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

Presidente del Congreso Nacional

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

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G405913

VENDEDOR: 05-039

FECHA: 29/11/2023

CLIENTE(S): CONGRESO NACIONAL

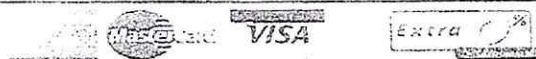
Estimado(s) Sr(s):

Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
1	12VAR-EST-GBC600	BASE/ESTRUCTURA COND.24/36K	345.00	34.50	310.50
1	1AAC-FTAC-24CSA-T16I	24K 16SEER COMFORTSTAR	6575.00	328.75	6,246.25
1	1AAC-FTAC-24CSA-T16O	24K 16SEER COMFORTSTAR	15300.00	765.00	14,535.00
Desccto Otorgado					1,128.25
Sub-Total					18,340.65
Impuesto/Ventas					2,751.10
Total (Impuesto Incluido)					21,091.75

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



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: NELSON MORAN

[Handwritten signature]

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

ORDEN DE PAGO No.		
01636/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154037		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY .S.A DE C.V.** CÓDIGO _____

La cantidad de **SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/00**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2023		0001	11			233-60	L 6,873.92
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES FACT.PROFORMA 3153847 POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE DESIS (6) BOMBAS DE CONDENSADO ASPEN PUMP FP3349, PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL									6,873.92
	VALOR FACT. 7,905.01 271-14 S/32,733.30 1,031.09 A CANCELAR 6,873.92									
	PAGO CONTRA ENTREGA								L	6,873.92
Elaborado por: <i>0801 2004 07775</i> <i>Senny Perez</i>								TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C.,

13 DE DICIEMBRE 2023



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V

Tienda Estadio

FACTURA PROFORMA 3153847

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

28/11/2023

embraco

Cold Comfort®



9999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5BOC-0038	BOMBA DE CONDENSADO ASPEN PUMP FP3349	6	PIEZA	1,347.83	8,086.97
ENTREGA: INMEDIATA	VALIDA POR : 2 DIAS		SUB TOTAL		8,086.97
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO			DESCUENTO		1,213.05
GARANTIA: 30 DIAS			IMPUESTO		1,031.09
			TOTAL		7,905.01

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Luis Espinoza

Tel: 9760-1402

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01641/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154750		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C. V.** CÓDIGO _____
SIETE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 43/00
 La cantidad de _____
 (En números) (En letras)

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023		0001	11				421-00	L. 7,110.43
2									
3									
4									
5									

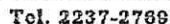
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		7,110.43
		COMPRA DE UN (01) ARMARIO PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS 43.8X 91.4X182 X 91.4X182CMS. COLOR MARFIL PARA ASIGNAR A LA CLINICA MEDICA IHSS-CN SEGÚN REQ. DE LA GERENCIA GENERAL Y LA CLINICA MEDICA CONGRESO NACIONAL. PAGO CONTRA ENTREGA.		
		X		
		VALOR FACT. 8,176.99		
		271-14 1.066.56		
		A CANCELAR 7,110.43		
				L. 7,110.43
		Elaborado por: <i>[Firma]</i> 080/193306503		
		TOTAL		

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

[Firma]
Pagador Especial

[Firma]

[Firma]
Presidente del Congreso Nacional



Directora Administrativa

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

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

RTN: 05019995136650

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION**No. 1034649**

Código: C4C0226
Cliente: CONGRESO NACIONAL

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

Fecha: 08/12/2023
Teléfono: 2237-0961
Fax:
O/C:
Hora: 11:12AM
CA

Saldo: 17,715.06 Saldo Vencido: 17,715.06 Fecha de Impresion: 12/8/2023 11:13:25AM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA106-005-MXX	ARMARIO PTS VIDRIO CORREDIZAS 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL	7,110.43	1	7,110.43

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 JOSE RAUL ALONZO

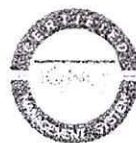
Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MERCEDES DUVON

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	7,110.43
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,066.56
TOTAL:	Lps	8,176.99

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

ORDEN DE PAGO No.		
01643/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154752		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY .S.A DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 14/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

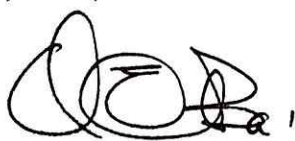
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

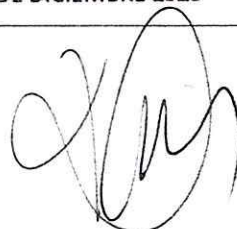
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2023		0001	11				428-00	L 11,327.14
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		428-00 HERRAMIENTOS Y EQUIPOS MENORES FACT.PROFORMA 3153511 POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, PARA USO DE TECNICOS DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPTO. MATENMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL. PAGO CONTRA ENTREGA VALOR FACT. 13,026.21 271-14 S/32,733.30 1,699.07 A CANCELAR 11,327.14 0801.2004 07775 Elaborado por: <u>Jenny Perez</u>		11,327.14 L 11,327.14
		TOTAL		

15 DE DICIEMBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V
Tienda Estadio

COTIZACION 3153511

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

04/11/2023

embraco

Cold Comfort®

SPORLAN
TV

9999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Ruth Ordoñez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5CHA-0016	CHARRADOR PARA EXPANDER TUBERIA 5/8, 3/4, 7/8 Y 1-1/8 MODELO CT-203A	1	PIEZA	462.61	462.61
5CHA-0013	CHARRADORA PARA TUBERIA MODELO CT278L	1	PIEZA	913.04	913.04
5CTU-0025	CORTADOR DE TUBERIA DE COBRE 1/8 A 3/4	1	PIEZA	133.91	133.91
5CTU-0005	CORTADOR DE TUBERIA DE COBRE 1/8" A 5/8" MODELO CT-127	1	PIEZA	73.04	73.04
5MAF-0005	JUEGO DE MANOMETROS CON MANGUERAS 5 PIES MODLEO QS8N5SMEZ, REFRIGEANTES R134,R410,R22,R404.	2	PIEZA	3,130.44	6,260.87
5DET-0030	KIT DE LAMPARA Y ANTEOJOS PARA DETECTAR FUGAS CON BATERIAS	1	PIEZA	418.26	418.26
5CHI-0020	CHISPEROS Y PIEDRAS INCLUIDAS MODELO FL3437	2	PIEZA	86.96	173.92
5TMR-0097	TERMOMETRO LASER INFRARROJO CON BLUETOOTH DT500	1	PIEZA	421.74	421.74
5 S-5209	SACA CENTRO S-209	2	PIEZA	197.48	394.96
5ENS-0080	ENSANCHADOR-MUL-QSW95/CH951/4,3/16,3/8,1/2,5/8....	1	PIEZA	121.74	121.74

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: NINGUNA

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Ruth Ordoñez

Tel: 9760-1402

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa

Francisco Morazan

2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200

RTN:08019002278423

COTIZACION 3153511

04/11/2023

embraco

Cold Comfort®

SPORLAN
TVF

99999999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Ruth Ordoñez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5ADA-0070	ADAPTADOR PARA R410A 1/4" X 5/16" MODELO AD87 /8-82414	2	PIEZA	60.87	121.74
5ANT-0026	ANTORCHA PARA SOLDAR DOBLE TRUeline MODELO TL360-2	1	PIEZA	869.57	869.57
5ANT-0025	ANTORCHA PARA SOLDAR CON MANGUERA 5 PIES	1	PIEZA	961.74	961.74
SUB TOTAL					11,327.14
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					1,699.07
TOTAL					13,026.21

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: NINGUNA

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

A C E P T A D O

Ruth Ordoñez

Tel: 9760-1402

ORDEN DE PAGO

COCATEL S. DE R. L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de **OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 06/00**

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
01640/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154749		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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	112	VARIAS				425-00	8,659.06
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO CANC. A FACTURA 000-003-01-00003715 POR LA COMPRA DE UNA (01) CONSOLA BEHRINGER XE-X1222USB-16 INPUT USB AUDIO MIXER WHIT EFFECTS, DE 12 CANALES PARA SER INSTALADA EN EL AREA DEL HEMICICLO REQUERIMIENTO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL		8,659.06
		VALOR DE FACTURA 9,957.92 271-14 1,298.86 VALOR A PAGAR 8,659.06		
		<i>Cristian Emanuel Juarez</i> 0801-1999-09865		
		CANCELADO		
		Elaborado por: _____	TOTAL	8,659.06



Tegucigalpa, M.D.C.,

15 DE DICIEMBRE 2023


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 279-2023

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 05/12/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPANÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. de R.L. (COCATEL)
SEGÚN FACTURA:	000-003-01-00003715
COSTO:	L. 9,957.92
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	CABINA DE SONIDO AREA DE HEMICICLO

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

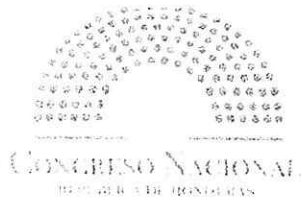
Servicios y otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	CONSOLA DE SONIDO	BEHRINGER	XENYX X1222USB	4-033653-021173	L. 8,659.06	L. 8,659.06
SUB-TOTAL						L. 8,659.06
ISV 15%						L. 1,298.86
TOTAL						L. 9,957.92


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0525/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

COCATEL, S. DE R.L.

Código Suplidor Nombre COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, 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	L9,957.92
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</u> CONSOLA BEHRINGER XENYX X1222USB Premium ultra bajo ruido, alta capacidad Analog Mixer 4 de última generación, phantom-powered preamplificadores de micrófono XENYX comparable a stand-alone preamplificadores de boutique. 4 compresores de estudio con fácil función "botón y control LED para vocal profesional e instrumental sonido, neo-classic "British" 3-Band EQs para un sonido cálido y musical. Nuevo procesador de FX de estudio con 16 presets editables, reverb, chorus, flanger, delay, Pitch Shifter, multi-effects, función de llave y almacenable configuración de parámetro de usuario -----ÚLTIMA LÍNEA----- Requerido por la Gerencia de Tecnología (para el área del Hemiciclo Legislativo)	8,659.06	8,659.06				
			SUBTOTAL		L8,659.06				
			15% I.S.V.		L1,298.86				
			TOTAL		L9,957.92	L9,957.92			

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Nery Martinez

Cocatel

Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

Tegucigalpa, Honduras

RTN: 08019995365935

Congreso Nacional

Sandra Flores

Said Nimer

10416

September 29, 2023

October 14, 2023

CONSOLA BEHRINGER XENYX X1222USB

<https://www.sweetwater.com/store/detail/X1222USB---behringer->
CONSOLA BEHRINGER XENYX X1222USB

8,659.06

x 1

8,659.06

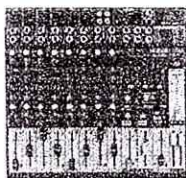
Premium ultra bajo ruido, alta capacidad Analog Mixer

4 de última generación, phantom-powered preamplificadores de micrófono XENYX comparable a stand-alone preamplificadores de boutique

4 compresores de estudio con fácil función "botón y control LED para vocal profesional y instrumental sonido

neo-classic "British" 3-Band EQs para un sonido cálido y musical

Nuevo procesador de FX de estudio con 16 presets editables, reverb, chorus, flanger, delay, Pitch Shifter, multi-effects, función de llave y almacenable configuración de parámetro de usuario



Subtotal

8,659.06

IVA 15%

1,298.86

Total HNL including IVA

9,957.92

Tiempo de Entrega

Tiempo de entrega aproximado para entrega: 4 Semanas

ENTREGA APROXIMADA
4 SEMANAS



CONGRESO DEL PUEBLO



Congreso Nacional
República de Honduras. C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron: a) 844 (ochocientos cuarenta y cuatro) botellones de cinco (5) galones; y, b) 1,812 (un mil ochocientos doce) bolsas de 16 onzas, para diferentes eventos, reuniones de Comisiones, Sesiones de Pleno de este Poder Legislativo y otros eventos suscitados. Período: 1 al 29 de noviembre de 2023, según se detalla a continuación:

1008 bolsitas de 16 onzas, con agua, requerida por la Gerencia de Eventos para atender a la Dirección de Seguridad Interna, el 2 de noviembre de 2023


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



804 bolsitas de 16 onzas, con agua, requerida por la Gerencia General para ser utilizada por la Dirección de Seguridad Interna, el 11 de noviembre de 2023


Ing. David Reyes
Gerente General



844 botellones de 5 galones, con agua


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.		
01649/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154794		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de **SEIS MIL CIENTO NOVENA Y CUATRO LEMPIRAS CON 12/00**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2023	0001	11				236-00	L. 6,194.12
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CANC. A FACTURAS No. 000-001-01-00009770, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO NACIONAL, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESI- DENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO VALOR FACTURA 7,123.24 271-14 929.12 VALOR A PAGAR 6,194.12 <i>Omar Omar Corrales Z.</i> 0801 1996 10575 22 Dic 2023 <i>[Firma]</i> Elaborado por: _____ TOTAL L. 6,194.12	L.	6,194.12

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE DICIEMBRE 2023

[Firma]
Pagador Especial

[Firma]

[Firma]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho de Presidencia, recibió de la empresa AGREGA S. DE R.L. DE C.V., el servicio de consultoría, limpieza y mantenimiento de los correos institucionales del Congreso Nacional correspondientes al mes de diciembre de 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2023.



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Cc: archivo



Cotización

Cotización # 6694

AGREGA S. de R.L. de C.V.

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col.

Matamoros,

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

Facturar a

Congreso Nacional de la Republica

RTN: 08019001211670

Tegucigalpa, , Honduras

Fecha : 05 Dec 2023

Valida hasta : 06 Jan 2024

Referencia : Cotizacion COngreso

#	Item & Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: Diciembre	100.00 Unit	61.94121 7	6,194.12
Sub Total				6,194.12
ISV (15%)				929.12
Total				L. 7,123.24

Notes

Tasa de Cambio:

Valor en Lempiras:

TOTAL EN LETRAS:

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

ORDEN DE PAGO No.		
01650/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154795		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **EMIL JOSSHUA LAINEZ VEGA (MULTISERVICIOS LAINEZ)** **CÓDIGO**

OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de

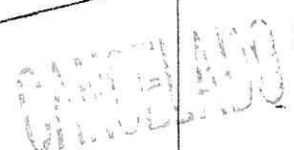
(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11				234-00	L. 8,500.00
3									
4									
5									

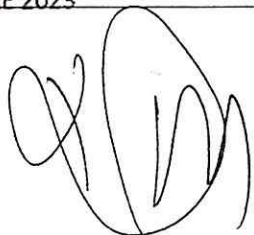
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS CANCELACION FACT. 000-001--01-00000380 PAGO REPARACION DE MOTOR MONOFASICO D E1HP,115/208 230 VOLTIOS 12.8/6 4 AMP. 60HZ MARC LIFTMASTER MODELO GH10LS,QUE SE DESMONTA DE LA CORTINA METALICA DELA PLUMA N. UBICADA EN ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO P.DE ESTE PODER S/REQUERIMIENTO DE LA G.GENERAL Y DEPTO.MANTENIMIENTO VALOR FATS. 9,775.00 271-14 1,275.00 A CANCELAR 8,500.00	L.	8,500.00
		 	L.	8,500.00
		TOTAL		

Elaborado por: Emil J. Lainez 0801198313576.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE DICIEMBRE 2023



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL MOTOR MONOFÁSICO DE 1 HP, 115/208-230 VOLTIOS, 12.8/6.4AMP, 60 HZ, MARCA LIFTMASTER, MODELO GH10L5 QUE SE DESMONTÓ EN MAL ESTADO DE LA CORTINA METÁLICA DE LA PLUMA #1 UBICADA EN LA ENTRADA AL PARQUEO PRINCIPAL DEL CONGRESO NACIONAL,** están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

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

ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA.
JEFE DE MANTENIMIENTO.

Cc. Archivo/MANT.

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

ORDEN DE PAGO No. 01658/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154804		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **LARACH & CIA,S.DE R.L. DE C.V.** **CÓDIGO**
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO LEMPÍRAS CON 43/00
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

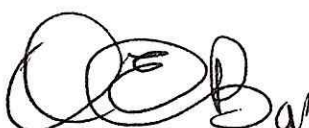
C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3	2023	0001	11				VARIAS	183,705.43
	4								
	5								

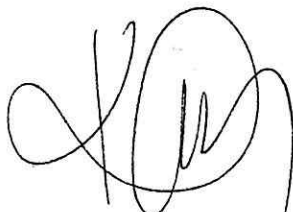
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS Y LOCALES		169,451.00
		233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		4,269.23
		344-00 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		818.00
		358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		3,430.44
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		2,149.56
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,		3,587.20
		CANC.FACT.002-002-001-00094183/94208/94220/6965252/6969155/6969242/6969281		
		6469412/6976226/6976356/6979148/6979288/6979415/6980069/6980551/6980930/6981728		
		COMPRA DE MATERIALES DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS DE		
		SEGUN INFORME Y REQUERIMIENTOS DEL DEPTO.MANTENIMIENTO ,A SOLICITUD DE		
		GERENCIA TECNOLOGIA,DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ,UNIDAD DE BIENES-		
		VALOR FACTS.	211,234.24	
		271-14	27,528.81	
		A CANCELAR	183,705.43	
		Elaborado por:	TOTAL	183,705.43

Doris Gonzalez
LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1.
22 DIC 2023
CANCELADO

19 DE DICIEMBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

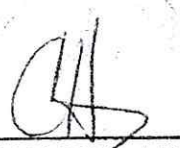


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-06976226 de Fecha 20 de Noviembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<u>SE COMPRÓ:</u> UNA (01) UNIDAD DE SPEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO, DOCE (12) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-150 (C081) 9X11 PLG.PAPEL, TRES (03) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR ROPI-410E (13903) 4X3/8-PLG. (ESPONJA) TRUPER, TRES (03) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG, TRES (03) GALONES DE PINTURA KAT-679-GLN BARNIZ ROBLE OSC. UN (01) GALON DE THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO, UN (01) GALON DE DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO, UNA (01) UNIDAD DE 1/4 SELLADOR KAT-MD1003-1/4 (7741) TRANSP, DOCE (12) PLIEGOS DE LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL. Estos Materiales Fueron Solicitados Por Gerencia De Eventos Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum N°.127-2023-EV-CN De Fecha 06 De Noviembre Del Año 2023, En el Cual La Lic. Julissa Cribas Gerente De La Jefatura De Eventos solicita realizar el trabajo De Barnizado De 04 Bancas En Los Pasillos De La Presidencia. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cía S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-06976226 Con Orden De Compra 0595/2023, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L4,909.61 y las Fotografías De Los Materiales que fueron comprados.</u>	 JULISSA CRIBAS GERENTE DE JEFATURA EVENTOS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinte (20) días del Mes de Noviembre del año Dos Mil veintitrés (2023).


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

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/lerachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria**COTIZACION**

No.:S01CO100001279

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 8 de noviembre de 2023
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1,00		300,00	0,00	45,00	345,00
2	22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	1,00		283,04	0,00	42,46	325,50
3	22010049	SELLADOR KAT-MD1003-1/4 (7741) TRANSP.	1,00		241,74	0,00	36,26	278,00
4	10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	12,00	PLGO	3,70	0,00	6,66	51,06
5	24020065	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	1,00		660,87	0,00	99,13	760,00
6	10120055	LIJA P/MADERA D081-150 (C081) 9X11 PLG.PAPEL	12,00	PLGO	3,70	0,00	6,66	51,06
7	10080174	RODILLO P/PINTAR ROPI-410E (13903) 4X3/8-PLG. (ESPONJA) TRUPER	3,00		40,00	0,00	18,00	138,00
8	10070339	BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	3,00		80,00	0,00	36,00	276,00
9	22020065	PINTURA KAT-679-GLN BARNIZ ROBLE OSC.	3,00		778,26	0,00	350,22	2.685,00

Comentario:

SUB-TOTAL : 4.269,23

EXENTO : 0,00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00

IMPUESTO 15% 640,38

TOTAL 4.909,61

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



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

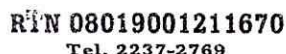
ACTA DE RECEPCIÓN

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

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

Fco Gómez
Francisco Gómez
Unidad de Distribución de Líquidos

F.002-001-01-06976356
02/09



ORDEN DE COMPRA 0610/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA		
	1)	2023	0011	11				344-00	L940.70	
	2)									
	3)									
	4)									
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	344-00 2	UNIDAD	340-00 CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE <i>Requerido por la Unidad de Distribución de Líquidos para el troco</i> RUEDA 10-88/3 260 ENB4. Código: 03260190 -----ÚLTIMA LÍNEA-----					409.00	- - 818.00 - - - - - - - - -	-
			SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL						L818.00 L122.70 L940.70	L940.70

Gerente General

Directora Administrativa

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocolizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100001007

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 16 de noviembre de 2023
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03260190	RUEDA 10-88/3 260 ENB4	2,00		409,00	0,00	122,70	940,70

Comentario:

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

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 818,00

EXENTO : 0,00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00

IMPUESTO 15% 122,70

TOTAL 940,70

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

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

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



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA		
0618/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

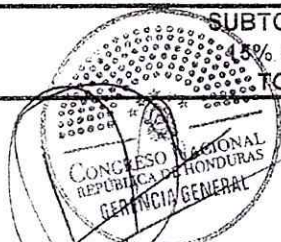
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

LARACH Y CIA 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				231-00	L14,560.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según	TOTALES			
					Cuenta				
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Departamento de Mantenimiento para iluminacion de diferentes areas del Congreso Nacional.</i>		-				
1	100	UNIDAD	TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLANCO LEDVANCE	64.35	6,435.00				
2	10	UNIDAD	LÁMPARA LED LP09R18W3K 18W 1800L 100-265V 3000K/LUZ CÁLIDA	160.87	1,608.70				
3	1	UNIDAD	CORTATUBO COT-PVC-X 1-3/4 (12867) PROFESIONAL TRUPER	421.74	421.74				
4	4	UNIDAD	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66" VINYL	143.48	573.92				
5	10	UNIDAD	LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZ	378.26	3,782.60				
			Subtotal		12,821.96				
			Descuento		160.87				
			Subtotal		12,661.09				
					-				
					-				
					-				
					-				
			SUBTOTAL		L12,661.09				
			4.5% I.S.V.		L1,899.16				
			TOTAL		L14,560.25	L14,560.25			



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

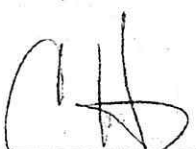


ACTA DE RECEPCIÓN

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°. 002-001-01-06979148 de Fecha 23 de Noviembre del año 2023, Con Orden De compra N°.0618/2023 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE CORTATUBO COT-PVC-X 1-3/4 (12867) PROFECIONAL TRUPER, CUATRO (04) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66"VINYL, DIEZ (10) UNIDADES DE LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZ, CIEN (100) UNIDADES DE TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE, DIEZ (10) UNIDADES DE LAMPARA LED LP09R18W3K 18W 1800L 100-265V 3000K LUZ CALIDA Estos Materiales Eléctricos De Iluminación Son Comprados Para Abastecer El Inventario Del Departamento De Mantenimiento, Que Serán Utilizados Para Resolver Los Reportes Que Se Reciben A Diario En El Depto. De Mantenimiento De Fallas Como Ser; Cambio De Tubos De Iluminación Y Lámparas Dentro De Las Oficinas, Así Como El Mejoramiento De La Iluminación En Los Pasillos En Los Diferentes Edificios Que Conforman El Congreso Nacional. Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento Envío La Solicitud De Material Mediante Memorándum N°. 567/2023/MAN/CN, De Fecha 25 De Octubre Del Año 2023, Solicitando La Compra De Los Materiales De Iluminación. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N°. 0618/2023, de fecha 21/11/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados, el <u>Valor total de la Factura: L 14,560.25.</u>	 ING. CARLOS H. ARIZA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

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


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

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100001402

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 21 de noviembre de 2023
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05470254	LAMPARA LED LP09R18W3K 18W 1800L 100-265V 3000K/ LUZ CALIDA	10.00		160.87	160.87	217.17	1,665.00
2	01100006	CORTATUBO COT-PVC-X 1-3/4 (12867) PROFESIONAL / TRUPER	1.00		421.74	0.00	63.26	485.00
3	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	4.00		143.48	0.00	86.09	660.01
4	05470257	LAMPARA LED LP10S24W-CCT 24W 110-265V 2400L 30/40/60K 3-TEMP.LUZ	10.00		378.26	0.00	567.39	4,349.99
5	05050099	TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANCE	100.00		64.35	0.00	965.25	7,400.25

Comentario:

SUB-TOTAL : 12,821.96

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 160.87

IMPUESTO 15% 1,899.16

TOTAL 14,560.25

* 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).



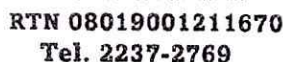
ACTA DE RECEPCIÓN

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°. 002-001-01-06979288 de Fecha 23 de Noviembre del año 2023, Con Orden De compra N°.0622/2023 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUATRO (04) UNIDADES DE ESCOBA ES-350S (57030) C/CABO 120CM KLINTEK, CUATRO (04) UNIDADES DE RECOGEDOR RECO-11B (27024) MGO.CORTO MAD. KLINTEK, DOS (02) UNIDADES DE CABO P/TRAPEADOR ETERNA 48PLG (SIN MECHA) SURT.COLORES, DOS (02) UNIDADES DE MECHA P/TRAPEADOR AS-101204 20-ONZ, DOS (02) UNIDADES DEBASURERO 182E 13L PLAST.C/TAPA DE PEDAL SURT.COLOR. Estos Materiales De Aseo Son Comprados Para Abastecer El Inventario Del Departamento De Mantenimiento, Que Serán Utilizados Para La Limpieza En El Área Donde Se Esten Realizando Diversos Trabajos Por Los Técnicos Del Depto. De Mantenimiento, En Los Diferentes Edificios Que Conforman El Congreso Nacional. Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento Envío La Solicitud De Estos Material Mediante Memorándum N°.626/2023/MAN/CN, De Fecha 16 De Noviembre Del Año 2023, Solicitando La Compra De Los Materiales De Aseo. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N°. 0622/2023, de fecha 22/11/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados, el <u>Valor total de la Factura L 2,205.70.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

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


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



ORDEN DE COMPRA		
0622/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor	Nombre
	LARACH Y CIA S. DE R.L.

[illegible]

~~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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100001410

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 22 de noviembre de 2023

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	11170140	ESCOBA ES-350S (57030) C/CABO 120CM KLINTEK	4.00		131.00	0.00	78.60	602.60
2	11170143	RECOGEDOR RECO-11B (57024) MGO.CORTO MAD. KLINTEK	4.00		66.00	0.00	39.60	303.60
3	11170118	CABO P/TRAPEADOR ETERNA 48PLG (SIN MECHA) SURT.COLORES	2.00		100.00	0.00	30.00	230.00
4	55010090	MECHA P/TRAPEADOR AS-101204 20-ONZ.	2.00		135.00	0.00	40.50	310.50
5	11100303	BASURERO 182E 13L PLAST.C/TAPA DE PEDAL SURT.COLOR	2.00		330.00	0.00	99.00	759.00

Comentario:

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

SALA#

FIRMA:

SUB-TOTAL : 1,918.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 287.70

TOTAL 2,205.70

* 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 & CÍA. S. DE R.L. DE C.V., Con Factura: N°.002-001-01-06979415 de Fecha 23 de Noviembre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0617/2023 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR AH1221V SW 20A 120/277V, VEINTICINCO (25) LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO, DIEZ (10) LIBRAS DE CALVO CON CABEZA 1LBX50 2.1/2-PLG. INTREFICA BLSA PLAST. UN (01) JUEGO DE CUCHILLA REP-CUT-6 (16965) 10-HOJAS REP.P/CUT-6Y TRUPER, CUATRO (04) UNIDADES DE ARENA DE RIO BOLSA, CEMENTO GRIS, CINCO (5) UNIDADES DE ADHESIVO LATICRETE REG.287 GRIS 44-LBS. P/PISO, DOS (02) UNIDADES DE MASILLA UNIBLOCK TERRACOTA C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS, CUATRO (04) UNIDADES DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6X4-1/4X1-5/8 PLG.USO PESADO, TRES (03) UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECH, CINCO (05) UNIDADES DE MASILLA UNIBLOCK NEGRO C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS, TRECE (13) UNIDADES DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO, ONCE (11) UNIDADES DE CONTACTO 877V MARFIL DOBLE 20A 125V 2P3W, SEIS (06) CUBETAS DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, CUATRO (04) UNIDADES DE BROCHA 302 3-PLG.CERDA NATURAL, CUATRO (04) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG, CUATRO (04) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTE O ACRILICO 3/8X9 PGL, UNA (01) UNIDAD DE MANERAL P/RODILLO CFA9641-12 (783-1365) 9PLG./4ALAMB, TREINTA (30) UNIDADES DE VARILLA HIERRO LISO 5.5MM X 9MTS, DIEZ (10) UNIDADES DE CLAVO CON CABEZA 1LBX50 3-PLG. INTREFICA BLSA PLAST. CIN (150) PAQUETES DE CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV. (44124) (5C/PAQ), TRES (03) CUBETAS DE PINTURA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD. UNA (01) UNIDAD DE EXTENSION P/PINTAR 3212 6-12'(678-5786) ALUM/FIBRA VIDRIO, VEINTISEIS (26) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL UNA (01) UNIDAD DE PLACA PPAP-S (46415) PLASTI.SENC.P/INTERRUPT.VERTICAL, TREINTAISIETE (37) CAJAS DE AZULEJO HISP.20X60 ARCE GRIS (A) (9PZS) 19KG.1.08MT	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

2-120



C/CAJA, DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR APDO-S (46002)
DOBLE 120V 15A BAJO REPELLO.

Estas Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento,
Mediante El Memorándum N°.327/2023/MANT/CN, De Fecha 19 De
Junio Del Presente Año 2023, Para Construir El Área De Descanso Del
Personal De La Seguridad Especial De Presidencia Del Congreso Nacional.

Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura
Original N°.002-001-01-06979415 De La Empresa Larach & Cía., Con Un
Valor Total De L. 62,748.05, Esta Compra Se Realizó Con Orden De
Compra Numero 0617/2023 De La Dirección Administrativa Del Congreso
Nacional.

CONCLUSIÓN: LOS TRABAJOS EN ESTE PROYECTO NO SE HAN COMENZADO POR ESTAR A LA ESPERA QUE SE ENTREGARAN LOS MATERIALES, POR LO QUE AL FINALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES SE ENTREGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

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 Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

B.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL
CONGRESO NACIONAL

ORGANIZACIÓN:

LUGAR:

FECHA:

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

22 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0617/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Supliodor

Nombre

LARACH Y CIA S. DE R.L.

CARGOS	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L62,748.05
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Segun	TOTALES			
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES						
			Departamento de mantenimiento para construccion de area de descanso para personal de Seguridad Presidencial del CN						
3	1	UNIDAD	INTERRUPTOR AH1221V SW 20A 120/277V	196.00	196.00				
4	1	UNIDAD	PLACA PPAP-S (46415) PLASTICO SENC.P/INTERRUPT. VERTICAL	9.00	9.00				
5	4	UNIDAD	ARENA DE RIO BOLSA	45.00	180.00				
6	25	LB	ALAMBRE DE AMARRE DE ACERO 16 DOBLE COCIDO	28.00	700.00				
7	10	LB	CLAVO CON CABEZA 1LBX50 2 1/2-PLG INTREFICA BLSA PLAST.	21.00	210.00				
8	10	LB	CLAVO CON CABEZA 1LBX50 3-PLG INTREFICA BLSA PLAST.	22.00	220.00				
9	100	PAQ5	CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV.(44124) (5C/PAQ)	6.00	600.00				
10	3	UNIDAD	PINTURA L 2015-CBTA BICO SELLAD.	1,734.00	5,202.00				
11	1	UNIDAD	EXTENSION P/PINTAR 3212 6-12' (678-5786) ALUM/FIBRA VIDRIO	722.00	722.00				
12	1	UNIDAD	CUCHILLA REP-CUT-6 (16965) 10-HOJAS REP P/CUT-6Y TRUPER	25.00	25.00				
13	37	UNIDAD	AZULEJO HISP.20X60 ARCE GRIS (A) (9PZS) 19KG. 1.08MT C/CAJA	270.00	9,990.00				
14	20	UNIDAD	ADHESIVO LATICRETE REG.287 GRIS 44-LBS P/PISO	143.50	2,870.00				
15	2	UNIDAD	MASILLA UNIBLOCK TERRACOTA C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS	131.00	262.00				
16	4	UNIDAD	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6X4-1/4X1-5/8 PLG USO PESADO	76.00	304.00				
17	3	UNIDAD	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	644.00	1,932.00				
18	4	UNIDAD	MASILLA UNIBLOCK NEGRO C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS	131.00	524.00				
19	2	UNIDAD	INTERRUPTOR APDO-S (48002) DOBLE 120V 15A BAJO REPELLO	52.00	104.00				
20	13	UNIDAD	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	7.00	91.00				
21	11	UNIDAD	CONTACTO 877V MARFIL DOBLE 20A 125V 2P3W	81.00	891.00				
22	6	UNIDAD	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	3,821.00	22,926.00				
23	4	UNIDAD	BROCHA 302 3-PLG CERDA NATURAL	64.00	256.00				
24	4	UNIDAD	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	65.00	260.00				
25	4	UNIDAD	RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEIO ACRILICO 3/8X9-PLG	70.00	280.00				
26	1	UNIDAD	MANERAL P/RODILLO CFA9641-12 (783-1365) 9PLG/4ALAMB	65.00	65.00				
27	30	UNIDAD	VARILLA HIERRO LISO 5.5MMX9MTS	38.00	1,140.00				
28	26	UNIDAD	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	178.00	4,628.00				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			SUBTOTAL		L54,587.00				
			5% I.S.V.		L8,161.05				
			TOTAL		L62,748.05	L62,748.05			

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100001436

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 22 de noviembre de 2023

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10070246	BROCHA 302 3-PLG.CERDA NATURAL	4.00		64.00	0.00	38.40	294.40
2	10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	4.00		65.00	0.00	39.00	299.00
3	10080153	RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEO ACRILICO 3/8x9-PLG.	4.00		70.00	0.00	42.00	322.00
4	23040001	MANERAL P/RODILLO CFA9641-12 (783-1365) 9PLG./4ALAMB.	1.00		65.00	0.00	9.75	74.75
5	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	30.00		38.00	0.00	171.00	1,311.00
6	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	26.00		178.00	0.00	694.20	5,322.20
7	05020023	PLACA PPAP-S (46415) PLAST.SENC.P/INTERRUPT.VERTICAL	1.00		9.00	0.00	1.35	10.35
8	14010849	AZULEJO HISP.20x60 ARCE GRIS (A) (9PZS) 19KG.1.08MT C/CAJA	37.00		270.00	0.00	1498.50	11,488.50
9	05010114	INTERRUPTOR APDO-S (46002) DOBLE 120V 15A BAJO REPELLO	2.00		52.00	0.00	15.60	119.60
10	05010100	INTERRUPTOR AH1221V SW 20A 120/277V	1.00		196.00	0.00	29.40	225.40
11	09350336	ARENA DE RIO BOLSA	4.00		45.00	0.00	0.00	180.00
12	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	25.00	LB	28.00	0.00	105.00	805.00
13	09130036	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	10.00	LB	21.00	0.00	31.50	241.50
14	09130037	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	10.00	LB	22.00	0.00	33.00	253.00
15	03060330	CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV.(44124) (5C/PAQ)	100.00	PAQ5	6.00	0.00	90.00	690.00
16	10020078	PINTURA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD.	3.00		1734.00	0.00	780.30	5,982.30
17	10100036	EXTENSION P/PINTAR 3212 6-12' (678-5786) ALUM/FIBRA VIDRIO	1.00		722.00	0.00	108.30	830.30
18	01120063	CUCHILLA REP-CUT-6 (16965) 10-HOJAS REP.P/CUT-6Y TRUPER	1.00		25.00	0.00	3.75	28.75
19	09350340	ADHESIVO LATICRETE REG.287 GRIS 44-LBS. P/PISO	20.00		143.50	0.00	430.50	3,300.50
20	09350135	MASILLA UNIBLOCK TERRACOTA C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS	2.00		131.00	0.00	39.30	301.30
21	11120218	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO	4.00		76.00	0.00	45.60	349.60
22	06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	3.00		644.00	0.00	289.80	2,221.80
23	09350132	MASILLA UNIBLOCK NEGRO C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS	4.00		131.00	0.00	78.60	602.60
24	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	13.00		7.00	0.00	13.65	104.65
25	05020190	CONTACTO 877V MARFIL DOBLE 20A 125V 2P3W	11.00		81.00	0.00	133.65	1,024.65
26	22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	6.00		3821.00	0.00	3438.90	26,364.90

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

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

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

Comentario:



SUB-TOTAL :	54,587.00
EXENTO :	180.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	8,161.05
TOTAL	62,748.05

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

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

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

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

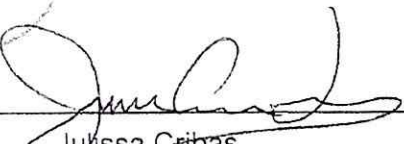
ACTA DE RECEPCIÓN

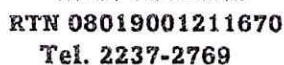
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada LARACH&CIA.S DE R.L DE C.V de 23 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 08 CAJAS DE GUATES COLOR NEGRO TALLA L

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




Julissa Cribas
Gerente de Eventos



ORDEN DE COMPRA		
0615/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

LARACH & CIA S. DE R.L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				391-00	L1,919.58
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	8	Caja	Guante de nitrilo negro talla L (100pzs/caja) -----ÚLTIMA LÍNEA-----	208.65	1,669.20	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS			
			SUBTOTAL		L1,669.20	
			15% I.S.V.		L250.38	
			TOTAL		L1,919.58	L1,919.58

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. Fed. Morazan R.T.N. 08019900235234 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347 larach@larachyca.com tel:2237-8171						 #1 en Ferrería Tel: 2237-8171	
COTIZACION No..S01CO100091368						Fecha: 20 de noviembre de 2023 Valido por Cinco (5) dias Cotizado Por:Jefes Sala 1	
CLIENTE: C401313- R.T.N. 080199001211670 CONGRESO NACIONAL Empresa: Representante:							
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
10130011	GUANTE DE NITRIL NEGRO TALLA L (100PZS-CAJA)	9.00		208.65	0.00	250.38	1,919.58
Comentario				SUB-TOTAL :		1,669.20	
				EXENTO :		0.00	
				DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00	
				IMPUESTO 15%		250.38	
				TOTAL		1,919.58	

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

Se debe presentar con facturas y/o facturas debiles y creditos. *Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier metodo de pago.*

PROPIETARIO: LARACH Y CIA S de RL, al amparo del 2017 Reglamento de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada referencia de este aviso a Larach & Cia S de RL de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original, este debera ser emitido por la entidad contratada en el presente reglamento, según Art. 33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones del gobierno).



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L**, Con Facturas: N°.002-001-01-06980551, de Fecha 24 de Noviembre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0626/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO: SEIS (06) UNIDADES DE MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TABLA YESO, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PGL.x 500' 382198 (604-6619), DOS (02) UNIDADES DE MASCARILLA RES-X 1-CARTUCHO (13732) TRUPER, DOS (02) PARES DE REP.P/MASCARILLA CAR-MU (13733) 2 PZAS.CARTUCHO TRUPER, TRES (03) UNIDADES DE TORNILLO P/TABLA YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL, UNA (01) UNIDAD DE CUBETA SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG, DOS (02) JUEGOS DE BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO, UN (01) PAQUETE DE 50 UNIDADES LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, UNA (01) UNIDAD DE CUBETA PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE. Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.598/2023/MAN/CN De Fecha 03 De Noviembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En Los Trabajos De Reparación, Suministro Y Aplicación De Pintura Y Mejoramiento Físico De Las Paredes Externas De Tabla Yeso, Del Pasillo Del VI Nivel Del Edificio Legislativo Del Congreso Nacional. <u>Se Adjunta Copia De La Factura Original N°.002-001-01-06980551 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 14,828.10 De Fecha 24 De Noviembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0626/2023.</u>	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO QUE AL ESTAR TERMINADO SE PRESENTARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

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 Noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).


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

Cc. Archivo/MANT

ma lma



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA
0626/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient Capit D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					231-00	L14,828.10
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>Requerido por el Departamento de Mantenimiento: materiales paredes externas 6o. Nivel, Edificio Legislativo</i>						
1	2	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan 2" (pulgadas)	65.00	130.00				
2	2	UNIDAD	Bandeja p/pintar profesional (3 piezas) combo	156.00	312.00				
3	1	PAQUETE	Lija p/madera D081-120 (C081) 9x11-Plg. Papel	166.00	166.00				
4	1	UNIDAD	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) cubeta White	3,822.00	3,822.00				
5	6	UNIDAD	Masilla Allpurpose 5 galones (897-4008) Proform p/tabla yeso	678.00	4,068.00				
6	1	UNIDAD	Cinta p/tabla yeso 2.1/16-Pig. X 500' 362198 (604-6619)	192.00	192.00				
7	2	UNIDAD	Mascarilla RES-X 1-cartucho (13732), marca Truper	670.00	1,340.00				
8	2	UNIDAD	REP. P/mascarilla CAR-MU (13733) 2 piezas cartucho Truper	279.00	558.00				
9	3	UNIDAD	Tornillo p/tabla yeso DSFP #6 1.1/4 punta normal	31.00	93.00				
10	1	UNIDAD	Sellador KAT-633 cubeta concreto fino	2,213.00	2,213.00				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			SUBTOTAL		L12,894.00				
			15% I.S.V.		L1,934.10				
			TOTAL		L14,828.10	L14,828.10			

23/11/2023
3:09 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347 larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com	 Tel.:2237-8171
COTIZACION No.:S01CO100001279	

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL Principal Tegucigalpa	Fecha: 8 de noviembre de 2023 Valido por Cinco (5) días Cotizado Por:Karen Ayala
--	--

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1,00		300,00	0,00	45,00	345,00
2	22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	1,00		283,04	0,00	42,46	325,50
3	22010049	SELLADOR KAT-MD1003-1/4 (7741) TRANSP.	1,00		241,74	0,00	36,26	278,00
4	10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	12,00	PLGO	3,70	0,00	6,66	51,06
5	24020065	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	1,00		660,87	0,00	99,13	760,00
6	10120055	LIJA P/MADERA D081-150 (C081) 9X11 PLG.PAPEL	12,00	PLGO	3,70	0,00	6,66	51,06
7	10080174	RODILLO P/PINTAR ROPI-410E (13903) 4X3/8-PLG. (ESPONJA) TRUPER	3,00		40,00	0,00	18,00	138,00
8	10070339	BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	3,00		80,00	0,00	36,00	276,00
9	22020065	PINTURA KAT-679-GLN BARNIZ ROBLE OSC.	3,00		778,26	0,00	350,22	2.685,00

Comentario:  Larach & Cia KAREN AYALA Asist. Jefe de Ventas V.B.	SUB-TOTAL : 4.269,23 EXENTO : 0,00 DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00 IMPUESTO 15% 640,38 TOTAL 4.909,61
--	--

* 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 # 1Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100001341

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 21 de noviembre de 2023
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO.	I.S.V	TOTAL
1	10070338	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	2,00		65,00	0,00	19,50	149,50
2	23040039	BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO	2,00		156,00	0,00	46,80	358,80
3	10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	1,00	PAQ50	166,00	0,00	24,90	190,90
4	22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	1,00		3822,00	0,00	573,30	4.395,30
5	09350548	MASILLA ALLPURPOSE 5-GLN (897-4008) PROFORM P/TABLA YESO	6,00		678,00	0,00	610,20	4.678,20
6	46010106	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLG x 500' 382198 (604-6619)	1,00		192,00	0,00	28,80	220,80
7	08050069	MASCARILLA RES-X 1-CARTUCHO (13732) TRUPER	2,00		670,00	0,00	201,00	1.541,00
8	08050055	REP.P/MASCARILLA CAR-MU (13733) 2PZS.CARTUCHO TRUPER	2,00		279,00	0,00	83,70	641,70
9	07050211	TORNILLO P/TAB YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	3,00		31,00	0,00	13,95	106,95
10	22020154	SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO	1,00		2213,00	0,00	331,95	2.544,95

Comentario:

SUB-TOTAL : 12.894,00

EXENTO : 0,00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00

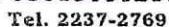
IMPUESTO 15% 1.934,10

TOTAL 14.828,10

* 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 (f o anterior inclusive los



ORDEN DE COMPRA		
0632/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

C
A
R
G
O
S

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

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Requerido por LA Gerencia de Tecnología, materiales para organización red cableada en la Biblioteca Legislativa</i>			
1	50	UNIDAD	CONECTOR RJ45 CAT6 PARA REDES (AW102NXT04)	10.60	530.00	
2	20	UNIDAD	CANALETA DXN10051 20 x 12MM x 2MTS con adhesivo -----ÚLTIMA LINEA-----	69.60	1,392.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				</		

Directora 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 los siguientes materiales para realizar trabajos de redes en la Biblioteca del Congreso Nacional:

- 50 conectores RJ45 CAT6 P/REDES
- 20 CANALETAS CON ADHESIVO

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 24 de noviembre de 2023



ING. FABRICIO FLORES F.
GERENTE DE TECNOLOGIA
RECIBIO

Cc: Archivo

08/09

F 001-001-01-06980930

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100001539

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 23 de noviembre de 2023

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	64190224	CONECTOR RJ45 CAT6 P/REDES (AW102NXT04)	50.00		10.60	0.00	79.50	609.50
2	05430020	CANAleta DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	20.00		69.60	0.00	208.80	1,600.80

Comentario: DESCUENTO VALIDO 03 DICIEMBRE
ATENCION: CELESTE

SUB-TOTAL :	1,922.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	288.30
TOTAL	2,210.30

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

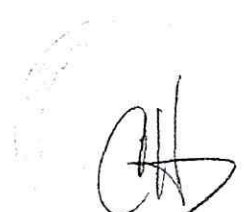
*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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 CÍA. S. de R.L, Con Facturas: N°.002-001-01-06981728, de Fecha 25 de Noviembre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0630/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO: DOS (02) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4"x66' VINYL, DIEZ (10) UNIDADES DE CAJA-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET. PESADA (2x3/4+3x1/2), DIEZ (10) UNIDADES DE TAPA 4-PLG. OCTAG. 724 (615-0130) MET.P/CAJA ELECT., CINCUENTA (50) UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-003 (611-0167) NARAN.22-14AWG P/CABLES, SESENTA (60) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2"-PLG.SCH40 C/C., DIEZ (10) UNIDADES DE CONTACTO 877 MARFIL DOBLE 20A 125V 2P 3W, DIEZ (10) UNIDADES DE PAQUETES (PAQ10) TORNILLO PHILL. C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ), DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO D-00907 5/16x6.1/4 PLG.SDS PLUS MAKITA, TREINTA (30) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2"-PLG. 3MTS., ONCE (11) UNIDADES DE CAJA-RECTANG.RR0474-M 1/2 C/OREJA, DIEZ (10) UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 1/2" RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE, DIEZ (10) UNIDADES DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO, SETENTA (70) UNIDADES DE GRAPA EMT SENCILLA 1/2" PLG. 1-H RIG. EMT-050UL, OCHO (08) UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECH., TRES (03) UNIDADES DE INTERRUPTOR AF2100EB SENCILLO 15A BLANCO, UNA (01) UNIDAD DE BREAKER QOW130 30A 1P (INTERRUP. TERMOMAG.120/240V 10KACC), CIENTO (100) UNIDADES DE TACO. EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), CINCUENTA (50) MILÍMETROS DE CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO).	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.



NOVE (09) UNIDADES DE VEIENTE (20) UNIDADES DE CINCUENTA (50) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. TSJ 2x14 (100 MTS C/ROLLO), CINCUENTA (50) UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR. P/CABLES, DIEZ (10) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2"-PLG. 3MTS., VEIENTE (20) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2"-PLG.SCH40 C/C., CINCUENTA (50) UNIDADES DE PAQUETES (PAQ10) TORNILLO PHILL. C/R 8x11/4 PAN (10C/PAQ), CINCUENTA (50) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO), CINCUENTA (50) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. THHN-12 BLANCO (1,524MTS C/ROLLO),

Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 620/2023/MAN/CN De Fecha 13 De Noviembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En Los Trabajos De Reparación, Cambio Del Cielo Falso De Fibrocemento De 2'x4' Pies, Instalado Actualmente Y La Instalación De Un Nuevo Sistema De Iluminación En La Clínica Médica Del IHSS, Ubicada En El II Nivel Del Edificio De Comisiones Del Congreso Nacional.

Se Adjunta Copia De La Factura Original N°.002-001-01-06981728 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 14,880.84 De Fecha 25 De Noviembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0630/2023.

NOTA: ESTE PROYECTO NO HA DADO INICIO, DEBIDO A LA ESPERA DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES, POR LO QUE AL ESTAR TERMINADO SE PRESENTARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

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 Noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0630/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					231-00	L14,880.84
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	231-00		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <u>Requerido por el Departamento de Mantenimiento: materiales eléctricos y otros para Clínica Médica IHSS-CN</u>						
1	70	UNIDAD	Grapa EMT sencilla 1/2 Plg. 1-H RIG. EMT-050UL	2.90		203.00			
2	2	UNIDAD	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' VINYL	143.45		286.90			
3	100	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 c/caja)	0.85		85.00			
4	30	METROS	Cable eléctrico TSJ 2x14 (100 metros cada rollo)	21.70		651.00			
5	50	UNIDAD	Conector COPA 10-003 (611-0167) naran.22-14AWG p/cables	2.60		130.00			
6	60	UNIDAD	Conector conduit macho (966439) 1/2-Plg. SCH40 C/C	13.80		828.00			
7	10	UNIDAD	Conector ROMEX 1/2 RX-037 3/8-Interior p/cable	11.80		118.00			
8	10	UNIDAD	Caja-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET. Pesada (2x3/4+3x1/2)	22.10		221.00			
9	10	UNIDAD	Tapa 4-Plg. OCTAG.724 (615-0130) MET. p/caja electricidad	31.70		317.00			
10	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)	25.20		252.00			
11	2	UNIDAD	Broca p/concreto D-00907 5/16x6.1/4 Plg.SDS plus MAKITA	50.40		100.80			
12	30	UNIDAD	Tubo PVC CONDUIT SCH40 1/2-Plg. 3 metros	70.40		2,112.00			
13	11	UNIDAD	Caja rectangular RR0474-M 1/2 con oreja	117.40		1,291.40			
14	8	UNIDAD	Lámpara LED Panel-T-2x2-32L865 100-277V 40W luz blanca p/techo	643.50		5,148.00			
15	3	UNIDAD	Interruptor AF2100EB sencillo 15A, blanco	77.40		232.20			
16	1	UNIDAD	Breaker QOW130 30A 1P (interrup. Termomag. 120/240V 10KACC)	165.20		165.20			
17	10	UNIDAD	Contacto 877V marfil doble 20A 125V 2P3W	80.90		809.00			
18	10	UNIDAD	Placa 2132V (1132V) marfil doble para contacto	6.20		62.00			
			Subtotal			13,012.50			
			Descuento			72.64			
			SUBTOTAL			L12,939.86			
			15% I.S.V.			L1,940.98			
			TOTAL			L14,880.84			
						L14,880.84			

Gerente General

Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100001601

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 24 de noviembre de 2023
Valido por Cinco (5) díasCotizado Por:Kelín Elisa Flores
Carcamo

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05180010	CAJA-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET.PESADA (2x3/4+3x1/2)	10.00		22.10	0.00	33.15	254.15
2	05180188	TAPA 4-PLG.OCTAG.724 (615-0130) MET.P/CAJA ELECTRICIDAD	10.00		31.70	0.00	47.55	364.55
3	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	25.20	56.48	29.33	224.85
4	01060180	BROCA P/CONCRETO D-00907 5/16x6.1/4 PLG.SDS PLUS MAKITA	2.00		50.40	0.00	15.12	115.92
5	05090045	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS	30.00		70.40	0.00	316.80	2,428.80
6	04180335	CAJA-RECTANG.RR0474-M 1/2 C/OREJA	11.00		117.40	0.00	193.71	1,485.11
7	04170010	CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE	10.00		11.80	0.00	17.70	135.70
8	06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	8.00		643.50	0.00	772.20	5,920.20
9	05011361	INTERRUPTOR AF2100EB SENCILLO 15A BLANCO	3.00		77.40	0.00	34.83	267.03
10	05030129	BREAKER QOW130 30A 1P (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	1.00		165.20	0.00	24.78	189.98
11	05020190	CONTACTO 877V MARFIL DOBLE 20A 125V 2P3W	10.00		80.90	0.00	121.35	930.35
12	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	10.00		6.20	0.00	9.30	71.30
13	05170079	GRAPA EMT SENCILLA 1/2 PLG.1-H RIG.EMT-050UL	70.00		2.90	0.00	30.45	233.45
14	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	2.00		143.45	0.00	43.04	329.94
15	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.85	16.16	10.33	79.17
16	04110025	CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO)	30.00	MTS	21.70	0.00	97.65	748.65
17	04180352	CONECTOR COPA 10-003 (611-0167) NARAN.22-14AWG P/CABLES	50.00		2.60	0.00	19.50	149.50
18	05090067	CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2-PLG.SCH40 C/C	60.00		13.80	0.00	124.20	952.20

Comentario:

SUB-TOTAL : 13,012.50

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 72.64

IMPUESTO 15% 1,940.98

TOTAL 14,880.84

* 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 461-2017 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 CÍA. S. de R.L**, Con Facturas: N°.002-002-01-00094183, de Fecha 29 de Octubre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0547/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO: DIECIOCHO (18) UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECH., NUEVE (09) UNIDADES DE CAJA-OCTAG.4 1/2x3/4 54151 METAL PESADA, NUEVE (09) UNIDADES DE TPA-OCTAG. 4-PLG OCTAG. 11103 54C6 MET.P/CAJA ELECT., VEIENTE (20) UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 1/4" RX-075 P/CABLE, CINCUENTA (50) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. TSJ 2x14 (100 MTS C/ROLLO), CINCUENTA (50) UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR. P/CABLES, DOS (02) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4"x66' VINYL, DIEZ (10) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2"-PLG. 3MTS., VEIENTE (20) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2"-PLG.SCH40 C/C., CINCO (05) UNIDADES DE BOLSAS DE GRAPA EMT AV-1/2" SENCILLA 1/2"-PLG. (46920) (10C/BLSA), CINCUENTA (50) UNIDADES DE PAQUETES (PAQ10) TORNILLO PHILL. C/R 8x11/4 PAN (10C/PAQ), CIENTO (100) UNIDADES DE TACO. EXPAN. NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA), CINCUENTA (50) METROS DE CABLE ELECT. THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO), CINCUENTA (50) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. THHN-12 BLANCO (1,524MTS C/ROLLO), DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR AF2301EB 3-VIAS TRIPLE 15A BLANCO. Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 543/2023/MAN/CN De Fecha 13 De octubre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En Los Trabajos De Reparación Y Mejoramiento Físico De La Nueva Oficina De "Archivo Físico De La Secretaria Adjunta"; La Cual Está Ubicada En El VI Nivel Del Edificio Legislativo Del Congreso Nacional. <u>Se Adjunta Copia De La Factura Original N°.002-002-01-00094183 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 19,646.12 De Fecha 29 De Octubre Del Año 2023; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0547/2023.</u>	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.



NOTA:

1. ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO, POR LO QUE AL ESTAR TERMINADO SE PRESENTARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

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 Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA
0547/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient Capít D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

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					231-00	L19,646.12	
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <u>Departamento de Mantenimiento: materiales eléctricos para</u> <u>cambio sistema iluminación nueva oficina Secretaría Adjunta</u>							
1	18	UNIDAD	Lámpara LED panel-T-2x2-32L865 100-277V 40W luz blanca p/techo					643.48	11,582.64	
2	9	UNIDAD	Caja octagonal 4 1/2x3/4 54151 metálica pesada					29.57	266.13	
3	9	UNIDAD	Tapa octagonal 4-Plg OCTAG.11103 54C6 MET.p/caja eléctrica					15.74	141.66	
4	20	UNIDAD	Conector ROMEX 3/4 RX-075 para cable					19.13	382.60	
5	50	METROS	Cable eléctrico TSJ 2x14 (100 metros cada rollo)					21.74	1,087.00	
6	50	UNIDAD	Conector COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR. p/cables					3.30	165.00	
7	2	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66"(pies) VINYL					143.48	286.96	
8	10	BOLSA	Tubo PVC CONDUIT SCH40 1/2"(pulgadas) 3 metros					70.43	704.30	
9	20	UNIDAD	Conector CONDUIT macho (966439) 1/2-Plg.SCH40 C/C					13.78	275.60	
10	5	BOLSA	Grapa EMT AU-1/2 sencilla 1/2-Plg (46920) (10 cada bolsa)					16.39	81.95	
11	50	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 8x11/4 PAN (10 cada paquete)					11.22	561.00	
12	100	UNIDAD	Taco expandible nylon S6 608006 Fischer 6MM (100 c/caja)					0.44	44.00	
13	50	METROS	Cable eléctrico THHN-12 rojo (1.524 metros cada rollo)					11.83	591.50	
14	50	METROS	Cable eléctrico THHN-12 blanco (1.524 metros cada rollo)					11.83	591.50	
15	2	UNIDAD	Interruptor AF2301EB 3-Vías triple 15A blanco					160.87	321.74	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	

Gerente General

Directora Administrativa

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO356668

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

Fecha: 23 octubre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	18.00	UNID	643.48	0.00	1,737.40	13,320.04
2	04090052	CAJA-OCTAG.4 1/2x3/4 54151 MET.PESADA	9.00	UNID	29.57	0.00	39.92	306.05
3	05180289	TAPA-OCTAG.4-PLG OCTAG.11103 54C6 MET.P/CAJA ELECT.	9.00	UNID	15.74	0.00	21.25	162.91
4	04170014	CONECTOR ROMEX 3/4 RX-075 P/CABLE	20.00	UNID	19.13	0.00	57.39	439.99
5	04110025	CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO)	50.00	MTS	21.74	0.00	163.05	1,250.05
6	04180346	CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES	50.00	UNID	3.30	0.00	24.75	189.75
7	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	2.00	ROLLO	143.48	0.00	43.04	330.00
8	05090045	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS	10.00	UNID	70.43	0.00	105.65	809.95
9	05090067	CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2-PLG.SCH40 C/C	20.00	UNID	13.78	0.00	41.34	316.94
10	05170096	GRAPA EMT AU-1/2 SENCILLA 1/2-PLG.(46920) (10C/BLSA)	5.00	BLSA	16.39	0.00	12.29	94.24
11	07010293	TORNILLO PHILL.C/R 8x11/4 PAN (10C/PAQ)	50.00	PAQ10	11.22	0.00	84.15	645.15
12	07050062	TACO EXPAN-NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.44	0.00	6.60	50.60
13	05110081	CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)	50.00	MTS	11.83	0.00	88.73	680.23
14	05110055	CABLE ELECT.THNN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO)	50.00	MTS	11.83	0.00	88.73	680.23
15	05011365	INTERRUPTOR AF2301EB 3-VÍAS TRIPLE 15A BLANCO	2.00	UNID	160.87	0.00	48.26	370.00

Comentario:

04110025- CONFIRMAR DISPONIBILIDAD ANTES DE GENERAR

CUALQUIER METODO DE PAGO

ATENCION: OSCAR VARGAS.

SUB-TOTAL : 17,083.58

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 2,562.54

TOTAL : 19,646.12

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

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

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

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



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 002-002-01-00094208** de Fecha 31 de Octubre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ 002-002-01-00094208 UNIDADES DE CORTINA 20038304 100X230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR. Estas cortinas enrollables son instaladas en las Oficinas de la Lic. Vilma Orozco, Directora Financiera de este Poder del Estado. Fueron solicitadas mediante Memorándum N°113-2023-DF-CN, de fecha 27/10/2023, firmado por la Lic. Vilma Kristal Orozco Montoya, Directora Financiera del Congreso Nacional. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0564/2023, de fecha 31/10/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L 3, 945.01	  LIC. VILMA KRISTAL OROZCO DIRECTORA FINANCIERA CONGRESO NACIONAL

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

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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023

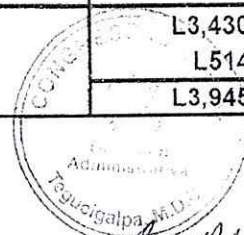
ORDEN DE COMPRA 0564/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S			CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					358-00	L3,945.01
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	358-00	UNIDAD	350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO <i>Requerido por la Dirección Financiera</i>	1,143.48	3,430.44				
			CORTINA 20038304, 100x230 CMS., COLOR BLANCO ENROLLABLE, NAKAR. CÓDIGO: 03190103 -----ÚLTIMA LINEA----- CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO RECIBIDO POR: David Andino FECHA: 31-oct-2023 HORA: 10:25 AM						
			SUBTOTAL		L3,430.44				
			15% I.S.V.		L514.57				
			TOTAL		L3,945.01	L3,945.01			

Gerente General
Ind. David Armando Reyes Osorio



Directora Administrativa
Lic. Anna 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.: S01T11CO356474

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

Fecha: 19 octubre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03190103	CORTINA 20038304 100x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	3.00	UNID	1,143.48	0.00	514.57	3,945.01

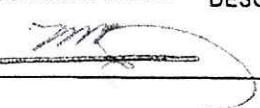
Comentario:

ATENDIO AZALIA . ATENCION RUBEN VARELA .

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

MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 3,430.44

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 514.57

TOTAL : 3,945.01

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
 REPUBLICA DE HONDURAS
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V., Con Factura: N°.002-002-01-00094220 de Fecha 01 de Noviembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE PLATINA HIERRO APROX.1/8X1X6 MTS, DIEZ (10) UNIDADES DE BISAGRA BRPH0004 4PLG.P/PORTON UNIDAD, UN (01) 1/4 PINTURA METALTEC 610 1/4 ALUMINIO ANTICORR, DOS (02) LITROS DE THINER K32-1LTS LACA (MD116) KATIVO, ONCE (11) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011- 1/8-PLG.44LBS.CAJA, TRES (03) UNIDADES DE DISCO DW8427 7X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW44540-PH 4.1/2X1/4X7/8 DESBASTE METAL DEWALT, CIENTO (100) UNIDADES DE TACO EXPAN.NYLON S12 50112 FISCHER 12MM (25C/CAJA) ARENA DE RIO BOLSA, CIENTO (100) UNIDADES DETORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16X2.1/2, DIEZ (10) UNIDADES DE PASADOR PAS-66 (43697) -PLG.NEGRO HERMEX, CINCO (5) UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADR.40X40X2.00MM, UNA (01) UNIDAD DE TUBO HIERRO GALV.CUAD.1.5MM 2X2-PLG.X6MTS, CIENTO (100) UNIDADES DE ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL. <u>Estas Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.586/2023/MANT/CN, De Fecha 31 De Octubre Del Presente Año 2023, Para La Construcción De Las Paredes Divisorias De Cada Inodoro En El Proyecto Remodelación Del Baño De Uso General, Ubicado En El I Nivel Del Edificio Comisiones Del Congreso Nacional.</u> <u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°.002-002-01-00094220 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 12,792.22, Esta Compra Se Realizó Con Orden De Compra Numero 0568/2023 De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

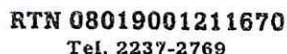


NOTA: se realizó un cambio de medida en las 100 unidades de arandela lisa-3/16 Fwl-010 Galv.Pul. Por Una Medida De Arandela Lisa-1/4 Fwl-04 Galv.Pul, lo cual hizo que se cambiara la factura con N°.002-002-01-00094210 con fecha 31 de octubre del presente año 2023 a la factura con N°.002-002-01-00094220 de fecha 01 de noviembre del año 2023 sin que esta sufriera un incremento o disminución en su valor total. Se adjunta tanto la factura anulada y también la nueva factura.

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

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

Cc. Archivo/MANT.
D:\MANT



ORDEN DE COMPRA 0568/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023

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

CONFIDENTIAL L12,792,22

Direction
Administrativa

Teg...

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No 601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: s0111co357188

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

Fecha: 31 Octubre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Britho

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12010003	PLATINA HIERRO APROX. 1/8x1x6 MTS	3.00	UNID	130.43	0.00	58.69	449.98
2	03101190	BISAGRA BRPH0004 4PLG.P/PORTON UNIDAD	10.00	UNID	32.17	0.00	48.26	369.96
3	10020575	PINTURA METALTEC 610 1/4 ALUMINIO ANTICORR.	1.00	1/4	256.52	0.00	38.48	295.00
4	22040006	THINER K32-1LT LACA (MD116) KATIVO	2.00	LITR	94.78	0.00	28.43	217.99
5	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	11.00	LB	30.38	0.00	50.13	384.31
6	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	3.00	UNID	59.13	0.00	26.61	204.00
7	20060014	DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	1.00	UNID	33.04	0.00	4.96	38.00
8	07050058	TACO EXPAN.NYLON S12 50112 FISCHER 12MM (25C/CAJA)	100.00	UNID	1.81	0.00	27.15	208.15
9	07010074	TORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16x2.1/2	100.00	UNID	5.48	0.00	82.20	630.20
10	03101206	PASADOR PAS-66 (43697) 6-PLG NEGRO HERMEX	10.00	UNID	41.30	0.00	61.95	474.95
11	10090011	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.40x40x2.0MM	16.00	UNID	478.26	0.00	1,147.82	8,799.98
12	09300004	TUBO HIERRO GALV.CUAD.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS	1.00	UNID	547.83	0.00	82.17	630.00
13	08050215	ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL.	100.00	UNID	0.78	0.00	11.70	89.70

Comentario:

ATENCIÓN DAVID ANDINO ..

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

MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 11,123.67

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,668.55

TOTAL : 12,792.22

cotización corregida

* 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)



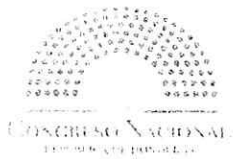
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V., Con Factura: N°.002-001-01-06965252 de Fecha 10 de Noviembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DIECIOCHO (18) UNIDADES DE ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4X10' MET. OCHO (08) UNIDADES DE MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE, DOS (02) UNIDADES DE ESPONJA 7456-T C41 610-7031 3M 7-1/2X4-3/8X2-1/16 USOP PESADO, DOS (02) UNIDADES DE SELLADOR KAT-633-GLN CONCRETO FINO, CINCUENTA (50) PUEGOS DE LIJA P/MADERA D081-120 (081) 9X11-PLG.PAPEL, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGX250'221651 (604-6601). OCHO (08) CEN DE TORNILLO P/TAB.YESO DSFPS #6 1.1/4 PUNTA BROCA, OCHO (08) UNIDADES DE LAMINA PERMABASE ½ PLG 4X8ZGRIS (111048). <u>Estas Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.589/2023/MANT/CN, De Fecha 01 De Noviembre Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados En La Construcción De Las paredes Divisorias De Los Sanitarios En El Baño De Uso General Que Se Encuentra En Remodelación, Ubicado En El I Nivel Del Edificio Comisiones Del Congreso Nacional.</u> <u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°.002-001-01-06965252 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 18,072.55, Esta Compra Se Realizó Con Orden De Compra N°.0592/2023 De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL  Nelson Guzmán 10/11/2023 2:40 PM

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) días del Mes de Octubre del año Dos Mil Veintitrés (2023).


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



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0592/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
		1)	2023	0011	11					231-00
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS					
					Parciales Según Cuenta	TOTALES				
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Requerido por el Departamento de Mantenimiento: materiales varios p/ instalación tabla-yeso baños, 1 Nivel, Edif. Comisiones</i>		- - -					
1	8	CIEN	Tornillo para tabla yeso DSFPS #6 1.1/4 punta broca	29.57	✓ 236.56					
2	18	UNIDAD	Angulo esquinero p/tabla yeso (079-2424) 1.1/4x10'(pies) MET.	113.04	✓ 2,034.72					
3	10	UNIDAD	Lámina PERMABASE 1/2"(pulgadas) 4x8'(pies) gris (111048)	1,013.04	✓ 10,130.40					
4	8	UNIDAD	Masilla LATICRETE 3115 gris 44 libras p/lámina PERMABASE	226.09	1,808.72					
5	2	UNIDAD	Esponja 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 uso pesado	104.35	208.70					
6	2	GALÓN	Sellador KAT-633 galón, concreto fino	517.39	1,034.78					
7	50	PLIEGO	Lija para madera D081-120 (C081) 9x11"(pulgadas) papel	3.70	185.00					
8	1	ROLLO	Cinta p/tabla yeso 2.1/16-Plq x 250'(pies) 221651 (604-6601)	100.00	100.00					
			Subtotal		15,738.88					
			Descuento		23.62					
			Subtotal		15,715.26					
			15% I.S.V.		2,357.29					
			TOTAL		18,072.55					
					- - - - - - -					
			SUBTOTAL		L15,715.26					
			15% I.S.V.		L2,357.29					
			TOTAL		L18,072.55	L18,072.55				

Gerente General

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T68CO357186

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 01 noviembre 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	07050151	TORNILLO P/TAB.YESO DSFPS #6 1.1/4 PUNTA BROCA	8.00	CIEN	29.57	0.00	35.48	272.04
2	03990010	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET.	18.00	UNID	113.04	0.00	305.21	2,339.93
3	09020057	LAMINA PERMABASE 1/2 PLG 4x8'GRIS (111048)	10.00	UNID	1,013.04	0.00	1,519.56	11,649.96
4	09350398	MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE	8.00	UNID	226.09	0.00	271.31	2,080.03
5	11120219	ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO	2.00	UNID	104.35	0.00	31.31	240.01
6	22020104	SELLADOR KAT-633-GLN CONCRETO FINO	2.00	GAL	517.39	0.00	155.22	1,190.00
7	10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	50.00	PLGO	3.70	23.62	24.21	185.59
8	46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	100.00	0.00	15.00	115.00

Comentario:

Larach & Cia
KAREN AYALA
Asistente de Tienda
V.B. 10/11/23

SUB-TOTAL : 15,738.88
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 23.62
IMPUESTO 15% : 2,357.29
TOTAL : 18,072.55

* 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 CÍA. S. de R.L**, Con Facturas: N°.002-001-01-06969155, de Fecha 14 de Noviembre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0602/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO: CUATRO (04) UNIDADES DE CEPILLO S535BI 5/0.40 MET. INOX.C/MANGO (STD.MANUAL), DOS (02) UNIDADES DE MARTILLO JL24116 16-ONZ. (104-4809) HULE MANGO MAD., CUATRO (04) UNIDADES DE ESPATULA ET-2-1/2R5X 2.1/2 (15855) 5-USOS INOX. TRUPER, CINCUENTA (50) PUNOS DE LIJA P/METAL C99-180C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA, DOS (02) UNIDADES DE GAFAS GOT-X (14214) TRANSP. DE SEGUR. PROFESIONAL TRUPER, SEIS (06) UNIDADES DE ESPONJA 85-435 (916-0979) 8.1/2x7x2 PLG P/LIMPIEZA, DOS (02) GALONES DE LIMPIADOR ACIDO MURIATICO-1 GLN., TRES (03) ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZ. 3M 310 2-PLGx60' (PIE) NEGRA, DOS (02) UNIDADES DE CEPILLO 5122 BUQUE 5X13 FIBRA PLAST.C/MANGO 2200 (COMPLETO), UNA (01) UNIDAD DE GALÓN DE PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO, TRES (03) UNIDADES DE BROCHA 222 2-PGL. EL CASTOR (GREDOS) MGO. MAD. BARNIZ CLARO, DOS (02) UNIDADES DE MASCARILLA RES-X 1-CARTUCHO (13732) TRUPER, CUATRO (04) UNIDADES DE PARES DE GUANTE GU-IND-M (14268) MED. LATEX INDUST. EXT. LGO. TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE PARES DE REP.P/MASCARILLA CAR-VI (13734) (2PZS) CARTUCHO TRUPER, Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 614/2023/MAN/CN De Fecha 10 De Noviembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En Los Trabajos De Instalación De Las "Cintas Antideslizantes", En Las Gradas De Acceso Hacia El I Nivel Del Edificio De Comisiones, Ya Que, Las Instaladas Actualmente, Ya Dieron Su Vida Útil Y No Están Cumpliendo Con El Objetivo De Evitar Accidentes Por Deslizamiento <u>Se Adjunta Copia De La Factura Original N°.002-001-01-06969155 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 12,662.11 De Fecha 14 De Noviembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0602/2023.</u>	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.



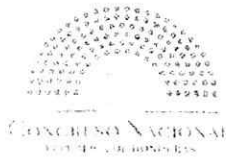
NOTA:

1. ESTE PROYECTO NO SE HA EJECUTADO, POR LO QUE AL ESTAR TERMINADO SE PRESENTARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURIA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA
0602/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient Capit D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE	
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA		
					PROG.	PROG.				
1)	2023	0011	11					231-00	L12,662.11	
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <u>Requerido por el Departamento de Mantenimiento: materiales</u> <u>antideslizantes gradas del II Nivel a la Plaza Edif. Comisiones</u>							
1	50	PLIEGO	Lija para metal C99-180C 9x11 Plg. Papel uso con agua					6.47		323.50
2	2	UNIDAD	Gafas GOT-X (14214) transp. seguridad profesional, Truper					216.00		432.00
3	6	UNIDAD	Esponja 85-435 (916-0979) 8. 1/2x7x2 pulgadas para limpieza					74.00		444.00
4	2	UNIDAD	Limpiador ácido muriático-1 galón					191.00		382.00
5	3	ROLLO	Cinta antideslizante 3M 310 2-plg. X 60'(pies) negra					1,505.00		4,515.00
6	2	UNIDAD	Cepillo 5122 Buque 5x13 fibra plástico con mango 2200 completo					239.00		478.00
7	1	UNIDAD	Pegamento MB-5050 1 galón MAXIPEGA, amarillo					660.00		660.00
8	3	UNIDAD	Brocha 222 2 Plg. El Castor (GREDOS) mango madera barniz claro					22.00		66.00
9	2	UNIDAD	Mascarilla RES-X 1-cartucho (132732), marca Truper					669.00		1,338.00
10	4	UNIDAD	Guante GU-IND-M (14268) MED.Látex industrial EXT.Lgo.Truper					187.00		748.00
11	2	UNIDAD	REP.P/mascarilla CAR-VI (13734) (2 piezas) cartucho, Truper					217.00		434.00
12	4	UNIDAD	Cepillo S535BI 5H/0.40 MET.INOX.con mango (STD. Manual)					160.90		643.60
13	2	UNIDAD	Martillo JL24116 16 onzas (104-4809) hule mango madera					126.10		252.20
14	4	UNIDAD	Espátula ET-2-1/2R5X2.1/2 (15855) 5 usos inoxidable Truper					81.70		326.80
			Subtotal							11,043.10
			Descuento							32.57
			Subtotal							11,010.53
			15% I.S.V.							1,651.58
			TOTAL							12,662.11
			SUBTOTAL							L11,010.53
			15% I.S.V.							L1,651.58
			TOTAL							L12,662.11
										L12,662.11



RECIBIDO
13/11/2023
3:06 p.M.

Gerente General
Ina. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100000579

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 09 de noviembre de 2023
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10120047	LIJA P/METAL C99-180C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	50,00	PLGO	6,47	32,57	43,64	334,57
2	08050131	GAFAS GOT-X (14214) TRANSP.DE SEGUR.PROFESIONAL TRUPER	2,00		216,00	0,00	64,80	496,80
3	55100105	ESPONJA 85-435 (916-0979) 8.1/2x7x2 PLG P/LIMPIEZA	6,00		74,00	0,00	66,60	510,60
4	55010041	LIMPIADOR ACIDO MURIATICO-1 GLN	2,00		191,00	0,00	57,30	439,30
5	08990022	CINTA ANTIDESLIZ.3M 310 2-PLGx60' NEGRA	3,00	ROLLO	1505,00	0,00	677,25	5.192,25
6	02170265	CEPILLO 5122 BUQUE 5X13 FIBRA PLAST.C/MANGO 2200 (COMPLETO)	2,00		239,00	0,00	71,70	549,70
7	24020065	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	1,00		660,00	0,00	99,00	759,00
8	23010072	BROCHA 222 2-PLG. EL CASTOR (GREDOS) MGO.MAD.BARNIZ CLARO	3,00		22,00	0,00	9,90	75,90
9	08050069	MASCARILLA RES-X 1-CARTUCHO (13732) TRUPER	2,00		669,00	0,00	200,70	1.538,70
10	08130035	GUANTE GU-IND-M (14268) MED.LATEX INDUST.EXT.LGO.TRUPER	4,00		187,00	0,00	112,20	860,20
11	08050057	REP.P/MASCARILLA CAR-VI (13734) (2PZS) CARTUCHO TRUPER	2,00		217,00	0,00	65,10	499,10
12	40010046	CEPILLO S535BI 5H/0.40 MET. INOX.C/MANGO (STD MANUAL)	4,00		160,90	0,00	96,54	740,14
13	01030043	MARTILLO JL24116 16-ONZ.(104-4809) HULE MANGO MAD.	2,00		126,10	0,00	37,83	290,03
14	01060746	ESPATULA ET-2-1/2R5X 2.1/2 (15855) 5-USOS INOX.TRUPER	4,00		81,70	0,00	49,02	375,82

Comentario:

SUB-TOTAL : 11.043,10

EXENTO : 0,00

DESCUENTOS Y REBAJAS 32,57

IMPUESTO 15% 1.651,58

TOTAL 12.662,11

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

SALA #1

FIRMA: 

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L**, Con Facturas: **N°.002-001-01-06969242**, de Fecha **14 de Noviembre del año 2023**, Con Orden De Compra **N°.0603/2023**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO: TRES (03) UNIDADES DE EXTRACTOR DE AIRE BFQ90MER/690308 (613-2443) 4PLG.AIR KING, DOS (02) UNIDADES DE DUCTO 412 (834-2743) 4-PLG.X8' (PIES) ALUMINIO FLEXIBLE, UNA (01) BOLSA DE COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BOLSA. VOLTECK, DOS (02) UNIDADES DE YEE PVC SANIT.LISA 3-PLG P.D.SENCILLA, CINCO (05) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO, DOS (02) UNIDADES DE TUBO PVC SANIT. SDR64 3x20' (PIES), CINCUENTA (50) UNIDADES DE TACO EXPANDIBLE NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), CINCO (05) PAQUETES DE TORNILLO PHILLIPS C/R 10x1.1/2 PAN (10 CADA PAQUETE). <u>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.613/2023/MANT/CN, De Fecha 09 De Noviembre Del Presente Año 2023, Solicitando La Compra De Materiales Para La Instalación Del Sistema De Extracción De Gases, En La Continuación De Los Trabajos De Los Baños De Uso General Ubicados En El I Nivel Del Edificio De Comisiones, Del Congreso Nacional.</u> <u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°.002-001-01-06969242, De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 7,622.87 Esta Compra Se Realizó Con Orden De Compra Numero 0603/2023 De Dirección Administrativa Del Congreso Nacional Con Fecha 13 De Noviembre Del 2023.</u>	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA:

1. ESTE PROYECTO NO SE HAEJECUTADO, POR LO QUE AL ESTAR TERMINADO SE PRESENTARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

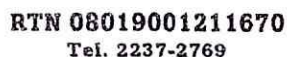
06/08



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT



ORDEN DE COMPRA 0603/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

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

C A R G O S	No.		AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
				ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)		2023	0011	11				231-00	L7,622.87
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
									Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <u>Requerido por el Departamento de Mantenimiento: materiales sistema extracción de gases, baños I Nivel Edf.Comisiones</u>							
1	3	UNIDAD	Extractor de aire BFQ90MER/690308 (613-2443) 4 Ptg.air King					1,673.91	5,021.73	
2	2	UNIDAD	Ducto 412 (834-2743) 4-Ptg.x8'(pies) aluminio flexible					356.52	713.04	
3	1	UNIDAD	Collarin CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25c/bolsa Volteck					40.43	40.43	
4	2	UNIDAD	Yee PVC SANIT. Lisa 3-Ptg. P.D. Sencilla					66.08	132.16	
5	5	UNIDAD	Codo PVC SANIT.3-Ptg.90 grados liso					39.13	195.65	
6	2	UNIDAD	Tubo PVC SANIT. SDR64 3x20' (pies)					178.26	356.52	
7	50	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 c/caja)					0.86	43.00	
8	5	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)					25.21	126.05	
			-----ÚLTIMA LINEA-----						-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
			</							

13/11/2023
4:03 P.M.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347 larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com		 #1 en Ferretería Tel.:2237-8171
COTIZACION No.:S01C0100000519		

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL Principal Tegucigalpa	Fecha: 09 de noviembre de 2023 Valido por Cinco (5) días Cotizado Por:Karen Ayala
--	---

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05450002	EXTRACTOR DE AIRE BFQ90MER/690308 (613-2443) 4PLG.AIR KING	3,00		1673,91	0,00	753,26	5.774,99
2	04390011	DUCTO 412 (834-2743) 4-PLG.x 8' ALUMINIO FLEXIBLE	2,00		356,52	0,00	106,96	820,00
3	05180271	COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG 25C/BLSA.VOLTECK	1,00		40,43	0,00	6,06	46,49
4	10070036	YEE PVC SANIT.LISA 3-PLG.P.D.SENCILLA	2,00		66,08	0,00	19,82	151,98
5	10070005	CODO PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO	5,00		39,13	0,00	29,35	225,00
6	10060011	TUBO PVC SANIT.SDR64 3x20'	2,00		178,26	0,00	53,48	410,00
7	07050060	TACO EXPAN NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	50,00	UNID	0,86	0,00	6,45	49,45
8	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1 1/2 PAN (10C/PAQ)	5,00	PAQ10	25,21	0,00	18,91	144,96

Comentario:	SUB-TOTAL :	6.628,58
	EXENTO :	0,00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
	IMPUESTO 15%	994,29
	TOTAL	7.622,87

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

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso. *Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. * IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



ACTA DE RECEPCIÓN

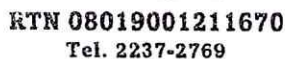
Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L, Con Factura: N. ° 002-001-01-06969281 de Fecha 14 de Noviembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO D-00876 1/4X6. 1/2 PLG.SDS-PLUS MAKITA, TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO D-24371 1/4X12 PLG MAKITA, TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO D-24402 3/8X6 PLG MAKITA, TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO 613-260 3/4X16X18 PUNTA CARBURO, TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO D-24387 5/16X6 PLG MAKITA, TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO D-00907 5/16X6.1/4 PLG.SDS PLUS MAKITA, TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO D-00929 3/8X6.1/4 PLG SDS PLUS MAKITA. TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO 613-180 3/8X16X18 PUNTA DE CARBURO, TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO BS-5/16X12 SDI (11270) TRUPER, Este Lote De Brocas Para Concreto De Diferentes Diámetros Y Longitud SDS (Sistema De Impulso Ranurado) Así Como Para Mandril Normal Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante Memorándum N°610/2023/MAN/CN, De Fecha 09 De Noviembre Del Año 2023, Quedan En Custodia Del Depto. De Mantenimiento Para Ser Utilizados En Los Diferentes Trabajos De Obras Civiles Realizados Por Nuestro Personal Técnico. Esta Compra se realizó mediante Orden Compra 0600/2023, de fecha 13/11/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia., fotografías de los materiales comprados, el <u>Valor total de la Factura L2,471.99.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0600/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

[illegible]

13/11/2023
4:00 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

Araceli Cruz
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez, 51 años

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100000284

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 06 de noviembre de 2023

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01060138	BROCA P/CONCRETO D-00876 1/4x6 1/2 PLG.SDS-PLUS MAKITA	3,00		50,43	0,00	22,69	173,98
2	01060556	BROCA P/CONCRETO D-24371 1/4x12 PLG MAKITA	3,00		71,30	0,00	32,09	245,99
3	01060558	BROCA P/CONCRETO D-24402 3/8x6 PLG MAKITA	3,00		29,57	0,00	13,31	102,02
4	01060355	BROCA P/CONCRETO 613-260 3/4x16x18 PUNTA CARBURO	3,00		200,00	0,00	90,00	690,00
5	01060566	BROCA P/CONCRETO D-24387 5/16x6 PLG MAKITA	3,00		29,57	0,00	13,31	102,02
6	01060354	BROCA P/CONCRETO 613-180 3/8x16x18 PUNTA DE CARBURO	3,00		165,22	0,00	74,35	570,01
7	01060045	BROCA P/CONCRETO BS-5/16x12 SDI (11270) TRUPER	3,00		64,35	0,00	28,96	222,01
8	01060180	BROCA P/CONCRETO D-00907 5/16x6 1/4 PLG.SDS PLUS MAKITA	3,00		50,43	0,00	22,69	173,98
9	01060181	BROCA P/CONCRETO D-00929 3/8x6 1/4 PLG SDS PLUS MAKITA	3,00		55,65	0,00	25,04	191,99

Comentario:

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

SALA # 1

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 2.149,56

EXENTO : 0,00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00

IMPUESTO 15% 322,43

TOTAL 2.471,99

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-06969412 de Fecha 14 de Noviembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<u>SE COMPRÓ:</u> CINCUENTA (50) UNIDADES DE SIERRA P/H.SANDCUT 39053000-24DX12, CINCUENTA (50) UNIDADES DE SIERRA P/H.SANDCUT 39053000-18DX12, DOCE (12) UNIDADES DE DERRIPIADOR LIQ.HQ480 900ML (DESATORADOR) P/CAÑERIA, DIEZ (10) UNIDADES DE MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑO Y COCINAS, CUATRO (04) UNIDADES DE GRASA SL3330 (995-4785) 14-ONZ. GRAFITADA MULTIUSO, UNA (01) CDTA DE MASILLA THERMOTEX 5 AÑOS BLCO.19LTS FIBRATADO, DIEZ (10) UNIDADES DE MASILLA SISTA 52026 FT101 280ML GRIS USO GENERAL, DIEZ (10) PAQUETES DE TACO EXPAN.PLAST.013T #6 (817-1035) (10 C/PAQ) C/TORNILLOS. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.595/2023/MAN/CN De Fecha 03 De Noviembre Del Año 2023, Ya Que Actualmente El Depto. De Mantenimiento No Cuenta Con Sierra Diente Fino Y Diente Grueso Para Segueta Destapador De Cañería Masilla O Silicón Transparente Y Gris, Grasa Grafitada, Impermeabilizante Fibratado Y Tacos Expandibles Plásticos. Todos Estos Materiales Son De Uso Diario En Los Diferentes Trabajos Realizados Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cía S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-06969412 Con Orden De Compra 0601/2023, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 14,818.24, y las Fotografías De Los Materiales que fueron comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Noviembre del año Dos Mil veintitrés (2023).

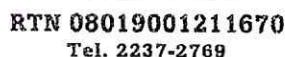


ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

D.

08/10/23



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 NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA
0601/2023

ORDEN DE PAGO No.

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

[illegible]

1261340

13/11/2023

4:01 p.m.

Gerente General

Ing. David Armando Boyer Acosta

Directora Administrativa

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T68CO357202

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 01 noviembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03050187	TACO EXPAN.PLAST.013T #6 (817-1035) (10 C/PAQ) C/TORNILLOS	10.00	PAQ10	43.48	0.00	65.22	500.02
2	09350154	MASILLA SISTA 52026 FT101 280ML GRIS USO GENERAL	10.00	UNID	365.22	0.00	547.83	4,200.03
3	01022389	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-24Dx12	50.00	UNID	23.48	0.00	176.10	1,350.10
4	01022388	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12	50.00	UNID	23.48	0.00	176.10	1,350.10
5	55010055	DERRIPIADOR LIQ.HQ480 900ML (DESATORADOR) P/CAÑERÍA	12.00	UNID	86.09	0.00	154.96	1,188.04
6	09350150	MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINAS	10.00	UNID	234.78	0.00	352.17	2,699.97
7	08120106	GRASA SL3330 (995-4785) 14-ONZ. GRAFITADA MULTIUSO	4.00	UNID	213.04	0.00	127.82	979.98
8	09350119	MASILLA THERMOTЕК 5 AÑOS BLCO.19LTS FIBRATADO	1.00	CBTA	2,217.39	0.00	332.61	2,550.00

Comentario:

Larach & Cia
KAREN AYALA
Asist. Jefe de Negocio
v.e. - 01/11/23

SUB-TOTAL : 12,885.43

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,932.81

TOTAL : 14,818.24

* 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 con el comprobante de retención de impuestos.

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01667/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154970		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE** CÓDIGO _____

La cantidad de **VEINTIUN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**
(En números) (En letras)

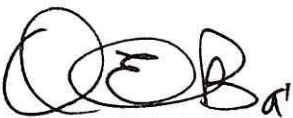
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	00001	320				311-00	L. 21,395.00
	2								
	3								
	4								
	5								

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

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


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000178 fecha 18 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 106 COFFE BREAK

Servido en la reunión de la Bancada Libre con el ministro de Energía
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de diciembre del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

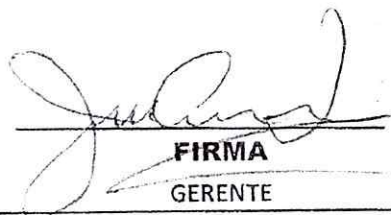
CORRELATIVO

242/2023

Fecha de Solicitud:		13 DE DICIEMBRE DEL 2023		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		BAMCADA LIBRE			
Fecha de Evento:		13 DE DICIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:				Salón:	CULTURAL
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	106	BOQUITAS	106	L35.00	3,710.00
2					-
3					
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		3,710.00
			15% I.S.V.		556.50
			TOTAL		4,266.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL



COTIZACIÓN

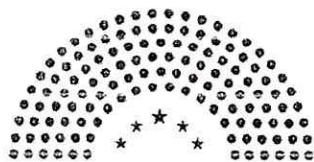
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 13 de DICIEMBRE DEL 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	BOQUITAS	106	L35	L3,710
2				
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	3,710.00
15% I.S.V.	L556.50
TOTAL	4,266.50

GERENTE GENERAL
BOQUITAS RIVERA R.C.
BRENDA RIVERA
RTN: 08011984058854
TEGUCIGALPA, HONDURAS.



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000168 fecha 08 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 180 COFFE BREAK
- 132 BOQUITAS
- 39 SÁNDWICH

Servido en las siguientes reuniones audiencias públicas, reuniones de comisiones y capacitación sobre el uso del extinguidor

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de diciembre del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONSEJO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

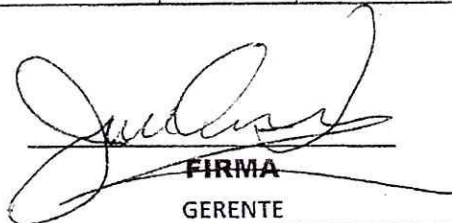
CORRELATIVO

243/2023

Fecha de Solicitud:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023		BOQUITAS RIVERA R.C		
Nombre de Evento:	REUNIONES VARIAS DE COMISION Y CAPACITACION				
Fecha de Evento:	08 DE DICIEMBRE DEL 2023				
Solicitado por:		Salón:	CULTURAL		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	180	COFFEE BREAK	180	L65.00	11,700.00
2	132	BOQUITAS	132	35.00	4,620.00
3	39	SANDWICH	39	35.00	1,365.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			17,685.00
		15% I.S.V.			2,652.75
		TOTAL			20,337.75

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

RTN 0801-1984-058854
TEL 36715671
COL LA TRAVESIA ,CALLE
PRICIPAL



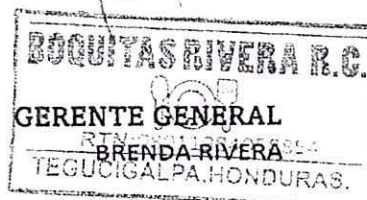
COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 08 de diciembre del 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	coffee break	180	L65.00	L11,700
2	boquitas	132	L35.00	L4,620.00
3	sandwich	39	L35.00	L1,365
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	17,685.00
15% I.S.V.	L2,652.75
TOTAL	20,337.75



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01655/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154801		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11					VARIAS	L. 5,750.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1		421-40 ELECTRODOMESTICOS		1,875.00
2		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		L. 3,875.00
3		CANC..DE FACTURA No. 000-004-01-000010258/10263 POR LA COMPRA PERCOLADORA MARCA DURABRAND DE 60 TAZAS Y COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO ,DE DOS MARCA KINGSTON,EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE TECNICO COMO SER ALMACENAMIENTO DE SOFTWARE PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS ESENCIALES TAREAS DIARIAS RESPALDOS DE INFORMACION, SEGUNREQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA Y GERENCIA DE COMUNICACIONES DE ESTE PODER.		
		VALOR FACTS., 6,612.50		
		271-14 862.50		
		A CANCELAR 5,750.00		
		Elaborado por: <i>Gelber Salgado</i> 5-1-2024 <i>GMA</i>		
		0824198400966		
		CANCELAR Papelería Honduras, S. de R.L.		
				
		TOTAL		L. 5,750.00

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE DICIEMBRE 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 278-2023

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 07/12/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00010258
COSTO:	L. 4,456.25
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE TECNOLOGIA

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

☐

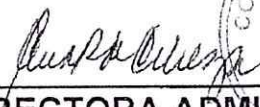
Servicios y otros

☐

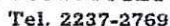
CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO DURO EXTERNO 2TB	KINGSTON	XS1000	50026B72831A33E9	L. 3,875.00	L. 3,875.00
SUB-TOTAL						L. 3,875.00
ISV 15%						L. 581.25
TOTAL						L. 4,456.25



UNIDAD DE BIENES
ING. HÉCTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEIL



ORDEN DE COMPRA		
0656/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2023

Código Suplidor	Nombre	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.
-----------------	--------	------------------------------

[illegible]

Gerencia General

Directora Administrativa

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 04 de Diciembre del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica de Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras

Tel: 88321531

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

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Disco duro externo de dos teras Kingston SX510002000G	L 3,875.00	L 3,875.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas	L 3,875.00	L 3,875.00
			Mas el 15% de Ventas	L 581.25	L 581.25
			Total.	L 4,456.25	L 4,456.25


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 280-2023

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 11/12/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00010263
COSTO:	L. 2,156.25
CON GARANTÍA POR:	3 MESES
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE COMUNICACIONES

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina

☐

Materiales

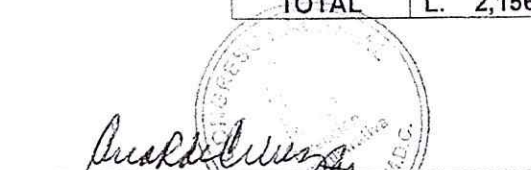
☐

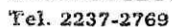
Servicios y
otros

☐

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	CAFETERA 60 TASAS	DURABRAND	DK60A	-----	L. 1,875.00	L. 1,875.00
					SUB-TOTAL	L. 1,875.00
					ISV 15%	L. 281.25
					TOTAL	L. 2,156.25


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



Directora Administrativa

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1355,
Aguacatán, M.D.C.
PRN 2235-5215
Ext. 2229-7782
E-mail: populacion@rednacional.org.gt

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e mail cliente:

JUNE 17, 1971, Vol. 20, No. 24

Congreso Nacional de la Republica

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

Apertura

Depto de compras /

— 12 —

Validez oferta 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

Fredy Galo

2. adriana.boncinastigugliano@com.nv

91 N Ns 08019022420117

6. QUESTIONS TO ASK WHEN YOU ARE CHOOSING AN ORGANIZATION AND A COMMUNICATION STRATEGY

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			1,875.00	1,875.00
		Sub-Total		1,875.00
		Ventas exentas		
		Mas Ventas Grabadas		1,875.00
		Mas el 15% de Ventas		281.25
		Total		2,156.25



FREDY ANTONIO RAYO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01646/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154805		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R J S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1		2023	0001	11			323-00	L. 32,500.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																		
	2																		
	3																		
No.	DESCRIPCIÓN												CÓDIGO BIENES NACIÓN		IMPORTE				
	323-00 PRENDAS DE VESTIR CANCS.FACTURA 000-001-01-00007628 POR LA ELABORACION DE CIENTO TREINTA (130) CAMISAS FULL SUBLIMADAS CON 7 LOGOS COMO DONACION A LA ASOCIACION DE SCAUTS DE HONDURAS PARA RESPALDAR A JOVENES ENTRE EDADES DE 16 Y 21 AÑOS EN EVENTO CENTROAMERICANO DENOMINADO 23 REVER MOOT SOBREGIONAL A REALIZARSE DEL 26 DICIEMBRE 2023 AL 01 DE ENERO 2024,EN SAN SALVADOR SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 37,375.00 271-14 4,875.00 VALOR A PAGAR 32,500.00												L.		32,500.00				
Elaborado por: Jose Francisco 0703199705560 22/12/2023																			
																			
												L.		32,500.00					

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE DICIEMBRE 2023


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE ENTREGA

El despacho de Presidencia, recibe de conformidad la cantidad de ciento treinta (130) camisetas sublimadas con siete logos según requisición realizada bajo Memorándum PCN-328-2023, que serán entregadas a la Asociación de Scouts de Honduras.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de diciembre de 2023.



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
Dirección del Despacho de Presidencia
Congreso Nacional

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

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

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

Cotización

EST-004042

Cliente
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670

Fecha de la
cotización : 25 nov 2023

Vendedor : Marvin López

#	Artículo & Descripción	Cant	Precio unitario	Total
1	Camisas sencillas, sublimadas con 6 logos	130.00	250.00	32,500.00
	Subtotal			32,500.00
	ISV (15%)			4,875.00
	Total			L.37,375.00

Importe en letras: *Treinta y siete mil
trescientos setenta y cinco*

Términos y condiciones

50% anticipo 50% contra entrega

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

ORDEN DE PAGO No.		
01671/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154968		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO

La cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCE.F.No. 000-001-01-00002813 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIA PERIODO DEL 04 AL 10 DICIEMBRE 2023 SEGUN REQUERIMIENTO DE DIRECCION DE SEGURIDA INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACI. 152,214.00 271-14 19,854.00 A CANCELAR 132,360.00 <i>Wilfredo Aguilar Lopez</i> <i>1016-1967-00919</i>		132,360.00
		 CANCELADO		
		TOTAL		L. 132,360.00

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



Pagador Especial





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. 01668/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154971		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO

Páguese a favor de SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CÓDIGO

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023		0001	11				VARIAS	76,825.00
2									
3									
4									
5									

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

22 DE NOVIEMBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

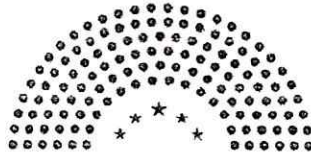
236/2023

Fecha de Solicitud:		21 DE NOVIEMBRE		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		VARIAS REUNIONES DE BANCADAS			
Fecha de Evento:					
Solicitado por:				Salón:	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	500	COMIDAS EJECUTIVAS	500	L135.65	67,825.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		67,825.00
			15% I.S.V.		10,173.75
			TOTAL		77,998.75

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
GERENTE



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001739 fecha 30 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 500 COMIDAS EJECUTIVAS

Servido en las siguientes reuniones

- Reuniones de Junta Directiva
- Audiencias publicas
- comisión que elabora nueva Ley de Contratación del estado
- Comisión del H, D Rafael Sarmientos seguridad y prevención ciudadana
- Reuniones de Agenda social de la presencia

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos

RECIBIDO
2023-11-30
15:45:00
17-8
15,75-70 84
15,75-70 84
15,75-70 84



Lorena's Snacks

Colonia Mayaguez, Bloque H, Casa 1613. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

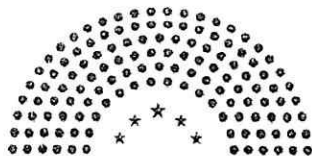
SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
1	COMIDAS EJECUTIVAS	500	L135.65	L67,825.00
2				L0.00
3				L0.00
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
			Sub-total	L67,825.00
			Sub-total	L67,825.00
			15% ISV	L10,173.75
			Total	L77,998.75

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



Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001744 fecha 07 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

• **80 CENAS ECONOMICAS**

Servido en el velatorio de la señora Rosa María Santos Matamoros quien fuera la madre de Josué Virgilio Gonzales Santos empleado de este poder del estado.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

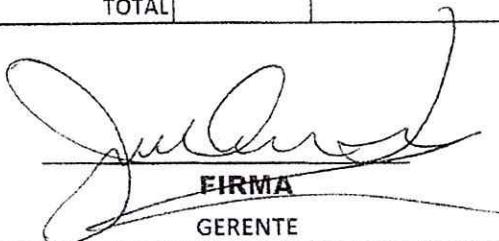
CORRELATIVO

246/2023

Fecha de Solicitud:	02 DE DICIEMBRE DEL 2023		LORENA'S SNACK'S
Nombre de Evento:	VELATORIO		
Fecha de Evento:	02 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Solicitado por:		Salón:	CASA DE HABITACION
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
			Precio Unitario Precio Total
1	80	CENAS ECONOMICAS	80 L60.00 4,800.00
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
9			-
10			-
11			-
12			-
13			-
14			-
15			-
16			-
17			-
		SUBTOTAL	4,800.00
		15% I.S.V.	720.00
		TOTAL	5,520.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 2 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE EVENTO: 2 DE DICIEMBRE DEL 2023

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

COTIZACION N. 23012015

HORA: 11:00 A.M

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	CENA ECONOMICA	80	L60.00	L4,800.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L4,800.00
			Sub-total	L4,800.00
			15% ISV	L720.00
			Total	L5,520.00

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



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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001745 fecha 07 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- **70 ALMUERZOS ECONOMICOS**

Servido en la "Conmemoración de 12 años de legado de Alfredo Landaverde" con la celebración del día con la lucha contra el narcotráfico.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

240/2023

Fecha de Solicitud:		06 DE DICIEMBRE DEL 2023		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		FUNDACION ALFREDO LANDA VERDE			
Fecha de Evento:		07 DE DICIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:			Salón:	BAJOS DEL CONGRESO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	70	ALMUERZOS ECONOMICO	70	L60.00	4,200.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			4,200.00
		15% I.S.V.			630.00
		TOTAL			4,830.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
GERENTE

60• x
70• =
4,200.00 *+
4,200.00 x
15• %
630.00 *+
4,830.00 +
4,830.00 *



Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 6 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE EVENTO: 7 DE DICIEMBRE DEL 2023

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

COTIZACION N. 23012016

HORA: 11:00 A.M

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO ECONOIMICO	70	L60.00	L4,200.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L4,200.00
			Sub-total	L4,200.00
			15% ISV	L630.00
			Total	L4,830.00

NOTA:

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01663/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154823		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R. L. DE C. V. (SEL) **CÓDIGO**
QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 53/00
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

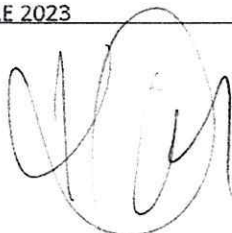
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11				393-00	15,667.53
2									
3									
4									
5									

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

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE DICIEMBRE 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

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°.013-003-01-00062952 de Fecha 23 de Noviembre del año 2023, Con Orden de Compra N°.0433/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<u>SE COMPRO:</u> SEIS (06) UNIDADES DE BTICINO TOMA OVAL P38 DOBLE 2P 15A, TRES (03) UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 3/8, TRES (03) UNIDADES DE CAJA CUAD PESADA PRO 4XX4X2-1/8 8H 1/2-4H3/4 52171-1/2 3/4 D4452, UNA (01) DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220, UNA (01) DE SQ BREAKER QO 120, CIENTO TREINTA Y DOS (132) PIES DE CABLE TSJ 3X12. <u>Estos Materiales, Fueron Solicitados En atención Al Memorándum N°.48/2023/DS.CN, Realizado Por El Cap.º Frankie Arnoldo Interiano, Director De Seguridad Interna Del Congreso Nacional, Dirigido Al Ing. David Reyes, Gerente General, Donde Solicita La instalación De Seis (06) Puntos Eléctricos Con Su Respectivo Disyuntor, En El Área De "Rayos X Y Escáner", Ubicada En La Entrada Principal Al Edificio De Comisiones. Por Lo Que, El Depto. De Mantenimiento, Envío La Solicitud De Los Materiales, Mediante El Memorándum N°.452/2023/MANT/CN, De Fecha 24 De Agosto Del Presente Año 2023.</u> <u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original N°.013-003-01-00062952 de Fecha 23 de Noviembre del año 2023, Con Orden de Compra N°.0433/2023, Y Copia Del Contra-Recibo No. CTG-CR 015867 Y Demás Documentos De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L. 3,571.84.</u>	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: ESTE PROYECTO NO SE HA EJECUTADO, DEBIDO A QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES Y DEMÁS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PENDIENTES, POR LO QUE, UNA VEZ ESTÉN CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PRESENTARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

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



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

Cc. Archivo/MANT.



ORDEN DE COMPRA		
0433/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2023

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				393-00	L3,571.84
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			
			<u>Cotización No. 2096510</u>		-	
1	6	C/U	BTICINO TOMA OVAL P38 DOBLE 2P 15A	59.91	359.46	
2	10	C/U	CONECTOR ROMEX 3/8	4.02	40.20	
3	3	C/U	CAJA CUADRADA PESADA NOR-4X1-1/2 8H1/2-4H3/4 52151-1/2 3/4	33.94	101.82	
4	1	C/U	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SÚPER 3/4X66FT 220	180.41	180.41	
5	1	C/U	SQ BREAQUER QO120	129.90	129.90	
6	132	C/U	CABLE TSJ 3X12	17.38	2,294.16	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (Materiales eléctricos para área de Rayos X y Escáner - entrada edificio de Comisiones)		-	
			SUBTOTAL		L3,105.95	
			15% I.S.V.		L465.89	
			TOTAL		L3,571.84	L3,571.84

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Suministros Electricos
Cotizacion

Fecha 23/08/2023
Hora 4:34 AM

R.T.N 0501-9995-092273

Cotización No.: 2096510

Cliente: CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Ejecutivo de Ventas: TGA Edgar Mendez

Correo electrónico: edgarmendez@selhn.com

#	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	100921	BTICINO TOMA OVAL P38 DOBLE 2P 15A	6	L 59.91	L 359.46
2	103360	ONECTOR ROMEX 3/8	10	L 4.02	L 40.20
3	101345	AJA CUAD PESADA NOR-4X1-1/2 8H1/2-4H3/4 52151-1/2 3/4	3	L 33.94	L 101.82
4	102839	INTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	L 180.41	L 180.41
5	160630	BREAKER QO120	1	L 129.90	L 129.90
6	101293	CABLE TSJ 3X12	132	L 17.38	L 2,294.16

OFERTA VALIDA POR 8 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sub-Total	L. 3,105.95
Impuesto	L. 465.89
Total	L. 3,571.84

Edgar Méndez

Dirección: Boulevard comunidad económica Europea Esquina opuesta antiguo Crédito Prendario Popular. Telefono: + (504) 225-331

1362, 0684, 3345, 3259, (504) 203-0082 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.013-003-01-00062990 de Fecha 29 de Noviembre del año 2023, Con Orden de Compra N°.0621/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: VEINTE (20) UNIDADES DE TUBO PVC GRIS C-40 10X1/2" A52AE12, VEINTE (20) UNIDADES DE ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2", VEINTE (20) UNIDADES DE CONTRATUERCA CONDUIT DE 1/2", CINCO (5) UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 3/8, DIEZ (10) UNIDADES DE CAJA OCTA PESADA NOR-4X1-1/2 4H1/2-2H3/4 TP274 54151-1/2 G4451, CINCO (5) UNIDADES DE TAPA CAJA OCT. DE 4 54-C-6 1H1/2 E54C6/C8452, SESENTA (60) UNIDADES DE PANEL LED 2X2 48W 4320LM 6000K 100-277VAC LIGHTHAUS, SESENTA (60) UNIDADES DE ABRAZADERA CONDUIT DE 1/2" 531, CIENTO (100) UNIDADES DE TACO EXPANSOR S8 5/16, CIENTO (100) UNIDADES DE TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2), VEINTE (20) UNIDADES DE DEXSON DUCTO PLASTICO CBL20X12 BLCO S/DIV C/ADH 3CABL20x12CA, CINCO (5) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220, CINCO (5) UNIDADES DE CABLE TSJ 2X14, CUARENTA (40) UNIDADES DE CONECTOR COPA 3M 22-10 AMARILLO, CINCO (5) UNIDADES DE DEXSON CAJA HORIZONTAL-VERTICAL BLANCA 40MM DXN5011S, DIEZ (10) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS, CINCO (5) UNIDADES DE EAGLE TOMA EMPOT. 20A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V, DOCE (12) UNIDADES DE EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4. <u>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.621/2023/MAN/CN De Fecha 13 De Noviembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En Los Trabajos De Cambio del Sistema De Iluminación Y Otras Reparaciones Eléctricas, En La Oficina Que Ocupa El H.D. Rafael Sarmiento, Jefe De La Bancada Del Partido Libertad Y Refundación (LIBRE), Ubicada En El IV Nivel Del Edificio Legislativo, Ya Que Actualmente Cuenta Con Un Sistema De Iluminación Muy Anticuado, Por Lo Que Se Procederá A Realizar La Instalación De Un Nuevo Sistema De Iluminación Con Los Estándares Técnicos Y Modernos Que Debe Tener Este Tipo De Oficinas, Por Lo Que Las Lámparas De Tubos Led De 2x4 Existentes, Se Sustituirán Por Lámparas Led Tipo Panel De 2x2 Pies.</u>	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.



Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original N°.013-003-01-00062990 de Fecha 29 de Noviembre del año 2023, Con Orden de Compra N°.0621/2023, Y Copia Del Contra-Recibo No. CTG-CR 015867 Y Demás Documentos De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L. 14,445.82.

NOTA: ESTE PROYECTO NO SE HA EJECUTADO, DEBIDO A QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES Y DEMÁS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PENDIENTES, POR LO QUE, UNA VEZ ESTÉN CONCLUIDOS TODOS LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA OFICINA QUE OCUPA EL H.D. RAFAEL SARMIENTO, JEFE DE LA BANCADA DEL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN (LIBRE), EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO PRESENTARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintinueve (29) días del Mes de Noviembre 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

ORGANIZACIÓN:

LUGAR:

FECHA:

REPÚBLICA DE HONDURAS

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO NACIONAL

PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL

Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced.

Tegucigalpa, M.D.C.

21 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0621/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.

[illegible]

Gerente General

Ing. David Armando Reyes Osorio

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

Directora Administrativa

1. Ann Deane Mortimer Floss



Cotización

Hora 12:46PM

Cotización No.: 2099057

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	108194	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1/2 A52AE12	20	63.41	1,268.20
2	100100	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2	25	5.94	148.50
3	103443	CONTRATUERCA CONDUIT 1/2	25	1.51	37.75
4	103360	CONECTOR ROMEX 3/8	35	5.28	184.80
5	101396	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 4H1/2 TP274 54151-1/2 G4451	10	22.42	224.20
6	107209	TAPA CAJA OCT. DE 4 54-C-6 1H1/2 E54C6/C8452	10	8.67	86.70
7	160337	PANEL LED 2X2 48W 4320 LM 6000K 100-277VAC LIGHTHAUS	7	789.48	5,526.36
8	100004	ABRAZADERA CONDUIT DE 1/2 531	60	1.70	102.00
9	107169	TACO EXPANSOR S8 5/16	100	0.50	50.00
10	110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	100	0.58	58.00
11	103703	DEXSON DUCTO PLASTICO CBL20X12 BLCO S/DIV C/ADH 3CABL20x12CA DXN10051	20	77.57	1,551.40
12	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	2	172.72	345.44
13	101287	CABLE TSJ 2X14	100	7.91	791.00
14	103277	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO	40	4.46	178.40
15	103669	DEXSON CAJA HORIZONTAL-VERTICAL BLANCA 40MM DXN5011S	5	63.39	316.95
16	160348	SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	10	108.36	1,083.60
17	104225	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V	12	43.99	527.88
18	104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	12	6.70	80.40

I. S. V.
Total

L.	12,561.58
L.	1,884.24
L.	14,445.82

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

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

ORDEN DE PAGO No.		
01664/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154824		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ERICK MATAMOROS BONILLA(COPY CENTER DINAS) CÓDIGO _____

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

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

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11				222-60	L. 75,000.00
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	75,000.00
222-60	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		
	CANC.FACTS.No. 000-001-01-00327114/326762/326763 /327576/327911		
	POR LA RENTA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO 8105, PARA		
	EL PERIODO DEL JULIO A NOV.2023 CONTRATO 002-2023, ADENDAS N. 01 Y 02		
	CONTRATO PRESTACION DE SEERVICIO PARA SUMINISTRO DE ARREDAMIENTO		
	DE EQUIPO FOTOCOPIADO, PARA EL AREA DE REPRODUCCION UBICADA EN EL		
	SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA VGERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 86,250.00		
	271-14 RET.IMPTO. 11,250.00		
	A CANCELAR 75,000.00		

Alexander Yuniar Castillo
0801197707595



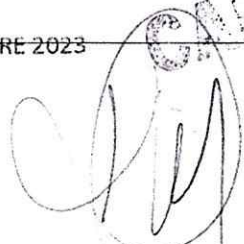
Elaborado por: _____

TOTAL

L. 75,000.00

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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibió a satisfacción el servicio de la Fotocopiadora rentada a la **EMPRESA COPY CENTER DINAS**, durante el mes de Julio del presente año.

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


LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo





Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

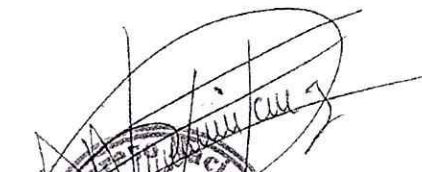
Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibió a satisfacción el servicio de la Fotocopiadora rentada a la **EMPRESA COPY CENTER DINAS**, durante el mes de Agosto del presente año.

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



LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo



Departamento de Reproducción
Tegucigalpa M.D.C.



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

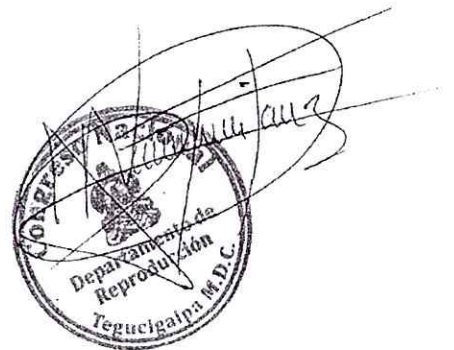
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibió a satisfacción el servicio de la Fotocopiadora rentada a la **EMPRESA COPY CENTER DINAS**, durante el mes de Septiembre del presente año.

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


LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo





Congreso Nacional
República de Honduras. C.A.

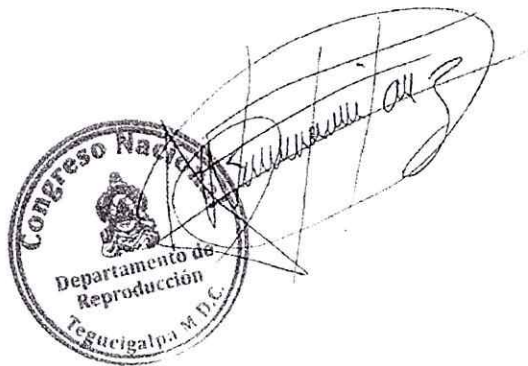
ACTA DE RECEPCIÓN

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 Octubre del presente año.

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


ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARIA ADJUNTA
CONGRESO NACIONAL

c: archivo





Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

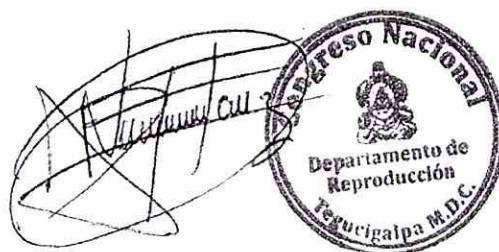
ACTA DE RECEPCIÓN

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 Noviembre del presente año.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre 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. 01651/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 154796		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS,S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO**

La cantidad de **SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 11/100**
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

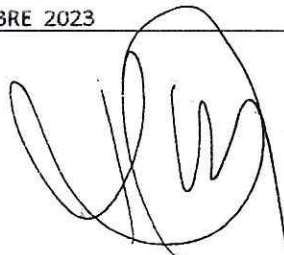
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023		0001	11				VARIAS	76,308.11
2									
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	369-00 OTROS ACCESORIOS DE METAL									5,717.68
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION									70,590.43
	CANC. POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE UN LLAVIN ELECTRICO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA .Y HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA INSTALACION DE 28 CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL PERIMETRO QUE CORRESPONDE A ESTE PODER LEGISLATIVO,SEGUN REQUERIMIENTOS GERENCIA GENERAL MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA DE ESTE PODER PAGO CONTRA ENTREGA COTIZACION 00008952 Y COTIZACION 00008781									
	VALOR FACTS. 87,754.32									
	271-14 11,446.21									
	A CANCELAR 76,308.11									
	Josshe Ilios 0801-1994-08980 22-12-2023									
Elaborado por:	TOTAL									L. 76,308.11

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE DICIEMBRE 2023


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

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: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

0633/2023

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS, S.DE R.L.DE C.V.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				426-00	L81,178.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> <i>Secretario Privado de la Presidencia: cerraduras magnéticas y accesorios instalación</i>			
1	1	UNIDAD	MONITOR DE 32 PULGADAS DAHUA	5,744.02	5,744.02	
2	5	UNIDAD	CABLE UTP CAT6 LSZH 305M CERTIFICADO	3,371.88	16,859.40	
3	6	UNIDAD	GABINETE RAC 6U/ VIDRIO ABATIBLE SWTECH	2,411.75	14,470.50	
4	6	UNIDAD	UPS REGULADOR DE VOLTAJE 1500VA / 900W	4,321.49	25,928.94	
5	1	UNIDAD	SEAGATE SKYHAWK AI 8TB SATA 6Gb/s 256MB	7,587.57	7,587.57	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L70,590.43	
			15% I.S.V.		L10,588.56	
			TOTAL		L81,178.99	L81,178.99

Gerente General

Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S. DE. RL. DE C.V ESS

Sucursal Tegucigalpa: colonia 15 de

Sucursal San Pedro Sula: 16 avenida, 5 calle

lote 14, edificio 1809, atras de la tribuna,
Tegucigalpa, Honduras.

edificio Royal Corner frente al autoservicio de
Ficohsa principal San Pedro Sula, Honduras.

R.T.N. 08019021269108

Tels: 2234-2263, 2234-2168, SPS: 2552-0236

Cliente:	CONGRESO NACIONAL	Fecha: 23/11/2023
Dirección:	CALLE BOLIVAR CONTIGUO A LA RTN Cliente : 08019001211670	COTIZACION No.
Vendedor:	Josseline Ilias	00008781
		Al Crédito

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
DHI-LM32-F200	MONITOR DE 32 PULGADAS DAHUA	1 L.	5,744.02 L.	5,744.02
DH-PFM923I-	Cable UTP CAT6 LSZH 305M CERTIFICADO	5 L.	3,371.88 L.	16,859.40
SWA-64506	GABINETE RACK 6U/ VIDRIO ABATIBLE SWTECH	6 L.	2,411.75 L.	14,470.50
PFM350-900	UPS REGULADOR DE VOLTAJE 1500VA/900W	6 L.	4,321.49 L.	25,928.94
ST8000VE001	Seagate SkyHawk AI 8TB SATA 6Gb/s 256MB	1 L.	7,587.57 L.	7,587.57

Política de ventas

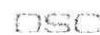
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan productos en garantía sin su empaque original y manuales.
- Nuestros equipos cuentan con garantía de 1 año por desperfectos de fabrica, a excepcion de discos duros, accesorios entre otros.
- Todos los productos sin instalación tienen que ser revisados por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

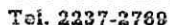
Sub Total :	L.	70,590.43
Valor Exento :	L.	0.00
Descuento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	10,588.56
Flete :	L.	0.00

Total : L. 81,178.99

Reimpresion

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!"





Directora Administrativa

ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS ESS

Sucursal Tegucigalpa: colonia 15 de

Sucursal San Pedro Sula: 16 avenida, 5 calle

lote 14, edificio 1809, atras de la tribuna,
Tegucigalpa, Honduras.

edificio Royal Corner frente al autoservicio de
Ficohsa principal San Pedro Sula, Honduras.

R.T.N. 08019021269108

Tels: 2234-2263, 2234-2168, SPS: 2552-0236

Cliente:	CONGRESO NACIONAL	Fecha: 7/12/2023		
Dirección:	CALLE BOLIVAR CONTIGUO A LA RTN Cliente : 08019001211670	COTIZACION No.		
Vendedor:	Josseline Ilias	00008952		
		Al Crédito		
Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
PS901C	FUENTE DE PODER PS901C/GABINETE 5AMP 12V	1 L.	1,508.79 L.	1,508.79
LM5005	CERRADURA ELECTROMAGNETICA LM-5005	1 L.	1,346.31 L.	1,346.31
TLEB102	BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO TLEB102	1 L.	245.71 L.	245.71
X00101010 ID	TARJETA DE PROXIMIDAD TK4100D 85.5*54*0.	10 L.	8.63 L.	86.30
SF12EMG	BOTON DE PANICO DE EMERGENCIA SF12EMG	1 L.	29.82 L.	29.82
SW-BA12V4.5A	BATERIA ESS 12V 4.5A	1 L.	269.18 L.	269.18
LMB-500ZL	SOPORTE CERRADURA LMB-500ZL	1 L.	668.17 L.	668.17
X7	LECTOR DE HUELLA Y PROXIMIDAD X7	1 L.	1,563.40 L.	1,563.40

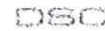
- Política de ventas**
- a) No se aceptan devoluciones.
 - b) No se aceptan productos en garantía sin su empaque original y manuales.
 - c) Nuestros equipos cuentan con garantía de 1 año por desperfectos de fabrica, a excepcion de discos duros, accesorios entre otros.
 - d) Todos los productos sin instalación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

Sub Total :	L.	5,717.68
Valor Exento :	L.	0.00
Descuento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	857.65
Flete :	L.	0.00
Total :	L.	6,575.33

Reimpresión

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!"

se corrige la
cotización (se adjunta
la anterior por firma
de autorización)



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

01652/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE / TRANSFERENCIA

154797

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

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

La cantidad de **CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 41/00**

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2	2023		0001	11				VARIAS	L. 112,985.41
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
231-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	L.	6,700.01
391-00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	106,285.40
CANC.FACT.000-002-01-00000671/701 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE PODER Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE DESCANSO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ,SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPTO,MANTENIMIENTO DE ESTE PODER . VALOR FACTS. 127,854.81 271-14 14,869.40 A CANCELAR 112,985.41 08/12/24 09/01/25 C. M. M. M. <i>[Stamp: DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R. L. Material de Oficina, Papelería]</i>			
	TOTAL	L.	112,985.41

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE DICIEMBRE 2023

[Signature]

Pagador Especial

[Signature]

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.,
PRODUCTOS/MATERIALES DE LIMPIEZA LOS CUALES
FUERON REQUERIDOS PARA USO EN EL AREA DE ASEO DE
ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, MDC., 27 DE NOVIEMBRE DE 2023


ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA GENERAL

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: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0624/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				391-00	L121,058.21
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según	TOTALES			
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
			Gerencia General, insumos de limpieza para personal de aseo del Congreso Nacional.						
1	20	10 KILOS	MEMBER SELECTION DETERGENTE EN POLVO 10KG-22LB	469.00	9,380.00				
2	100	GALON	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.785 LITROS "BLANQUEADOR"	78.00	7,800.00				
3	220	ROLLO	ROLLO DE BOLSA 24"x32" VANGUARDIA DE 50 UNIDADES	44.85	9,867.00				
4	150	ROLLO	ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"x24" PULG GUARDIAN BLANCA DE 50 UNIDADES	17.00	2,550.00				
5	20	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR #20 GRIS	85.10	1,702.00				
6	30	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEAR #20 BRISTO BLANCA 100% ALGODON	48.00	1,440.00				
7	100	UNIDAD	PASTE VERDE SCOTH BRITHE 3M INDIVIDUAL 3100028423	16.00	1,600.00				
8	150	UNIDAD	FRANELA DE MICROFIBRA 15"15" MS2010 AMERICANA	16.50	2,475.00				
9	80	UNIDAD	LIMPIADOR PARA MADERA PLEDGE EN SPRAY	172.12	13,769.60				
10	15	GALON	GALON ACIDO MURIATICO	148.00	2,220.00				
11	20	GALON	GALON DE PINE FRESH	132.00	2,640.00				
12	150	PAQUETE	PAQUETE DE BOLSA NEGRA 35X52"PULG DE 5 UNIDADES GUARDIAN	27.00	4,050.00				
13	120	GALON	DESINFECTANTE MAGIA BLANCA CITRONELA GALON	122.99	14,758.80				
14	1000	UNIDAD	PASTILLA PARA TANQUE WIESE	13.50	13,500.00				
15	13	PAQUETE	BOLSA TRANSPARENTE PARA EMPACAR DE 3 LIBRAS 8X12/40 UND	21.00	273.00				
16	10	UNIDAD	PAILA PLASTICA	15.00	150.00				
17	150	UNIDAD	AROMATIZANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	69.00	10,350.00				
18	10	PAR	PAR DE GUANTES DE HULE AMARILLOS DAILY TALLA L SC3-346L	46.00	460.00				
19	20	PAR	PAR DE GUANTES DE HULE AMARILLOS DAILY TALLA M SC3-346M	25.00	500.00				
20	20	UNIDAD	PALO PARA TRAPEADOR GANCHO PLASTICO COLOR NARANJA, PALO GRIS METALICO 181CM	165.00	3,300.00				
21	1	PAQUETE	LIJA PARA METAL FANDELI#100/50 UNIDADES	495.00	495.00				
22	3	UNIDAD	ESCOBILLON DE MADERA NO EXPANDIBLE	185.00	555.00				
23	15	GALON	GALON DE LIMPIA VIDRIOS GLASS CLEANER SEVEN LI03001	120.00	1,800.00				
24	5	GALON	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS GRANADA/STRAWBERRY SEVEN HOME LI04001	130.00	650.00				
			-----ULTIMA LINEA-----						
			SUBTOTAL		L106,285.40				
			15% I.S.V.		L14,772.81				
			TOTAL		L121,058.21	L121,058.21			

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Ochoa

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flores

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.I
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventascips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventascips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Cliente: Dirección de Envío

INGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Presupuesto S00926

Fecha de Cotización: 16/11/2023 01:09:51 p.m. Valido Hasta: 21/11/2023 Vendedor: Arnold Flores

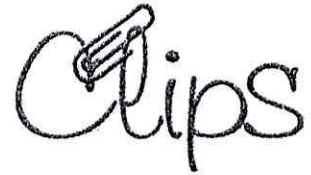
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MEMBER SELECTION DETERGENTE EN POLVO 10KG-22LB	20.00	L 469.00	G15%	L 9,380.00
2	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA 3.785 LITROS "BLANQUEADOR"	100.00	L 78.00	NGV	L 7,800.00
3	ROLLO DE BOLSA 24"X32" VANGUARDIA DE 50 UNIDADES	220.00	L 44.85	G15%	L 9,867.00
4	ROLLO DE BOLSA PAPELERA 18"X24" PULG GUARDIAN BLANCA DE 50 UNIDADES	150.00	L 17.00	G15%	L 2,550.00
5	MECHA PARA TRAPEADOR #20 GRIS	20.00	L 85.10	G15%	L 1,702.00
6	MECHA PARA TRAPEADOR #20 BRISTO BLANCA 100% ALGODON	30.00	L 48.00	G15%	L 1,440.00
7	PASTE VERDE SCOTCH BRITHE 3M INDIVIDUAL 3100028423	100.00	L 16.00	G15%	L 1,600.00
8	FRANELA DE MICROFIBRA 15"X15" MS2010 AMERICANA	150.00	L 16.50	G15%	L 2,475.00
9	LIPIADOR PARA MADERA PLEDGE EN SPRAY	80.00	L 172.12	G15%	L 13,769.60
10	GALON ACIDO MURIATICO	15.00	L 148.00	G15%	L 2,220.00
11	GALON DE PINE FRESH	20.00	L 132.00	G15%	L 2,640.00
12	PAQUETE DE BOLSA NEGRA 35X52" PULG DE 5 UNIDADES GUARDIAN	150.00	L 27.00	G15%	L 4,050.00
13	DE-INFT TANTE MAGIA BLANCA CITRONELA GALON	120.00	L 122.99	G15%	L 14,758.80
14	PASTILLA PARA TANQUE WISE	1,000.00	L 13.50	G15%	L 13,500.00
15	PAPEL TRANSPARENTE PARA EMPACAR DE 3 LIBRAS 8X12/40 UNIDADES	13.00	L 21.00	G15%	L 273.00
16	PAPEL PLASTICO	10.00	L 15.00	G15%	L 150.00
17	REFRIGERANTE EN SPRAY GLADE DE 400ML VARIOS AROMAS	150.00	L 69.00	G15%	L 10,350.00
18	PAQUE DE GUANTES DE HULE AMARILLOS DAILY TALLA "L" SC3-346L	10.00	L 46.00	G15%	L 460.00
19	PAQUE DE GUANTES DE HULE AMARILLOS DAILY TALLA "M" SC3-346M	20.00	L 25.00	G15%	L 500.00
20	PAQUE PARA TRAPEADOR GANCHO PLASTICO COLOR NARANJA, PALO GRIS OPTALICO 181CM	20.00	L 165.00	G15%	L 3,300.00
21	PAPEL PARA METAL SANDALI #100/50 UNIDADES	1.00	L 495.00	G15%	L 495.00
22	SABONILLO DE MANO NO EXPANDIBLE	3.00	L 185.00	G15%	L 555.00
23	ALICATORIO DE MANO GALSS CLEANER SEVEN LI03001	15.00	L 120.00	G15%	L 1,800.00
24	GALON DE SABONILLO LIQUIDO PARA MANOS GRANADA/STRAWBERRY SEVEN HOME LI04001	5.00	L 130.00	G15%	L 650.00

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364



DISTRIBUIDORA CLIPS

¡Tenemos de todo para tí!

SubTotal	L 106,285.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 7,800.00
Importe Gravado 15%	L 98,485.40
ISV 15%	L 14,772.81
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 121,058.21</u>

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 2422

Total: Ciento Veintuno Mil Cincuenta Y Ocho Lempiras y 21/100 centavos



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la **DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.**, Con Factura: N.º 000-002-01-00000701 de Fecha 04 de Diciembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ 100 METROS DE ARENA, 100 METROS DE GRAVA, 100 PIE TABLAR DE MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA 2'X2'X10'. Estos materiales son para la "construcción de las áreas de descanso para el personal de la Seguridad del Señor Presidente de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 327/2023/MAN/CN, de fecha 19 de junio del año 2023, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0641/2023, de fecha 28/11/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. <u>Se adjunta la factura de la Empresa Clips</u>, fotografías de los materiales comprados. Este Depto. de Mantenimiento realizó la recepción de los materiales comprados en la Empresa Distribuidora Clips, mediante Orden de Compra de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional.	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Cuatro (04) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil veintitrés (2023).



ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA		
0641/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
					PROG.	PROG.			
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					231-00	L6,796.60
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según	TOTALES			
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <u>Departamento de Mantenimiento: materiales para acondicio- namiento área descanso - personal de seguridad Presidencia</u> METRO CÚBICO ARENA DE RIO METRO CÚBICO DE GRAVA PIE TABLAR MADERA ASERRADA DE PINO, RUSTICA 2x2x10' (PIES) -----ULTIMA LINEA----- 						

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flores

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasc clips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasc clips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364



DISTRIBUIDORA CLIPS

¡Tenemos de todo para ti!

Clips S. de R.L. Dirección de Envío

CONCRETO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Presupuesto S01038

Fecha de Cotización: 28/11/2023 10:30:09 a. m. Valido Hasta: 03/12/2023 Vendedor: Arnold Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	METRO CUBICO ARENA DE RIO	4.00	L 971.50	NGV	L 3,886.00
2	METRO CUBICO DE GRAVA	3.00	L 723.35	NGV	L 2,170.05
3	PIE TABLAR MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA 2X2X10'	17.00	L 37.88	G15%	L 643.96
SubTotal					L 6,700.01
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 6,056.05
Importe Gravado 15%					L 643.96
ISV 15%					L 96.59
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 6,796.60

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 24

Sum: Seis Mil Setecientos Noventa Y Seis Lempiras y 60/100 centavos

1138

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

ORDEN DE PAGO

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

ORDEN DE PAGO No.		
01669/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154972		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO**

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 85/100

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

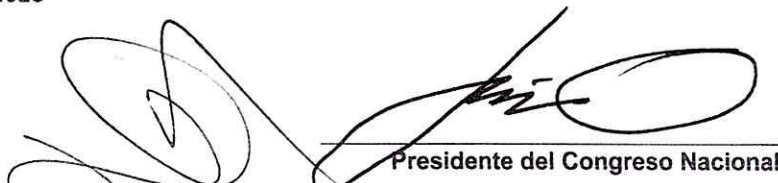
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN	L.	153,363.85
		CANCELAION FACT. 000-001-01-00002755 POR SERVICIO DE RENTA DE		
		TELEPUERTO SATELITAL, SERVICIO DE SUBIDA DE BANDA C, INCLUYE ANCHO DE		
		BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME		
		SES-60, 40.5W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTE-		
		NIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA,		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023AL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA		
		GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT. 176,368.43		
		271-14 23,004.58		
		A CANCELAR 153,363.85		
		RECIBIDO POR: Juana Idalia De... 7401 1979 00121	L.	153,363.85
		Elaborado por: _____		
		TOTAL		

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


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

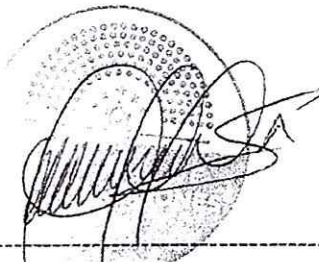
Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción del 05 de diciembre del 2023 al 04 de enero del 2024, el servicio de renta de telepuerto satelital; servicio de subida satelital de banda C, incluyendo ancho de banda subida al Canal 20 del Congreso Nacional, en satélite prime SES-6, 40.5 W, con servicio de valor agregado, como soporte y mantenimiento de telepuerto, codificaciones, BUCS o HPA.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de diciembre de 2023



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

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

ORDEN DE PAGO No.		
01673/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154984		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

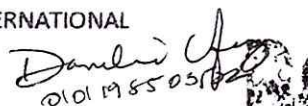
Páguese a favor de ALCANCE TRAVEL S.A. CÓDIGO _____

La cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 81/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	0001	11				291-00	L. 19,925.81
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC.F.000-001-01-00109126/00109134 CANC. BOLETO AEREO PARA TRASLADO DEL CONGRESISTA INFANTIL ,DEL DEPTO.GRACIAS A DIOS. Y TRES BOLETOS AEREOS PARA TRASLADO DEL CONGRESISTA INFANTIL Y COMPAÑIA DEL DEPTO. DE ISLAS DE LA BAHIA. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA CONGRESO N. VALOR FACTS. 20,113.31 271-14 RET.IMPTO 187.50 A CANCELAR 19,925.81 SE ADJUNTA COTIZACIONES.ORIGINALES /MEMOS DE SOLICITUD REPOSICION CH 0154008 DEL 11/12/2023 O/P 01622/C TRAVEL INTERNATIONAL  Elaborado por: _____  TOTAL									19,925.81
									L.	19,925.81

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE DICIEMBRE 2023 ALCANCE TRAVEL, S.A.

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONSTANCIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA EMPRESA BCD TRAVEL S. A. EL 16 DE OCTUBRE POR MOTIVO DE TRASLADO DEL CONGRESISTA INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, EN BASE A FACTURA No. 000-001-01-00109126 POR 1 BOLETO AEREO, HAN SIDO EFECTUADO SEGÚN REQUERIMIENTO Y DE CONFORMIDAD DE ESTE DESPACHO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

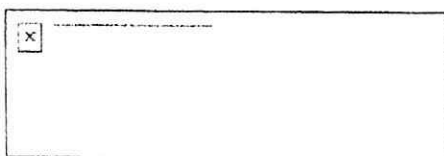

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL



Nelson Eduardo Guifarro Garcia

De: Lilia Hernandez Navarro <lilia.navarro@fichosa.com>
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2023 09:56 a. m.
Para: Nelson Eduardo Guifarro Garcia
Asunto: Fwd: CHAVEZ WOOD/NUVIA 24NOV2023 TGU PEU

Fecha de emisión: 16OCT2023, 08:51AM



Notificación de la oferta

Localizador : 3UA9EB

Viajero

1. Nuvia Chavez Wood
2. Fernando Jhassir Mejia Raudales

Información de la agencia

Alcance Travel, S.a. De C.v.
Blvd Morazan, Edificio Plaza San Carlos, Planta
Baja, TEGUCIGALPA
Tel.: 504 2280 9100
info@bcdtravel.com.hn

A continuación se muestra un resumen de las ofertas.

Consulte el PDF adjunto para obtener información detallada sobre ofertas/propuestas sobre condiciones de precios, servicios, descripciones de habitaciones y tarifas, códigos de tarifas e instrucciones especiales.



Oferta 1

Precio : HNL 9766.50

CC 3003
Cm Airlines

16OCT, 09:30AM

16OCT, 11:00AM

01h 30m (Sin paradas)

Tegucigalpa, (Toncontin
Intl)

Puerto Lempira
CO2 E : 52.0946
kg/persona

Clase :Económica

Covid-19 Guidelines for: Honduras

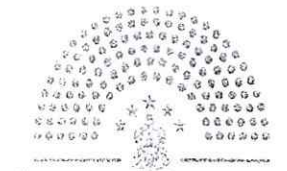
Vaccination Required? No.

Document Required? Yes, [Please check here for more details.](#)

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

DESPECHO PRESIDENCIAL

CONSTANCIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA EMPRESA BCD TRAVEL S. A. POR MOTIVO DE TRASLADO DEL CONGRESISTA INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA Y COMPAÑÍA, EN BASE A FACTURA No. 000-001-01-00109134 CON FECHA 13 DE OCTUBRE POR 3 BOLETOS AEREOS, HAN SIDO EFECTUADOS SEGÚN REQUERIMIENTO Y DE CONFORMIDAD DE ESTE DESPACHO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE OCTUBRE DE 2023


ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL



Nelson Eduardo Guifarro Garcia

De: Lilia Hernandez Navarro <lilia.navarro@fichosa.com>
Enviado el: jueves, 16 de noviembre de 2023 02:33 p. m.
Para: Nelson Eduardo Guifarro Garcia
Asunto: Fwd: E-ticket PNR Ref: 29734283

Buenas Tardes Sr Guifarro,

A solicitud se envía cotización de 3 boletos a la ciudad de Roatán, viajando con Aerolineas Sosa.
Precio de cada boleto Lps 3,448.94 Total **10,346.81**



Aerolineas Sosa S.A de C.V

Casa Matriz: Col. Palmira contiguo
Aeropuerto Goloson
La Ceiba, Atlantida
Tel. 2407-0234
RTN: 01019995012472
aerososa@aerolineasosa.com

D TRAVEL TGU

Calle San Carlos, Boulevard San Carlos
GUCIGALPA
Tegucigalpa
Teléfono: 22809100

Billete electrónico Boleto PNR 29734283

Boleto Numero: 29716906592

Descripción Del Servicio

Fecha ida	Vuelo	De	ETS	A	Y	Clase	Equipaje	Tiempo de chequeo	Cierre de puerta	Estado
13-oct-23	2082	Tegucigalpa	09:30	Roatán	10:15	norte	50 libras	08:00	09:30	Confirmado

pasajeros (Cantidad De Servicio Vendido:Adultos: 3)

Nombre del pasajero

RS. FIGUEROA JIMENEZ JACLINN RACHELLE
RS. JIMENEZ CASTRO NORIS ISÉLA
RS. PAGOAGA ORELLANA ZULMA LIZETH

Comentarios sobre el vuelo

Notificaciones:

- Vuelo 2082:
 - **RESTRICCIONES:**Permite primer cambio, sujeto a disponibilidad para las fechas y vuelo que desee utilizar en ese momento y con los pagos de las penalidades en las que llegue a incurrir. **EQUIPAJE:**1 pieza de equipaje

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01672/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
154974		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. **CÓDIGO**
La cantidad de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRASCON 17/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

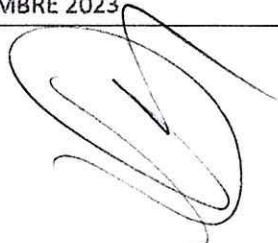
C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2023	0001	11				257-00	80,448.17
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1											
	2											
	3											
No.	DESCRIPCIÓN									CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
	250-00 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 257-00 INTERNET PAGO DE FACTURAS 046-001-01-16558817/16702773/16851493/ 17000976/17139105 POR PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET CLARO CON ENLACE DE REDUNDANCIA Y SEGURIDAD PERIMETAL, SEGÚN CONTRATO N.001-2023-CNB FIRMADO EL 18 ENERO 2023. CORRSPODIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023										80,448.17	
	VALOR 92,515.39 271-14 RET.IMPTO. 12,067.22 A CANCELAR 80,448.17											
Elaborado por: _____									TOTAL	80,448.17		

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



Pagador Especial





Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION

Por medio de esta acta hacemos constar que según las revisiones realizadas por el depto. de tecnología durante los meses de **agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre** se recibió satisfactoriamente el servicio de internet brindado por la empresa **Claro Honduras con numero de contrato 1225722**, la cual proporciono a este Poder del Estado la cantidad de **500 Mbps por mes**. Según facturas que se detallan a continuación:

NOMBRE	CATEGORIA	PRODUCTO	ID FACTURA	MES
CONGRESO NACIONAL	CORPORATIVO	SERVICIO INTERNET	067298896	AGOSTO
CONGRESO NACIONAL	CORPORATIVO	SERVICIO INTERNET	068048143	SEPTIEMBRE
CONGRESO NACIONAL	CORPORATIVO	SERVICIO INTERNET	068808176	OCTUBRE
CONGRESO NACIONAL	CORPORATIVO	SERVICIO INTERNET	069573414	NOVIEMBRE
CONGRESO NACIONAL	CORPORATIVO	SERVICIO INTERNET	070323884	DICIEMBRE

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de diciembre del 2023

Atentamente;



ING. FABRICIO FLORES
GERENCIA DE TECNOLOGIA