



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01449/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153310		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	2023	0001	11				311-00	72,477.50
?								
3								
4								
5								

C	1							
R	2							
E	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC.FACTS, No. 000-001-01-00001694 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SERVIDAS EN REUNIONES DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2023</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p>		72,477.50
	<p>VALOR FACTS. 83,349.13</p> <p>271-14 10,871.63</p> <p>A CANCELAR 72,477.50</p>		
	<p>Elaborado por: <i>Deymi Bastard</i> <i>08011957003486</i></p>		
	TOTAL		L. 72,477.50

Lorena's Snack's
 HTN.: 08011957003486
 CEL.: 3247-6962

CANCELADO

09 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

[Signature]

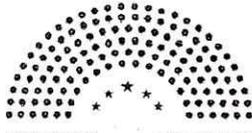
Pagador Especial

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

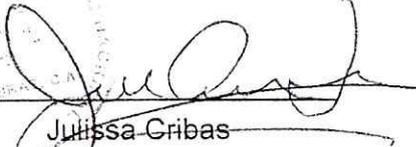
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. **000-001-01-00001694** con fecha 31 de agosto de 2023, lo que a continuación se detalla:

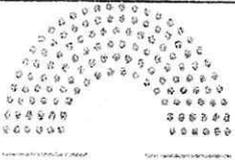
DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA
ALMUERZOS DE DIPUTADOS	100	30/8/2023
CENAS DE ADMINISTRACIÓN	200	29/8/2023
BALEADAS CON JUGO	200	29/8/2023
CENAS DE DIPUTADOS	250	31/8/2023

Servido de la siguiente forma:

- Reunión de la bancada Libertad y Refundación, 30/8/23.
- Funcionarios policiales y militares que participan en el dispositivo de seguridad, durante la elección del fiscal general, 29/8/2023.
- Al pueblo hondureño, veedor del proceso de elección del fiscal general. 29/8/2023.
- Sesión de Pleno y proceso de elección de fiscal general. 31/8/2023.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

170/2023

CONGRESO NACIONAL

Fecha de Solicitud: lunes 28 de agosto de 2023

Proveedor: 1 LORENA'S SNACK'S

Nombre de Evento: Reuniones privadas y Sesión de pleno

Fecha de Evento: 29 al 31 /08/2023

Hora: _____

Solicitado por: _____

Salón: Hemiciclo, bajos del congreso

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	ALMUERZOS DIPUTADOS 30/08	100	L205.65	L20,565.00
2	200	CENAS ADMINISTRACIÓN 29/08	200	L60.00	L12,000.00
3	200	BALEADAS CON JUGO 29/08	200	L30.00	L6,000.00
4	250	CENAS DE DIPUTADOS	250	L135.65	L33,912.50
5					L0.00
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L72,477.50
		15% I.S.V.			L10,871.63
		TOTAL			L83,349.13

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

GERENTE

FIRMA
GERENTE



Lorena's Snacks

Colonia Mayanglé, Bloque H, Casa 1615. Teléfono: 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: 28/08/2023
FECHA DE EVENTO: 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
1	ALMUERZOS DIPUTADOS 30/08/23	100	L205.65	L20,565.00
2	CENAS ADMINISTRATIVAS 29/8/23	200	L60.00	L12,000.00
3	BALEADAS CON SU JUGO 29/9/23	200	L30.00	L6,000.00
4	CENAS DE DIPUTADO 31/08/23	250	L135.65	L33,912.50
5				L0.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L72,477.50
			Sub-total	L72,477.50
			15% ISV	L10,871.63
			Total	L83,349.13

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

Lorena de Brito

Gerente Propietaria
Tel. 9816-1619



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

ORDEN DE PAGO No.		
01456/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153321		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____
 TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 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 A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	2023		0001	11			311-00	13,565.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTS, No. 000-001-01-00001701/1702 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA SERVIDAS EN REUNIONES VARIAS DEL DURANTE FECHAS 5 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 15,599.75 271-14 2,034.75 A CANCELAR 13,565.00</p> <p><i>Deymi Berford</i> 080119320768</p>		13,565.00
	<p><i>Loirena's Snack's</i> RTN.: 08011957003486 CEL.: 3247-6962</p> <p>CANCELADO</p>		L. 13,565.00
	<p>Elaborado por: _____</p> <p>TOTAL</p>		

10 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



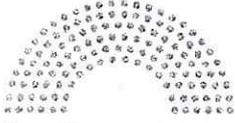
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001702 fecha 19 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 50 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS

Servido a la Reunión de la Bancada Libertad y refundación .
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de septiembre del 2023.


Jhissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

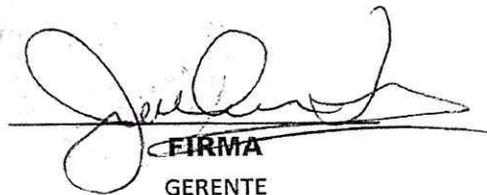
CORRELATIVO

183/2023

Fecha de Solicitud:		6/9/2023	LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		REUNION DE BANCADA LIBERTAD Y REFUNDACION		
Fecha de Evento:		7-sep-23		
Solicitado por:		Salón:		
			RAMON ROSA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	50	ALMUERZOS	L135.65	6,782.50
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		SUBTOTAL		6,782.50
		15% I.S.V.		1,017.38
		TOTAL		7,799.88

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: MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE EVENTO: JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE 2023 HORA:

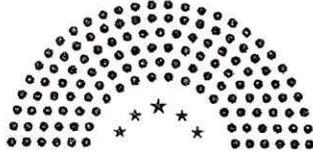
SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 2301190

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS DE DIPUTADOS 07/09	50	L135.65	L6,782.50
2				L0.00
3				L0.00
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00
	Estos precios son por día.			L0.00
			Sub-total	L6,782.50
			Sub-total	L6,782.50
			15% ISV	L1,017.38
			Total	L7,799.88

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

Lorena de Pineda



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. 000-001-01-00001701 fecha 19 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 13 DESAYUNOS DIPUTADOS 05/07/23
- 22 ALMUERZOS DE DIPUTADOS 06/09/23
- 15 DESAYUNOS DE DIPUTADOS 07/09/23

Servido en las siguientes reuniones

- Comisión Especial para Investigación de ex titulares del ministerio Publico
13 desayunos 05/07/23 15 desayunos 07/09/23
- Comisión de salud
22 almuerzos 06/09/23

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de septiembre del 2023.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

185/2023

Fecha de Solicitud:		04 de septiembre del 2023		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		REUNIONES DE COMISIONES			
Fecha de Evento:		4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:		RAMON ROSA ,CULTURAL VIP	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	13	DESAYUNOS	13	L135.65	1,763.45
2	15	ALMUERZOS	22	135.65	2,984.30
3	22	DESAYUNOS	15	135.65	2,034.75
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		6,782.50
			15% I.S.V.		1,017.38
			TOTAL		7,799.88

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA

GERENTE



Lorena's Snacks

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

SOLICITADA POR: Ing. David Reyes
Email: david_reyes77@hotmail.com
cribas@yahoo.com

FECHA DE COTIZACION: SEMANA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE EVENTO: SEMANA DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 HORA:

COTIZACION N. 2301189

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	DESAYUNOS DE DIPUTADOS 05/09	13	L135.65	L1,763.45
2	ALMUERZO DE DIPUTADOS 06/09	22	L135.65	L2,984.30
3	DESAYUNOS DE DIPUTADOS 07/09	15	L135.65	L2,034.75
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
8				L0.00
9				L0.00
				L0.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L6,782.50
			Sub-total	L6,782.50
			15% ISV	L1,017.38
			Total	L7,799.88

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

Lorena de Portales

LORENA'S SNACK'S
TEL: 227-1632
TEL: 8968-7872



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

ORDEN DE PAGO No.		
01448/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153309		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____

La cantidad de TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/00
 (En números) (En letras)

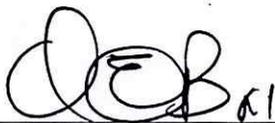
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG:	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2	2023		0001	11			311-00	30,242.60
3								
4								
5								

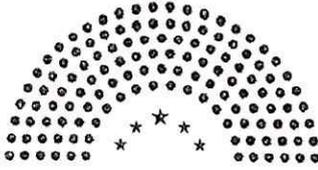
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F..No. 000-001-01-00002720/2721 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDAS EN VARIAS REUNIONES CELEBRADAS DEL 07 AL 16 DE AGOSTO 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 34,778.99 271-14 4,536.99 A CANCELAR 30,242.60</p> <p><i>1016-1967-00219</i></p>	 CANCELADO	30,242.60
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 30,242.60

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE OCTUBRE 2023


 Pagador Especial


 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002721** fecha 16 de agosto de 2023 lo que a continuación se detalla:

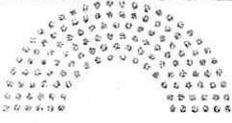
Descripción	Cantidad
Desayunos catrachos	18
Almuerzos	20
Cenas	20
Coffe break	60
Coffe break	60

Servido a las siguientes reuniones:

- Merienda y refresco para 60 personas, los días 14 y 15 de agosto durante la temporada anual del Ballet Don Quijote.
- 18 desayunos, 20 Almuerzos, 20 cenas, para 4 bailarines invitados, los días del 11 al 16 de agosto del presente año.

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE GUATEMALA

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

154/2023

Fecha de Solicitud: jueves 20 de julio de 2023

Proveedor: 1 COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS

Nombre de Evento: Temporada anula del Ballet de Don Quijote

Fecha de Evento: 11 al 16 /08/2023

Hora: _____

Solicitado por: _____

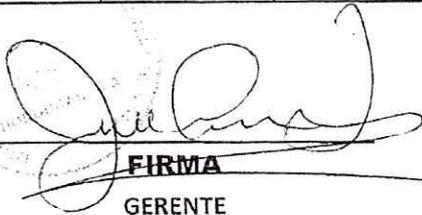
Salón: 1

Teatro Manuel Bonilla

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	18	DESAYUNOS CATRACHOS	18	L60.00	L1,080.00
2	20	ALMUERZOS	20	L60.00	L1,200.00
3	20	CENAS	20	L60.00	L1,200.00
4	60	COFFE BREAK	60	L37.00	L2,220.00
5	60	COFFE BREAK	60	L37.00	L2,220.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L7,920.00
		15% I.S.V.			L1,188.00
		TOTAL			L9,108.00

JULISSA CRIBAS

GERENTE DE EVENTOS


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

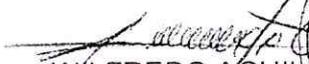
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 20-07-2023

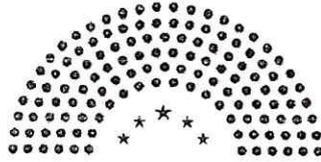
RTN: 08019001211670 PERIODO: De los días 11,12,13,14,15, y 16 de agosto/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	Desayunos Catrachos	Lps. 60.00	Lps. 1,080.00
20	Almuerzos de pollo al horno con salsa barbacoa, arroz a la jardinera, ensalada verde, 3tortillas, en su empaque.	Lps. 60.00	Lps. 1,200.00
20	Cenas con huevo con tomate, Embutido, Frijoles Guisados, Mantequilla, 3 tortillas.	Lps. 60.00	Lps. 1,200.00
60	Coffee Break de 3 Unidades, dedo de queso, Hamburguesita y Browning.	Lps. 37.00	Lps. 2,220.00
60	Coffee Break de 3 unidades, 1 sandwiches, 1 Chilena y 1 Mini Burrito	Lps. 37.00	Lps. 2,220.00
		SUB TOTAL	Lps. 7,920.00
		+ IVA	1,188.00
		TOTAL	Lps. 9,108.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002720**, fecha 11 de agosto de 2023 lo que a continuación se detalla:

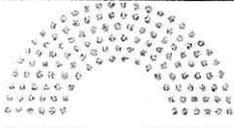
Descripción	Cantidad
Almuerzos Diputados	4
Almuerzos Hemiciclo	15
Cenas 08/08	160
Cenas 09/08	160
Coffe break	45

Servido a las siguientes reuniones:

- 4 almuerzos servidos a Consultores que participan en la elaboración de la nueva "Ley de Contratación del Estado".
- 320 cenas, para personal de apoyo, en sesión de pleno los días 08, 09 de agosto de 2023.
- 15 almuerzos, para reunión de comisión de Migración y equipo técnico, el día 10 de agosto de 2023.
- 45 coffe break, reunión privada en presidencia, el día 11 de agosto de 2023.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de agosto de 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

155/2023

Fecha de Solicitud: lunes 07 de agosto de 2023 Proveedor: 1 COFFEE SNACK RINCÓN DE DIOS

Nombre de Evento: Reuniones de comisiones, sesión de pleno

Fecha de Evento: 07 AL 11 /08/2023

Hora: _____

Solicitado por: _____

Salón: 1 Hemiciclo, Sala gerencia legislativa

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	4	ALMUERZOS DE DIPUTADOS	4	L135.65	L542.60
2	15	ALMUERZOS HEMICICLO	15	L100.00	L1,500.00
3	160	CENAS 08/08/23	160	L60.00	L9,600.00
4	160	CENAS 09/08/23	160	L60.00	L9,600.00
5	45	COFFE BREAK	45	L24.00	L1,080.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L22,322.60
		15% I.S.V.			L3,348.39
		TOTAL			L25,670.99

JULISSA CRIBAS
GERENTE DE EVENTOS

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: 07-08-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: De los días 07,08,09,10 y 11 de agosto/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 542.60
15	ALMUERZOS HEMICICLO	Lps. 100.00	Lps. 1,500.00
160	CENAS 08/08/23	Lps. 60.00	Lps. 9,600.00
160	CENAS 09/08/23	Lps. 60.00	Lps. 9,600.00
45	COFFEE BREAK	Lps. 24.00	Lps. 1,080.00
		SUB TOTAL	Lps. 22,322.60
		+ IVA	3,348.39
		TOTAL	Lps. 25,670.99


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ORDEN DE PAGO No.		
01454/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153319		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de **CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS**

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1	2023	0001	11				311-00	126,240.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F. 000-001-01-00002665 POR LA COMPRA ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE SUGURIDD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL DISTRITO LEGISLATIVO, Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPTO. MANTENIMIENTO, OFICINA DE PRESIDENCIA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA (MOTORISTAS) PERIODO DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO  VALOR FACTURA 145,176.00 271-14 18,936.00 ✓ A CANCELAR 126,240.00 		126,240.00
Elaborado por: _____			TOTAL
			L. 126,240.00

10 DE OCTUBRE 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

ORDEN DE PAGO No.		
01455/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153320		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2								
3	2023		0001	11			311	12,940.00
4								
5								

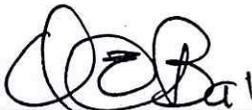
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC. FACT. N.008-001-01-10278551/10295395 POR LA COMPRA DE REFRESCOS P/ ATENCION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS Y REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN ACTAS DE RECEPCION DE FECHA 12 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2023</p> <p>SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADVISACIONES</p> <p>RECIBIDO POR:  0801 62 01388</p>	L.	12,940.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 12,940.00



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C.,

10 DE OCTUBRE 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 recibieron de la Empresa **CERVECERÍA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.**, refrescos para diferentes reuniones, según se detalla a continuación:

Cantidad	Descripción
8	Tropical Naranja 2 Litros PET 6 BOT.
8	Tropical Banana 2 Litros PET six pack
12	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN
8	Tropical Uva 2.0 litros PET 6 Botes
8	Fresca 2.0 litros PET 6 Pack F1

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de septiembre de 2023

F. Gómez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

2,000.00 +
1,000.00 +
10,000.00 20



Congreso Nacional
República de Honduras, C. A.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Cantidad	Descripción
20	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de septiembre de 2023

F. Gómez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos



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

ORDEN DE PAGO No.		
01459/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153325		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

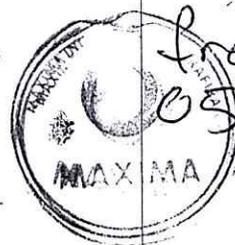
La cantidad de DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			291-00	L. 17,540.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
					1					
2										
3										
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	17,540.00						
		CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01-00019996/14197 PAGO LA ELABORACION VARIOS TRABAJOS REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONGRESO INFANTIL 2023.								
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRCCION DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL								
		<table border="0"> <tr> <td>VARLOS FACT.</td> <td>20,171.00</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>2,631.00</td> </tr> <tr> <td>A CANCELAR</td> <td>17,540.00</td> </tr> </table>	VARLOS FACT.	20,171.00	271-14	2,631.00	A CANCELAR	17,540.00		
VARLOS FACT.	20,171.00									
271-14	2,631.00									
A CANCELAR	17,540.00									
		TOTAL	L.	17,540.00						



Franklin J. Meza
0905-19780021

ANGELADE

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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 600 CARTILLAS IMPRESAS QUE SERÁN DISTRIBUIDAS A LOS CONGRESISTAS INFANTILES PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2023, LAS CUALES SE IMPRIMIERON DE LA MANERA SIGUIENTE:

- 200 CARTILLAS NO. 1:

5 hojas impresas a revés y derecho, en papel bond-20 a full color, tamaño media carta, grapado tipo caballete.

- 200 CARTILLAS NO. 2:

4 hojas impresas a revés y derecho, en papel bond-20 a full color, tamaño media carta, grapado tipo caballete.

- 200 CARTILLAS NO. 3:

4 hojas impresas a revés y derecho, en papel bond-20 a full color, tamaño media carta, grapado tipo caballete.

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




ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0461/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, 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				333-00	L14,490.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	200	UNIDAD	330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS CARTILLAS No. 1 DEL "CONGRESO INFANTIL 2023", EN PAPEL BOND BASE 20, A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO MEDIA CARTA, GRAPADO TIPO CABALLETE, CONSTA DE CATORCE (05) HOJAS	23.00	4,600.00	-			
2	200	UNIDAD	CARTILLAS No. 2 DEL "CONGRESO INFANTIL 2023", EN PAPEL BOND BASE 20, A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO MEDIA CARTA, GRAPADO TIPO CABALLETE, CONSTA DE CATORCE (04) HOJAS	20.00	4,000.00	-			
2	200	UNIDAD	CARTILLAS No. 3 DEL "CONGRESO INFANTIL 2023", EN PAPEL BOND BASE 20, A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, TAMAÑO MEDIA CARTA, GRAPADO TIPO CABALLETE, CONSTA DE CATORCE (04) HOJAS -----ÚLTIMA LÍNEA-----	20.00	4,000.00	-			
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR LA DIRECCION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA CN </div>									
				SUBTOTAL	L12,600.00				
				15% I.S.V.	L1,890.00				
				TOTAL	L14,490.00	L14,490.00			

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



COTIZACIÓN

CONGRESO NACIONAL

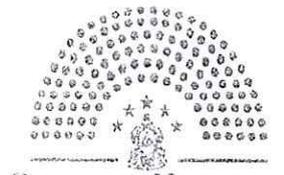
martes, 5 de septiembre de 2023

Nº

2023-1856

		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
200	Cartilla 1- 5 hojas impresas a revés y derecho , en papel bond-20 a full color, tamaño media carta, grapado tipo caballete.	23,00	4.600,00
200	Cartilla 2- 4 hojas impresas a revés y derecho , en papel bond-20 a full color, tamaño media carta, grapado tipo caballete.	20,00	4.000,00
200	Cartilla 3- 4 hojas impresas a revés y derecho , en papel bond-20 a full color, tamaño media carta, grapado tipo caballete.	20,00	4.000,00
TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS			
		Subtotal	12.600,00
		I.V.A.	1.890,00
		Total	14.490,00





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 130 PORTA DIPLOMAS CON ARTE DEL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2023 IMPRESO A COLORES EN OPALINA, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LOS CONGRESISTAS INFANTILES PARA PROTECCIÓN DE SUS RESPECTIVOS DIPLOMAS

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0494/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, 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			291-00	L5,681.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	130	UNIDAD	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO PORTA DIPLOMAS, TAMAÑO 13 X 19 PULGADAS, IMPRESOS EN CARTULINA OPALINA, IMPRESIÓN A FULL COLOR -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA			38.00	4,940.00		
			SUBTOTAL				L4,940.00		
			15% I.S.V.				L741.00		
			TOTAL				L5,681.00	L5,681.00	



Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil



FORMA 107

CONGRESO NACIONAL

23 de septiembre del 2023

2023-0395

130	Porta Diplomas, tamaño 13 x 19 pulgadas, impresos en cartulina opalina impresión a full color.	L 38.00	L 4,940.00
		L 741.00	L 4,940.00
			741.00
			L 5,681.00



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

ORDEN DE PAGO No. 01461/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153329		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

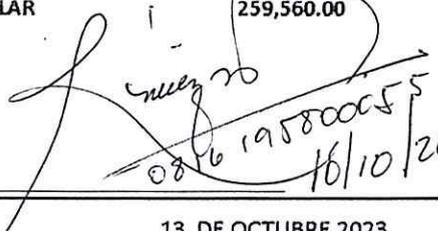
La cantidad de _____ (En números) _____ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			311-00	259,560.00	
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F. 000-001-01-00002658/2662 POR LA COMPRA ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE SUGURIDD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL DISTRITO LEGISLATIVO, Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPTO. MANTENIMIENTO, OFICINA DE PRESIDENCIA Y DIRECCION ADMINISTRATIVA (MOTORISTAS) PERIODO DEL 04 AL 10 SEPTIEMBRE Y DEL 11 AL 17 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO		259,560.00
VALOR FACTURA 298,494.00 271-14 38,934.00 A CANCELAR 259,560.00			
Elaborado por:  08/16/195800055 16/10/2023		 	L. 259,560.00
		TOTAL	

13 DE OCTUBRE 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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01458/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153324		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 60/00
 (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					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2								
3		2023	0001	11			311-00	262,690.60
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000177/187/188 POR ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES VARIAS DEL 26 JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2023 A PERSONAL EN HORAS EXTRAS EN PRESIDENCIA. CENAS Y ALMUERZOS SESION DE PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES VARIAS.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 302,094.20</p> <p>271-14 39,403.60</p> <p>A CANCELAR 262,690.60</p> <p>RECIBIDO POR: <u>Leis Ochoa</u> 0801-1982-17399 16-10-2023</p> <p>Elaborado por: _____</p>	<p>262,690.60</p>  <p>PAGADO</p> <p>L. 262,690.60</p>	TOTAL

Tegucigalpa, M.D.C., _____
 11 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

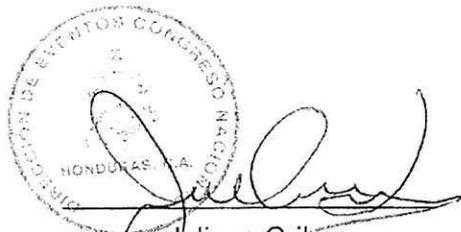
ACTA DE RECEPCIÓN

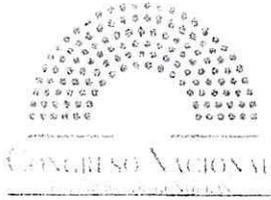
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. **000-001-01-00000187** fecha 11 de septiembre de 2023 lo que a continuación se detalla:

Concepto	Cantidad
almuerzos del 26-30/07/2023	45
cenar del 26-30/07/2023	45

Servido al personal que labora extensas horas de trabajo en presidencia.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de septiembre de 2023.


Julissa Cribás
Gerente de eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

127/2023

Fecha de Solicitud: miércoles 26 de julio de 2023 Proveedor: 1 DELI KITCHEN SERVICE S. de R.L.
 Nombre de Evento: Reuniones de Bancada
 Fecha de Evento: 26 al 30 de julio de 2023 Hora: _____
 Solicitado por: _____ Salón: 1 presidencia

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	45	cenas	45	L60.00	L2,700.00
2	45	cenas	45	L60.00	L2,700.00
3					L0.00
4					L0.00
5					L0.00
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L5,400.00
		15% I.S.V.			L810.00
		TOTAL			L6,210.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

FIRMA
GERENTE



DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 26 de julio del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
RTN: 08019001211670
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos
Fecha de cotización: 26 de JULIO del 2023
Fecha de evento: 26 AL 30 de JULIO del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
45	ALMUERZOS	L. 60.00	L.2,700.00
45	CENAS	60.00	L.2,700.00
SUB TOTAL			5,400.00
Impuesto 15%			810.00
TOTAL			6,210.00

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





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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000177 fecha 01 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

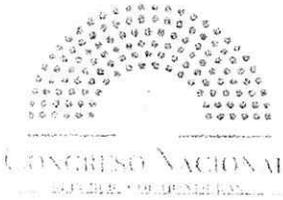
- 120 ALMUERZOS DIPUTADOS
- 250 CENAS DIPUTADOS
- 1,500 BALEADAS CON REFRESCO
- 300 CENAS DE EMPLEADOS
- 250 CENAS DIPUTADOS
- 250 ALMUERZOS DIPUTADOS
- 28 BOQUITAS

servido a las siguientes reuniones

- Reunión de la Bancada Libertad y Refundición
120 almuerzos 29 /08/23
- Sesión de Pleno y elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto
250 29/08/23 cenas 250 31/08/23 almuerzos
250 30/08/23 cenas
- Visita del Pueblo Hondureño para Velar por la Elección del Fiscal
1,500 Baleadas con refresco 29/08/23
- Funcionarios policiales y militares que participan en el dispositivo de seguridad en la elección del Fiscal **300 cenas 29/08/23**
- Comisión de finanzas y comisión de Presupuesto
28 Boquitas 01/09/23

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

Julissa Cribas
Gerente de eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

171/2023

Fecha de Solicitud:		28-ago-23	DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L		
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO Y ELECCION DE FISCAL			
Fecha de Evento:		29 ,30,31,AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE			
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO ,BAJOS DEL CONGRESO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	120	ALMUERZOS DIPUTADOS	120	L146.48	17,577.60
2	250	CENAS DIPUTADOS	250	L. 135.65	33,912.50
3	1500	BALEADAS CON REFRESCO	1500	35.00	52,500.00
4	300	CENAS EMPLEADOS	300	60.00	18,000.00
5	250	CENAS DIPUTADOS	250	135.65	33,912.50
6	250	ALMUERZOS DIPUTADOS	250	135.65	33,912.50
7	28	BOQUITAS	28	90.00	2,520.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					192,335.10
15% I.S.V.					28,850.27
TOTAL					221,185.37

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE


FIRMA
 GERENTE



DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 28 de agosto del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.

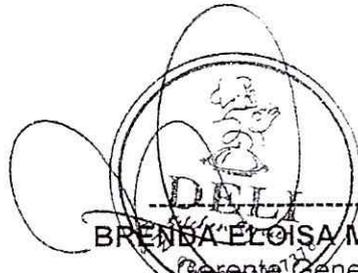
Responsable: Departamento de Eventos

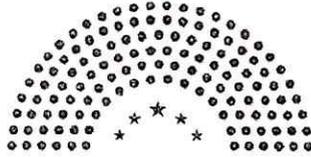
Fecha de cotización: 28 de agosto del 2023

Fecha de evento: 29,30,31 de agosto y 01 de septiembre del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
120	almuerzos para diputados	146.48	17,577.60
250	Cenas para diputados	135.65	33,912.50
1,500	Baleadas con refresco	35.00	52,500.00
300	Cenas para empleados	60.00	18,000.00
250	Cenas para diputados	135.65	33,912.50
250	Almuerzos para diputados	135.65	33,912.50
28	Boquitas	90.00	2,520.00
SUB TOTAL			192,335.10
Impuesto 15%			28,850.27
TOTAL			221,185.37


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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

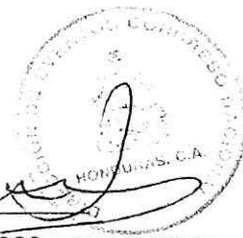
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000188 fecha 14 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 20 CENAS PARA EMPLEADOS
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS
- 200 CENAS PARA DIPUTADOS
- 70 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS

Servido a los congresistas en sesión de pleno y comisiones de trabajo y personal presidencia.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de agosto del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de eventos





CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

173/2023

Fecha de Solicitud:		7-ago-23		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES			
Fecha de Evento:		07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:		HEMICICLO	
				COCINA DE PRESIDENCIA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	CENAS PARA EMPLEADOS	20	L60.00	1,200.00
2	200	CENAS PARA DIPUTADOS	200	L. 135.65	27,130.00
3	200	CENAS PARA DIPUTADOS	200	135.65	27,130.00
4	70	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	70	135.65	9,495.50
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		64,955.50
			15% I.S.V.		9,743.33
			TOTAL		74,698.83

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

Julissa Cribas

FIRMA
 GERENTE



DELI

Kitchen Service

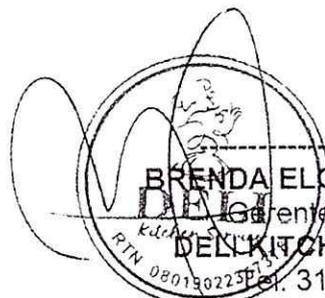
RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 07 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: 07 de agosto del 2023
Fecha de evento: 07 al 10 de agosto del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
20	Cenas para empleados 07 y 10	60.00	1,200.00
200	Cenas para diputados 08-08	135.65	27,130.00
200	Cenas para diputados 09-08	135.65	27,130.00
70	Almuerzo para diputados 10-08	135.65	9,495.50
SUB TOTAL			64,955.50
Impuesto 15%			9,743.33
TOTAL			74,698.83


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



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

ORDEN DE PAGO No. 01457/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153322		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

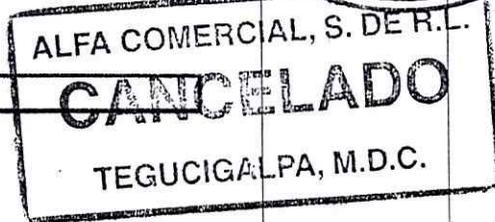
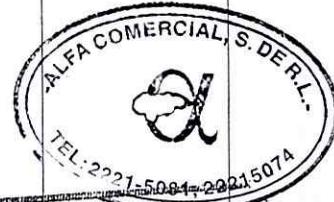
Páguese a favor de ALFA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO _____

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					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1	2023	0001		11		311-00	24,192.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
	1									
	2									
	3									
		311-00 ALIMENTOS Y EBIDAS A PERSONAS		24,192.00						
		CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00068600 POR LA COMPRA DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZAS MARCA KREMLK, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL								
		<table> <tr> <td>VALOR FACT.</td> <td>27,820.80</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>3,628.80</td> </tr> <tr> <td>A CANCELAR</td> <td>24,192.00</td> </tr> </table>	VALOR FACT.	27,820.80	271-14	3,628.80	A CANCELAR	24,192.00		
VALOR FACT.	27,820.80									
271-14	3,628.80									
A CANCELAR	24,192.00									
		<p><i>Jorge Acosta</i> <i>0801-1999-09178</i> <i>16/10/23</i></p>								
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 24,192.00						

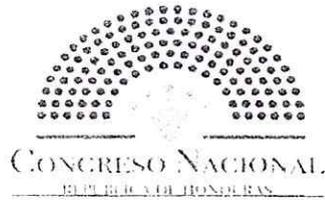


Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCION

No. 085/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S.DE E.L Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-62/2023 orden de compra No 0513/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00068600 Lps. 27,820.80

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Cremora	Bote	144	Bote presentación de 35.3 onzas 2 libras

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 09 de octubre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





CONGRESO NACIONAL

REPUBLICA DE HONDURAS
RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0513/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

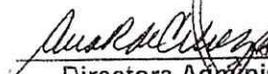
ORDEN DE COMPRA

Código Supliador _____ Nombre **ALFA COMERCIAL, 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				311-00	L27,820.80	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	144	BOTE	310 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CREMORA GRANDE, MARCA KREMILK, PRESENTACIÓN 35.3 ONZAS -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA	168.00	24,192.00	
			SUBTOTAL		L24,192.00	
			15% I.S.V.		L3,628.80	
			TOTAL		L27,820.80	L27,820.80

Gerente General
Ina. David Armando Reyes Osorio


 Dirección Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Elefí



ORDEN DE PAGO No. 01447/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153308		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DOS 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. 24,202.70	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		356-10 GASOLINA	L.	4,126.70
		356-20 DIESEL	L.	20,076.00
		EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 12 JULIO 2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL S.FACT000-001-01-00179449/179485 Y FACTS,000-002-01-00103247/104378/104420/ 104537/104617/104635/105265/105313/105339/105407/105503/105679/105691 105748/105753/105754.		
		SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
		RECIBIDO POR: <u>0611-78-00599</u> <u>Denis Ortiz</u> <u>16/10/23</u>		
		Elaborado por: _____		
				
		TOTAL	L.	24,202.70

**CANCELADO
INVERSIONES RASM**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE OCTUBRE 2023

QCBa'
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

ORDEN DE PAGO No.		
01451/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153312		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS,S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO

La cantidad de CATORCE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100
(En números) (En letras)

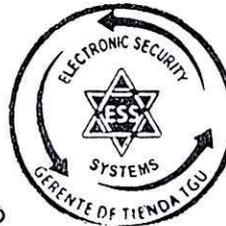
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2023		0001	11			393-00	14,062.96
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</p> <p>COMPRA DE CUATRO (4)CANDADOS MAGNETICOS DE 600 LIBRAS Y LOS ACCESORIOS DE INSTALACION (BOTONERAS,FUENTE DE PODER DE 12 VOLTIOS DE 5 AMPERIOS BATERIAS DE 12 VOT.7AH.,LLAVINES TUBULAR ELECTRICOS TECLADOS BIOMERICOS Y TARJETAS DE APROXIMACION)PARA LA OFICINA DEL CONGRESISTA CARLOS ZELAYA,PRIMER SECRETARIO DE ESTE PODER LEGISLATIVO.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>PAGO CONTRA ENTREGA COTIZACION PRELIMINAR. N.00008172 22/09/2023</p> <p>VALOR FACTS. 16,172.40 271-14 2,109.44 A CANCELAR 14,062.96</p> <p><i>José J. Jim</i> 0801-1994-08980</p>		14,062.96
	Elaborado por: _____	TOTAL	L. 14,062.96



Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01450/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153311		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100
 (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		2023	0001	11			421-00	L. 7,895.66	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		7,895.66
		POR CONCEPTO PAGO COMPRA DE UNA (01) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU MARCA CODCOMFORT MODELO SMFC12B-1A21 NO SEER 16 Y B) UN (01) BREACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12K.18K/400 MODELO 3011 PARA SER INSTALADO EN LA BANCADA DEL PARTIDO DE HONDURAS UBICADA DEL PARTIDO SAKVADIR DE HONDURAS UBICADA ENB PRIMER NIVEL EDIFICIO DE COMISIONES DEL C.NACIONAL.SEGUN REQUERIMIENTO DE G.GENERAL Y DEPTO.DE MANTENIMIENTO DE ESTE PODER DEL ESTADO PAGO CONTRA-ENTREGA		
		VALOR FACT. 9,080.01		
		271-14 1,184.35		
		A CANCELAR 7,895.66		
			L	7,895.66
		Elaborado por: <u>Jenny Lisbet Perez Sanchez</u>	TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE OCTUBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

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

COTIZACION 3152765

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

20/09/2023

embraco

Cold Comfort®



99999999999999999999 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
1MSM-SMFC12B	MINISPLIT DE 12,000 BTU 220V MARCA COLDCOMFORT MODELO SMFC12B-1A2C1NC1/SMFC12B-1A2C1NO SEER 16	1	SETS	7,600.00	7,600.00
5BRA-0001	BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12K -18K / 400*450*1.5MM MODELO D-3011	1	PIEZA	347.83	347.83

NO SE INCLUYE INSTALACION

SUB TOTAL	7,947.83
DESCUENTO	52.17
IMPUESTO	1,184.35
TOTAL	9,080.01

ENTREGA: INMEDIATA
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
GARANTIA: 6 MESES
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

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.		
01446/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153307		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJO S.A. DE C.V.
 CÓDIGO _____
 La cantidad de SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11			311-00	L. 6,000.00		
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCELACION A LAS FACTURA 000-001-01-00004689 POR LA COMPRA DE CINCUENTA (50) LIBRAS DE CAFÉ MARCA 18 CONEJO MOLIDO, PARA USO DIFERENTES OFICINAS DE ESTE PODE DEL ESTADO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL. SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES Samuel Arturo Anduecy 0801 1446 16353		6,000.00
			6,000.00
	TOTAL		



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE OCTUBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCION

No. 077/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJOS, S.A. DE C.V Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No. 0460/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-58/2023 remitiendo la siguiente Factura:

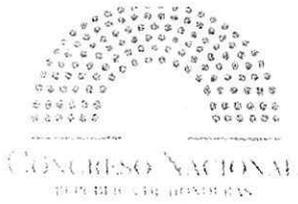
1-No. 000-001-01-00004689 Lps. 6,000.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Café grano	Libras	50	Presentación de 1 libra

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 08 de agosto de 2023

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría





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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 0460/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJO, S.A. DE C.V.**

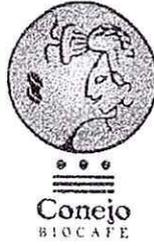
C A R G O S	No.	AÑO	ORG. FONDO		TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				311-00	L6,000.00
	2)								
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	50	LIBRAS	300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CAFÉ EN GRANO, MARCA 18 CONEJO PRESENTACIÓN DE UNA (1) LIBRA -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">EXENTO DE IMPUESTO</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEDURÍA</div>	120.00	6,000.00	
			SUBTOTAL		L6,000.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L6,000.00	L6,000.00



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Anna Rosa Martínez Fiefil
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil



COTIZACIÓN N° 03

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de septiembre del 2023

Señores:

Congreso Nacional

Presente

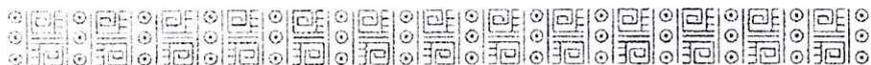
Estimados Señores:

Por medio de la presente le enviamos la siguiente cotización la cual, nos fue solicitada por ustedes:

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Precio Total
50	Libra	Café en Grano 18 Conejo	L. 120.00	L. 6,000.00

Atentamente,

Samuel Anduray
Depto. de Ventas
Cel. 3368-2107



ORDEN DE PAGO No. 01464/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153332		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de COMPUSER S.DE R.L DE C.V. CÓDIGO _____
CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 38/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023		0001		11		VARIAS	49,365.38	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.								
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
421-40	ELECTRODOMESTICOS		765.38
426-00	EQUIPO PARA COMPUTACION		48,600.00
	<p>CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00015601/15609 COMPRA DE SEIS (6)DISCOS DUROS EXTERNO, USBM3.5 PARA ALMACENAMIENTO USO CANAL 20 Y COMPRA DE UNA PERCOLADORA HAMILTON COLOR NEGRO SOLICITADA POR LA CONGRESISTA LUZ ANGELICA SMITH.SEGUN REQUERIMIENTOS GERENCIA DE COMUNICACIONES Y GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 56,770.19 271-14 7,404.81 A CANCELAR 49,365.38</p>		
	 		
	<p>Elaborado por: <u>Angel Martinez</u> 19-Oct-23 180699-02990 13 DE OCTUBRE 2023</p>	TOTAL	L. 49,365.38

Tegucigalpa, M.D.C.,


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/218-2023

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 25/09/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00015601
COSTO:	L. 55,890.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES, LICDA. GREYCI SARAIVIA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	06	DISCO DURO EXTERNO WESTERN DIGITAL 8TB 3.5 USB 3.01 NEGRO.	L. 8,100.00	L. 48,600.00
			Sub-total	L. 48,600.00
			ISV.	L. 7,290.00
			Total	L. 55.890.00



JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos





Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0400/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

COMPUSER

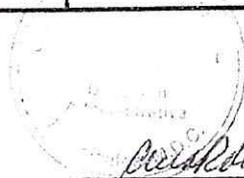
Código Suplidor

Nombre

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

C	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	
A	1)	2023	0011	11			426-00	L55,890.00
R	2)							
G	3)							
O	4)							
S	5)							
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
					Parciales Según Cuenta	TOTALES		
1	6	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 PARA ALMACENAMIENTO PLUG-AND-PLAY WD 8TB Código: WDBWLG0080HBK-NESN ENTREGA: 25-30 DÍAS HÁBILES -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES	8,100.00	48,600.00	- - - - - - - - - - -		
SUBTOTAL						L48,600.00		
15% I.S.V.						L7,290.00		
TOTAL						L55,890.00	L55,890.00	

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

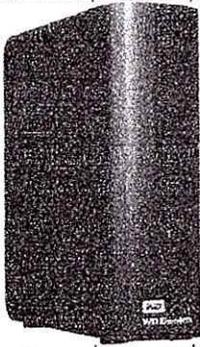
COTIZACION (IA): DESDEB-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

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

R. F. C.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL	Melissa Zeron	04-ago-2023	Tegucigalpa

Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO
Final del Blvd Los Proceres	mzeron@compuser.hn	2217-1950	9807-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	WDBWLG0080HBK-NESN	Disco duro externo USB 3.0 para almacenamiento plug-and-play WD 8TB	6	L 8,100.00	L 48,600.00
			ENTREGA: 25-30 DIAS HABILES			



Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.
Vigencia de precios no aplica en promociones.
Oferta Valida dentro del Mes al cual aplica.

TIEMPO DE ENTREGA	SUBTOTAL	TOTAL
	L 48,600.00	
	I.S.V. 15%	L 7,290.00
	GRAN TOTAL	L 55,890.00

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

<p>Sede Tegucigalpa</p> <p>Avenida 10 y 11 Calle N. O. 997, Barrio Las Acacias. Tegucigalpa (504) 2544-1201 / 9510-0802</p> <p>(504) 2561-4601 / 2561-4604</p>	<p>Tegucigalpa</p> <p>Boulevard Morazan, Contigua a Clinicas Medicas Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños</p> <p>Telefonos: (504) 2235-7684 / 2235-9272 (504) 2235-9519 / 2217-0208 al 09</p>
---	---

Email: info@compuser.hn





ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/220-2023

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 29/09/2023 lo que a continuación se detalla.

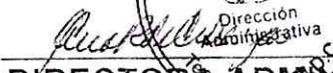
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00015609
COSTO:	L. 880.19
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	H.D. LUZ ANGELICA SMITH MEJIA

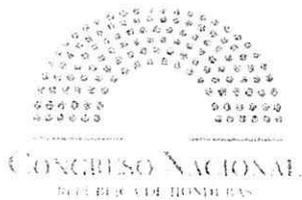
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	PERCOLADORA HAMILTON BEACH 12 TAZAS NEGRO	L. 765.38	L. 765.38
			Sub-total	L. 765.38
			ISV.	L. 114.81
			Total	L. 880.19


UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe




DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez 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: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0505/2023		
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					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11			421-40	L880.19	
	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 ELECTRODOMÉSTICOS PERCOLADORA, MARCA HAMILTON BEACH 12 TAZAS, COLOR NEGRO Ítem Interno: 49316R -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA CONGRESISTA LUZ ANGÉLICA SMITH II SECRETARIO			765.38	765.38		
			SUBTOTAL				L765.38		
			15% I.S.V.				L114.81		
			TOTAL				L880.19	L880.19	

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto



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: 25/09/2023
 Hora: 08:37:52 AM
 Numero: 00352580
 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
ISV15%	L.	114.81
Total	L.	880.19



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01445/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153306		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

LECHE Y DERIVADOS S. A.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/00

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				311	L. 2,259.60	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

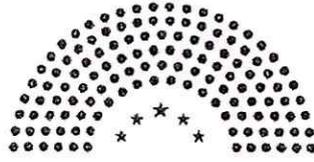
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC.FACT.020-002-01-01630755/1631182 POR LA COMPRA LECHE SERVIDO A CONGRESISTAS Y JUGOS SERVIDOS EN EVENTO IZADO DE LA BANDERA NACIONAL, DE FECHA 30 DE AGOSTO 2023 Y 01 DE SEPTIEMBRE 2023.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO CONGRESO NACIONAL</p>		2,259.60
	<p>Elaborado por: <i>Juan Cirilo Indio Jara</i> <i>19/10/23</i> <i>0702-1977-00198</i></p>	 	L. 2,259.60

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01630755** fecha 30 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERAS

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

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

162/2023

Fecha de Solicitud: 30-ago-23 Proveedor:

1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

2.

Fecha de Evento: 30-ago-23 Hora:

3. S.DE R.L

Solicitado por: EVENTOS Salón:

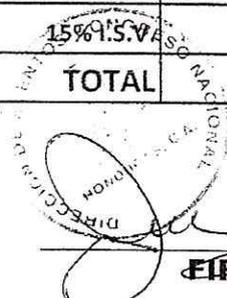
1. HEMICICLO

Teléfono: _____

2.

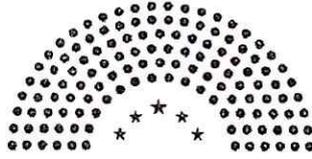
Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	28.05	336.60
2	25	LECHE ENTERA	25	48.00	1,200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,536.60
		TOTAL			1,536.60



JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL
GERENTE

FIRMA
GERENTE



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01631182** fecha 31 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 10 JUGO DE NARANJA
- 10 JUGOS DE NARANJA CON ZANAHORIA

Servido a los congresistas y personal administrativo del C.N el 01 de septiembre.

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



Julissa Cibas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
SECRETARÍA EJECUTIVA

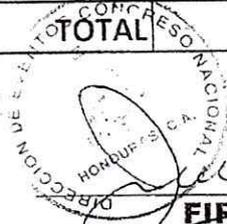
SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO 163/2023

Fecha de Solicitud: 31-ago-23 Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)
 Nombre de Evento: IZADA DE LA BANDERA 2. _____
 Fecha de Evento: _____ Hora: _____ 3. S.DE R.L
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	JUGOS DE NARANJA	10	23.55	235.50
2	10	JUGOS DE NARANJA CON ZANAHORIA	10	48.75	487.50
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			723.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			723.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE



FIRMA GERENTE

NOTA: El Proveedor deberá presentar el COMPROBANTE DE PAGOS emitido por el sistema de recaudación de la Dirección de Eventos.



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

ORDEN DE PAGO No.		
01480/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153350		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de LECHE Y DERIVADOS S. A. CÓDIGO _____
 La cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11				311	L. 1,873.20	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.020-002-01-01627173/01621085 POR LA COMPRA LECHE SERVIDO A CONGRESISTAS Y JUGOS SERVIDOS EN EVENTO IZADO DE LA BANDERA NACIONAL, DE FECHA 08 Y 22 DE AGOSTO 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO CONGRESO NACIONAL		1,873.20
Elaborado por: <i>Juan E. Colindres</i> 0708-1977-00198 19/10/23		 	TOTAL L. 1,873.20

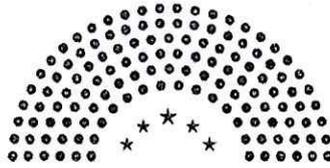
Tegucigalpa, M.D.C., *Jeri* 18 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01627173** fecha 22 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

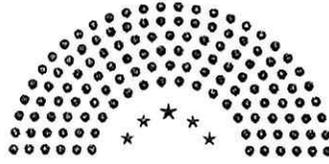
- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERAS

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

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

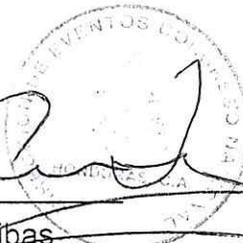
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01621085** fecha 08 de agosto del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA

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

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

147/2023

Fecha de Solicitud: 8-ago-23 Proveedor:

1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

2.

3. S.DE R.L

Fecha de Evento: 8-ago-23 Hora:

Solicitado por: EVENTOS Salón:

1. HEMICICLO

Teléfono: _____

2.

Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	28.05	336.60
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		336.60
			15% I.S.V.		
			TOTAL		336.60

JULISSA CRIBAS
**NOMBRE DEL
GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**

NOTA: El Proveedor deberá regresar el Original de esta Orden con la Factura Original para su respectivo trámite de pago.

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01463/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153333		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 45/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11			291-00	L. 41,910.45	
3									
4									
5									

C	1							
R	2							
E	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	41,910.45
	CANC.FACT.000-002-01-00000280/281 POR LA ELABORACION DE PRODUCTOS DESECHABLES DE COLORES Y COMPRA DE BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL Y TOALLAS DESINFECTANTES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONGRESO INFANTI. 2023,COMPRAS REQUERIDAS POR LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR DE FACTURA 48,197.02		
	RET.IMPTO 6,286.57		
	NETO A CANCELAR 41,910.45		
	SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	Elaborado por: _____	TOTAL	L. 41,910.45



CANCELADO

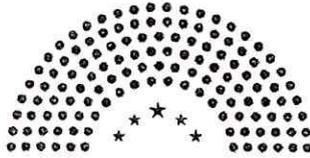
14/10/23

Concepción Marroquín
2501 1995 19097

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

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada DISTRIBUIDORA CLIPS de 26 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 2,000 vasos desechables de colore 12 oz
- 2,000 Cubiertos desechables de colores
- 2,000 cucharas desechables de clores
- 50 platos desechables de colores No 7
- 15 platos desechables de colores No 9

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

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!

Impuesto a la Dirección de Envío

IMPUESTO NACIONAL

ICFNE 00019011311673

Presupuesto S00385

Fecha de Cotización: 10/09/2023 03:17:51 p.m. **Valido Hasta:** 25/09/2023 **Vendedor:** Arnold Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PLATO DESECHABLE DE COLORES #12	2,000.00	L 7.10	G15%	L 14,200.00
2	UNIDAD INDUSTRIAL DESECHABLE DE COLORES	2,000.00	L 3.20	G15%	L 6,400.00
3	PLATO DESECHABLE DESECHABLE DE COLORES	2,000.00	L 3.20	G15%	L 6,400.00
4	PLATO DESECHABLE DE COLORES #12 UNIDADES	50.00	L 153.00	G15%	L 7,650.00
5	PLATO DESECHABLE DE COLORES VARIOS COLORES UNIDADES	15.00	L 236.99	G15%	L 3,554.85

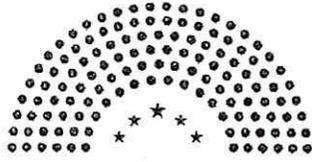
SubTotal	L 38,204.85
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 38,204.85
ISV 15%	L 5,730.73
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 43,935.58

Nota: No aplica IVA

Fecha de Atención: 09/09

Señor Gerente, en el presente documento se detallan los precios y condiciones de venta.

Atentamente,



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

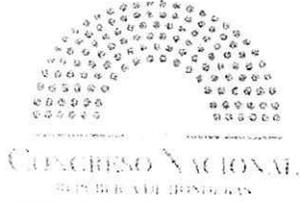
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada DISTRIBUIDORA CLIPS de 26 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 128 botes de gel antibacterial
- 128 paquetes de toallas húmedas

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


Julissa Cribas
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: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0486/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				291-00	L4,261.44
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
						Parciales Según Cuenta	TOTALES		
291-00			290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
1	128	UNIDAD	BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL, 30 GRAMOS		7.95	1,017.60			
2	128	PAQUETE	TOALLAS DESINFECTANTES, 50 UNIDADES -----ÚLTIMA LÍNEA-----		21.00	2,688.00			
			REQUERIDAD POR LA GERENCIA DE EVENTOS PARA EL CONGRESO INFANTIL 2023						
			SUBTOTAL			L3,705.60			
			15% I.S.V.			L555.84			
			TOTAL			L4,261.44	L4,261.44		



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.I
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!

Clips S. de R.L. | Dirección de Envío

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TEL: 338.0813.1575

Presupuesto S00411

Fecha de Cotización: 22/09/2023 11:47:26 a.m. Valido Hasta: 27/09/2023 Vendedor: Arnold Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	ROLLO GEL ANTIBACTERIAL 30 GRAMOS	128.00	L 7.95	G15%	L 1,017.60
2	PAQUETE DE TISSUE ANTIBACTERIAL 50 UNIDADES	128.00	L 21.80	G15%	L 2,888.00
SubTotal					L 3,705.60
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 3,705.60
ISV 15%					L 555.84
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 4,261.44

Por Favor Atender

Total de Artículos: 216

Este presupuesto es válido por 7 días hábiles a partir de la fecha de emisión.



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

ORDEN DE PAGO No. 01475/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153344		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. L. CÓDIGO _____
 La cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

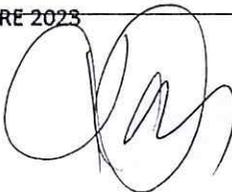
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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			291-00	42,800.00	
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000184 POR ALIMENTOS SERVIDOS CEELRACION DIA DEL NIÑO (HOTDOG ,OLOTES LOCOS,PALOMITAS,Y JUGOS NATURALES)SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 49,220.00 271-14 6,420.00 A CANCELAR 42,800.00		42,800.00
		Elaborado por: <u>Leis Arz</u> <u>0801-1982-17399</u> <u>19-10-2023</u>	 PAGADO TOTAL	42,800.00

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


 Pagador Especial



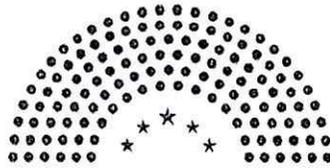

 Presidente del Congreso Nacional

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 **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000184 fecha 11 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 400 HOT DOG
- 300 ELOTES LOCOS
- 350 PALOMITAS DE MAIZ
- 150 JUGOS NATURALES

Servido en la celebración del día del Niño a los hijos de los empleados administrativos del Congreso Nacional el 10 de septiembre.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de septiembre del 2023.




Julissa Cribas
Gerente de eventos



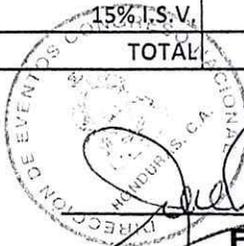
SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **181/2023**

Fecha de Solicitud:		31-ago-23	DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L		
Nombre de Evento:		CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO			
Fecha de Evento:		10-sep-23			
Solicitado por:		Salón:			
			FENAFUTH		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	400	HOT DOG	400	L45.00	18,000.00
2	300	ELOTES LOCOS	300	40.00	12,000.00
3	350	PALOMITAS DE MAIZ	350	25.00	8,750.00
4	150	JUGOS NATURALES	150	27.00	4,050.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		42,800.00
			15% I.S.V.		6,420.00
			TOTAL		49,220.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**



DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 31 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: 31 de agosto del 2023

Fecha de evento: 10 de septiembre del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
400	Hot Dog	45.00	18,000.00
300	Elotes locos	40.00	12,000.00
350	Palomitas de maíz	25.00	8,750.00
150	Jugos naturales variedad de sabores	27.00	4,050.00
SUB TOTAL			44,440.00
Impuesto 15%			6,420.00
TOTAL			49,220.00


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



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

ORDEN DE PAGO No. 01478/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153347		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 87/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			425-00	L. 21,340.87
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		425-00 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) DVR 16 CNALES Y DOS(2) DISCOS DUROS DE 8TB C/U PARA SER ASIGNADO AL AREA DE MONITOREO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 24,542.00 271-14 3,201.13 VALOR A PAGAR 21,340.87 COMPRA CONTRA ENTREGA	L.	21,340.87
		Maryln Lopez 0801-1496-11770 	L.	21,340.87
		Elaborado por: _____	TOTAL	

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

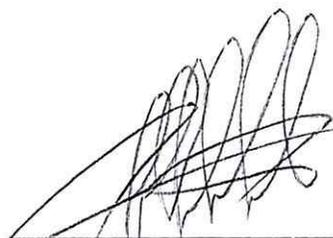
N.º AR/ 230-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/10/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	GIGANET, S.A. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00051294
COSTO:	L. 24,542.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	SEGURIDAD INTERNA (AREA DE MONITOREO)

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DVR TURBO 16 CANALES	HIKVISION	IDS-7216HQH1-M2/S	KQ1581261	L. 6,462.00	L. 6,462.00
2	DISCO DURO	SEAGATE	SKYHAWK	WWZ2CBZS WWZ2BSA4	L. 9,040.00	L. 18,080.00
SUB-TOTAL						L. 21,340.87
ISV 15%						L. 3,201.13
TOTAL						L. 24,542.00


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ-FLEFIL



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

CONGRESO NACIONAL
 Tegucigalpa
 Honduras
 Tax ID: 08019001211670

Quotation # SO601671

Quotation Date:
 06/30/2023

Expiration:
 07/15/2023

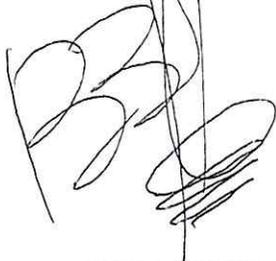
Salesperson:
 Ronald Galeas

Description	Quantity	Unit Price	Taxes	Total Price
[iDS-7216HQHI-M2/S] Dvr Turbo 16 Canales, Distingue rostros y vehiculos con inteligencia artificial, resolución máxima 4 Mp lite, compatible con tecnologías TVI, AHD, CVI, salida HDMI, VGA, BNC, 2 slot para disco duro (No Incluido), marca Hikvision	1.000 Unit(s)	6,462.000000	ISV por Pagar	L 6,462.00
[ST8000VX0022] DISCO DURO SEAGATE SKYHAWK - 3.5" - 8TB - SATA - 6GB/S	2.000 Unit(s)	9,040.000000	ISV por Pagar	L 18,080.00
Subtotal				L 21,340.87
IVA 15% on L 21,340.87				L 3,201.13
Total				L 24,542.00

Options

Description	Unit Price
[iDS-7208HQHI-M1/S] Dvr Turbo 8 Canales, Distingue rostros y vehiculos con inteligencia artificial, resolución máxima 4 Mp lite, compatible con tecnologías TVI, AHD, CVI, salida HDMI, VGA, BNC, 1 slot para disco duro (No Incluido), marca Hikvision	L 2,275.00

Payment terms: Immediate Payment

Vo Bo Beath - Langk




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

ORDEN DE PAGO No. 01470/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153339		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 07/00
 (En números) (En letras)

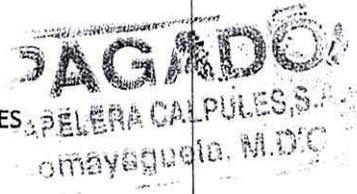
Valor que se adeuda por

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	2023	0001	11			291-00	L. 42,827.07	
	3								
	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p>CANC.FACT.004-002-01-00052194/52209/52226/52235 COMPRAS ENELMARCO DEL DESARROLLO CONGRESO INFANTIL 2023. MATERIAL ESCOLAR (PAPEL CREPE,CHINA,FOMI,SACAPUNTAS)PEGAMENTO BARRA UHU Y 480PAQUETES NOTAS ADH POST.CUADERNOS DE TAREAS N.2 COFETI ,MULTICOLOR,FOAMI,SACAPUNTAS,SEGÚN REQUERIMIENTOS DE GERENCIA DE EVENOS Y DESPACHO DE PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR DE FACTURA 48,878.93 RET.IMPTO 6,051.86 NETO A CANCELAR 42,827.07</p> <p>SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES</p> <p>Maynor Jaffed Ordoñez 0801-2003-04876</p>	L	42,827.07
	TOTAL	L.	42,827.07



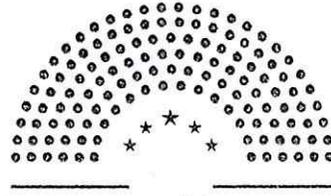
Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE OCTUBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada PACASA de 22 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

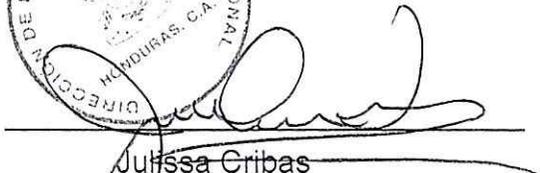
PRODUCTO	UNIDAD	PAQUETE
Papel crepe bandera	10	
Papel crepe verde manzana		01
Papel crepe verde limón	10	
Papel crepe café pingüino	10	
Fomi vivo rojo	02	
Fomi vivo blanco	02	
Fomi vivo negro	02	
Bolsa Kraft natural	200	
Limpia pipas vivo metálico		02
Papel china verde bandero	100	
Papel china verde manzana	100	
Papel china rojo	100	
Papel china amarillo	100	
Papel china morado	100	
Papel china bugambilia	100	
Papel china azul fuerte	100	
Papel china naranja	100	
Papel china guacamaya azul		01
Papel azul turquesa	10	
Papel crepe rojo	10	
Papel crepe amarillo mango	10	
Papel crepe anaranjado	10	
Papel crepe blanco	10	
Silicon liquido vivo	03	

004-002-01-00052194

Silicon en barra gruesa		2
Silicon en barra delgada		1
Cartón chipboard	03	
Lamina styrefom	08	
Cartón 30x40	40	
Sacapunta plástico		02

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




Julissa Cribas
Gerente de Eventos

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA		
0484/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				392-00	L3,918.58
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO						
1	10	PLIEGO	Papel crepe, verde bandera, Pingüino # 14				4.68100		46.81
2	1	PAQUETE	Papel crepe, verde manzana, Pingüino # 40 (10 pliegos)				46.81000		46.81
3	10	PLIEGO	Papel crepe, verde limón, Pingüino # 13				4.68100		46.81
4	10	PLIEGO	Papel crepe, café, Pingüino # 16				4.68100		46.81
5	2	UNIDAD	Fomi TC GLITTER VIVO, rojo, GLEVA002				3.19500		6.39
6	2	UNIDAD	Fomi TC GLITTER VIVO, blanco, GLEVA017				3.19500		6.39
7	200	UNIDAD	Bolsa Kraft Natural 12LB				1.24000		248.00
8	2	UNIDAD	Fomi TC GLITTER VIVO, negro, GLEVA15				3.19500		6.39
9	2	BLISTER	Limpiapiipas VIVO metálicas surtido 100 piezas				29.85500		59.71
10	100	PLIEGO	Papel China, verde bandera, BELUMOSA # 19				0.89900		89.90
11	100	PLIEGO	Papel China, verde manzana, BELUMOSA # 43				0.89900		89.90
12	100	PLIEGO	Papel China, rojo bandera, BELUMOSA # 10				0.89900		89.90
13	100	PLIEGO	Papel China, amarillo canario, BELUMOSA # 02				0.89900		89.90
14	100	PLIEGO	Papel China, morado, BELUMOSA # 13				0.89900		89.90
15	100	PLIEGO	Papel China, bugambilia, BELUMOSA # 36				0.89900		89.90
16	100	PLIEGO	Papel China, azul fuerte, BELUMOSA # 16				0.89900		89.90
17	100	PLIEGO	Papel China, naranja, BELUMOSA # 04				0.89900		89.90
18	1	PAQUETE	Papel China, guacamaya azul, BELUMOSA # 16 (100 pliegos)				27.84000		27.84
19	10	PLIEGO	Papel crepé, azul turqueza, Pingüino # 11				4.68100		46.81
20	10	PLIEGO	Papel crepé, rojo, Pingüino # 05				4.68100		46.81
21	10	PLIEGO	Papel crepé, amarillo mango, Pingüino # 37				4.68100		46.81
22	10	PLIEGO	Papel crepé, anaranjado, Pingüino # 04				4.68100		46.81
23	10	PLIEGO	Papel K crepé, blanco, KAKADU # 00				8.77300		87.73
24	3	UNIDAD	Silicón líquido, VIVO, 500ML, NP500				91.01667		273.05
25	2	PAQUETE	Silicón en barra gruesa, VIVO, 1/43				197.19000		394.38
26	1	PAQUETE	Silicón en barra delgada, VIVO, 1/96				194.15000		194.15
27	3	PLIEGO	Cartón Chipboard C-55.1 850G 26 x 34" (pulgadas)				16.46000		49.38
28	8	UNIDAD	Lámina STEYREFOM 2 x 4 x 1/2				62.37250		498.98
29	40	PLIEGO	Cartón B/K C-15 300 GRS, pliego 30 x 40				9.48600		379.44
30	2	BOTE	Sacapunta plástico, surtido, VIVO #PC-31178				47.12000		94.24
		ULTIMA LINEA.....						
			EXENTO DE IMPUESTO						
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS Para uso en Congreso Infantil 2023						
			SUBTOTAL						3,419.75
			15% I.S.V.						498.83
			TOTAL						L3,918.58



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Ana Rosa Martínez Flores



VENTAS

Parámetros:

Entidad: PACASA

Usuario: AJULES

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 379064 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 21/9/2023 Fecha Imp:

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

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

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

Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
014861	PAPEL CREPE VERDE BANDERA PINGUINO #14	PLI		10	4.68100	46.81	75016970000 67	G
229904	PAPEL CREPE VERDE MANZANA PINGUINO #40	PAQ	10PLI	1	46.81000	46.81	75016970003 64	G
014881	PAPEL CREPE VERDE LIMON PINGUINO #13	PLI		10	4.68100	46.81	75016970000 50	G
014811	PAPEL CREPE CAFE PINGUINO #16	PLI		10	4.68100	46.81	75016970000 81	G
230310	FOMI TC GLITTER VIVO ROJO GLEVA002	UND	1UND	2	3.19500	6.39	74265008095 48	G
230324	FOMI TC GLITTER VIVO BLANCO GLEVA017	UND	1UND	2	3.19500	6.39	74265008096 92	G
243893	BOLSA KRAFT NATURAL 12LB	UND	1UND	200	1.24000	248.00	57441138801 899	G
230322	FOMI TC GLITTER VIVO NEGRO GLEVA15	UND	1UND	2	3.19500	6.39	74265008096 78	G
242150	LIMPIAPIPAS VIVO METALICAS SURT. 100PCS	BLI		2	29.85500	59.71	74265008332 84	G
040921	PAPEL CHINA VERDE BANDERA BELUMOSA #19	PLI		100	0.89900	89.90	75016970201 95	G
229894	PAPEL CHINA VERDE MANZANA BELUMOSA #43	PLI		100	0.89900	89.90	75016970204 47	G
040841	PAPEL CHINA ROJO BANDERA BELUMOSA #10	PLI		100	0.89900	89.90	75016970201 02	G
040771	PAPEL CHINA AMARILLO CANARI BELUMOSA #02	PLI		100	0.89900	89.90	75016970200 27	G
040871	PAPEL CHINA MORADO BELUMOSA #13	PLI		100	0.89900	89.90	75016970201 33	G
014441	PAPEL CHINA BUGAMBILIA BELUMOSA #36	PLI		100	0.89900	89.90	75016970203 62	G
040891	PAPEL CHINA AZUL FUERTE BELUMOSA #16	PLI		100	0.89900	89.90	75016970201 64	G
066621	PAPEL CHINA NARANJA BELUMOSA #04	PLI		100	0.89900	89.90	75016970200 41	G
117011	PAPEL CHINA GUACAMAYA AZUL TURQUEZA 16	PAQ	100PLI	1	27.84000	27.84	75022130191 05	G
014991	PAPEL CREPE AZUL TURQUEZA PINGUINO #11	PLI		10	4.68100	46.81	75016970000 36	G
014821	PAPEL CREPE ROJO PINGUINO #05	PLI		10	4.68100	46.81	75016970002 27	G
229901	PAPEL CREPE AMARILLO MANGO PINGUINO #37	PLI		10	4.68100	46.81	75016970052 91	G
014831	PAPEL CREPE ANARANJADO PINGUINO #04	PLI		10	4.68100	46.81	75016970002 03	G
014581	PAPEL K CREPE BLANCO KAKADU #00	PLI	1PLI	10	8.77300	87.73		G
241525	SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UND	1UND	3	91.01667	273.05	74265008302 69	G
233010	SILICON EN BARRA GRUESA VIVO 1/43	PAQ	43UND	2	197.19000	394.38	74265008126 16	G
233009	SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQ	96UND	1	194.15000	194.15	74265008126 09	G



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: AUCLES

Cotización
PACASA

Mayorero

No. Cotización: 379064 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 21/9/2023 Fecha Imp:

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

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

Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS Método de Envió:

Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
242775	CARTON CHIPBOARD C-55.1 850G 26X34"	PLI	1PLI	3	16.46000	49.38	74265008402 51	G
188251	LAMINA STEYREFOM 2X4X1/2	UND	1UND	8	62.37250	498.98		G
244621	CARTON B/K C-15 300 GRS PLI 30 X 40	PLI	1PLI	40	9.48600	379.44		G
151461	SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	BOT	72UND	2	47.12000	94.24	74265008014 36	E
----- 30 Lineas -----		Sub total				L 3,419.79		
		Impuesto				L 498.83		
		Total				L 3,918.62		

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

NOTA:





ACTA DE RECEPCION

No. 083/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa PACASA (Papelería Calpules, S.A de C.V). Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-63/2023 orden de compra No 0493/2023 remitiendo la siguiente Factura:

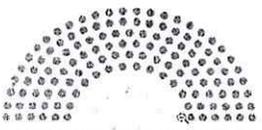
1-No. 004-002-01-00052209 Lps. 41,325.48

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Pegamento en barra.	Unidad	480	Pegamento de 40g
2	Post-it.	Paquete	480	1block de notas con 100 hojas 7.62 cm x 7.62 cm (3 cm x 3 cm) de colores

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 28 de septiembre de 2023

Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





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

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0493/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Supliodor _____ Nombre PACASA (PAPELERA CALPULES, S.A. 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				392-00	L41,325.48	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	480	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40.11400					
2	480	PAQUETE	PEGAMENTO EN BARRA, MARCA UHU, STIC 40G #022 NOTAS ADH 3X3" CUB. NEÓN 500H EXECUTIVE MF4301 -----ÚLTIMA LÍNEA-----	34.75100					
			REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
						L35,935.20			
						15% I.S.V. L5,390.28			
						L41,325.48	L41,325.48		

Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.

 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto



PACASA

2023

No. Cotización: 379321 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 22/9/2023 Fecha Imp:
Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL
RANCO CENTRAL
Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	480	40.11400	19,254.72	40267227	G
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	480	34.75100	16,680.48	742650084152	G
	----- 2 Lineas -----						4	
	Sub total				L	35,935.20		
	Impuesto				L	5,390.28		
	Total				L	41,325.48		

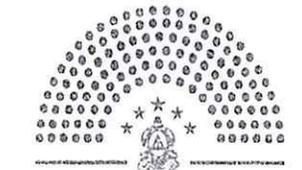
Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:
ANY UCLES
Email:

Telefono:



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 180 CUADERNOS DE TAREAS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS CONGRESISTAS INFANTILES PARA LAS RESPECTIVAS ANOTACIONES DE LAS CAPACITACIONES DURANTE EL DESARROLLO DEL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2023.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ING. CARLOS MONTES ORELLANA

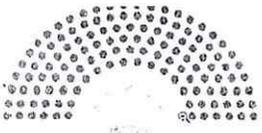
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



Calle Bolívar, contiguo a Iglesia La Merced, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6048
secretariapresidencia@congresonacional.hn



004-002-01-000 52226



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0470/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					ACT.	CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	PROG.			
					PROG.	PROG.				
1)	2023	0011	11				392-00	L2,340.00		
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	180	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CUADERNO TAREA #2 RAY, 160 PÁGINAS S/I MARCA VIVO. PIEZA: 144491 -----ÚLTIMA LÍNEA-----				13.00000	2,340.00		
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO <input type="checkbox"/> REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA							
			SUBTOTAL					L2,340.00		
			15% I.S.V.					L402.00		
			TOTAL					L2,340.00	L2,340.00	



Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



VENTAS

No. Cotización: 377809 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 12/9/2023 Fecha Imp:

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

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

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

Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
144491	CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG S/I VIVO	UND	1UND	180	13.00000	2,340.00	742650080053	E
	----- 1 Líneas -----						8	
	Sub total				L	2,340.00		
	Impuesto				L	0.00		
	Total				L	2,340.00		

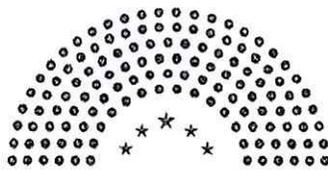
Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:
ANY UCLES
Email:

Telefono:



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 PACASA (PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V.) de 26 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 10 confeti multi color
- 10 bolsa Kraft natural
- 10 Confeti vivo mixto
- 10 Confeti vivo mixto
- 01 fomi nara vivo
- 01 fomi Glitter turqueza
- 01 fomi Glitter cele vivo
- 01 fomi Glitter rojo vivo
- 01 fomi Glitter verde vivo
- 01 fomi Glitter vivo blanco
- 01 sacapunta bote
- 01 morado Glitter vivo

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



Julissa Cribas
Julissa Cribas

004-002-04-00052235



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: AUCLES

Cotización
PACASA

Mayoreo

No. Cotización: 379579 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 25/9/2023 Fecha Imp:
 Emisor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
 Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL
 Forma de Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
 Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
240341	CONFETI MULTI COLOR 785-3812791	BLI		10	42.47000	424.70	74500091805 49	G
244063	BOLSA KRAFT NATURAL 12LB 10PC	PAQ	1PAQ	10	18.38300	183.83	74265008677 84	G
242141	CONFETTI VIVO MIXTO ESTRELLASMTLPZBC002	BLI		10	12.64800	126.48	74265008331 92	G
242143	CONFETTI VIVO MIXTO FIESTA MTLPZPA003	BLI		10	12.64800	126.48	74265008332 15	G
241327	FOMI IRISDI. T/C NARA VIVO 1/10 IREVA003	PAQ	10UND	1	31.93000	31.93	74265008285 01	G
230316	FOMI TC GLITTER VIVO TURQUEZA GLEVA09	PAQ	10UND	1	31.93000	31.93	74265008381 73	G
241332	FOMI IRISDI. T/C CELE VIVO 1/10 IREVA025	PAQ	10UND	1	31.93000	31.93	74265008285 56	G
230310	FOMI TC GLITTER VIVO ROJO GLEVA002	PAQ	10UND	1	31.93000	31.93	74265008095 48	G
230325	FOMI TC GLITTER VIVO VERDE GLEVA018	PAQ	10UND	1	31.93000	31.93	74265008097 08	G
230324	FOMI TC GLITTER VIVO BLANCO GLEVA017	PAQ	10UND	1	31.93000	31.93	74265008096 92	G
151461	SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	BOT	72UND	1	47.12000	47.12	74265008014 36	E
230314	FOMI TC GLITTER VIVO MORADO GLEVA007	PAQ	10UND	1	31.93000	31.93	74265008095 93	G
----- 12 Líneas -----		Sub total				L 1,132.12		
		Impuesto				L 162.75		
		Total				L 1,294.87		

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

NOTA:



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

ORDEN DE PAGO No.		
01471/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153340		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

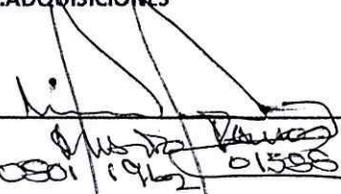
Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIEN LEMPIRAS CON 02/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

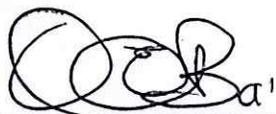
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

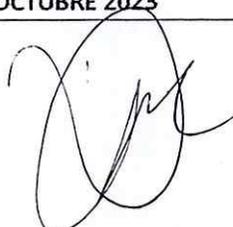
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3	2023	0001	11			311	32,100.02	
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC. FACT. N. 008-001-01-10332285 POR LA COMPRA DE REFRESCOS P/ ATENCION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS Y REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. SEGÚN ACTAS DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2023 SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADOQUISICIONES RECIBIDO POR:  0801 1962 01598	L.	32,100.02
		TOTAL	L.	32,100.02

Tegucigalpa, M.D.C.,

17 DE OCTUBRE 2023


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

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
30	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN
20	Banana 2 Litros PET six pack
30	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
20	Tropical Uva 2.0 litros PET 6 Botes
30	Fresca 2.0 litros PET 6 Pack F1
15	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata

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

F.W. Gomez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.
 Bo. Guadalupe, 19 calle 1 y 2 ave San Pedro Sula, Cortes
 Boulevard Comunidad Economica Europea
 Contiguo a antiguas Barrio la Granja
 CAI: 32F1F7-02D593-4D4392-994078-89C03C-29
 R.T.N. 08019003077680
 FACTURA No. 008-001-01-10332285

Original

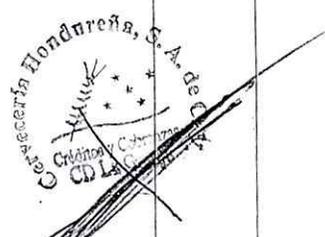
Copia: Obligado tributario emisor
 Original: Cliente
 DOC. No. 1408575037
 No. CORRELATIVO
 Correo: hntaxes@ab-inbev.com
 Telefono: 2545-1111 / 9780-1111

NOMBRE NEGOCIO: CONGRESO NACIONAL		DIA MES AÑO
DIRECCION 1:	CLL PP BO EL CENTRO Francisco Morazán	29.09.2023
DIRECCION 2:	án	
R.T.N.: 08019001211670		

LOCALIDAD	CODIGO DE CLIENTE	TIPO DE TRANSACCION	RUTA ENTREGA	RUTA VENTA	VENDEDOR
DH01	0013367072	VENTA CRÉDITO	HN0037		

DATOS DEL EXONERADO	
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:
No. Identificativo del registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14619	30	COCA COLA 2LTS PET 1X6 EIN	225.00	6,750.01	0.00	6,750.01
13956	20	BANANA 2 LITROS PET SIX PACK	225.00	4,500.00	0.00	4,500.00
13968	30	COCA COLA 12 ONZAS LATA TWELVE PACK	160.00	4,800.00	0.00	4,800.00
13967	20	TROPICAL OVA 2.0 LITROS PET 6 BOT	225.00	4,500.00	0.00	4,500.00
13965	30	FRESCA 2.0 LITROS PET 6PACK F1	225.00	6,750.01	0.00	6,750.01
14077	15	C.D. GINGER ALE 12 ONZ LATA	320.00	4,800.00	0.00	4,800.00



****La posesion del original no es prueba de pago, unicamente lo es si adjunta el recibo de caja correspondiente**
****Recibo producto y factura original conforme**

TREINTA Y DOS MIL CIEN LEMPIRAS CON 02/100 CTVS.

CONTACTO:		MOTORISTA:		
Venta Grabada 16%	Descuentos y rebajas otorgados	Subtotal	ISV 15%	Total a pagar
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta Grabada 18%	Descuentos y rebajas otorgados	Subtotal	ISV 18%	Total a pagar
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta bruta al 16%	Descuentos y rebajas otorgados	Subtotal	ISV 15%	Total a pagar
32,100.02	0.00	32,100.02	0.00	32,100.02
Venta bruta exenta	Descuentos y rebajas otorgados	Subtotal	ISV 0%	Total a pagar
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta bruta exonerada	Descuentos y rebajas otorgados	Subtotal	ISV 0%	Total a pagar
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		L 32,100.02	L 0.00	L 32,100.02

Firma Vendedor _____ Firma Cliente _____
 RANGO DE 008-001-01-10203101 al 008-001-01-11063100 FECHA LIMITE DE EMISION 07.07.2024



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

ORDEN DE PAGO No. 01462/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153330		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CAMISERIA NAUTA,S. DE R.L. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

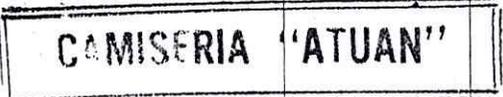
(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11			291-00	L. 9,675.00	
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	9,675.00
	<p>CANC.FACT.000-001-01-00021676 POR LA ELABORACION DE CAMISAS Y BLUSAS PARA SER USADAS EN ELMARCO DESARROLLO DEL CONGRESO INFANTIL 2023,REQUERIDAS POR LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p>		
			
	<p>VALOR DE FACTURA 11,126.25 RET.IMPTO 1,451.25 NETO A CANCELAR 9,675.00</p>		
	<p>SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES</p>		
		<p><i>Jorge Félix Atúan Babún</i> 0801-1969-09252 18. Oct. 2023.</p>	
		L.	9,675.00
Elaborado por: _____		TOTAL	

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

Pagador Especial

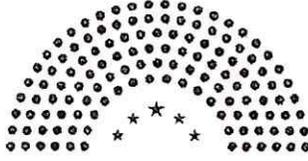
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

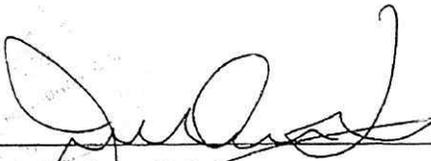
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

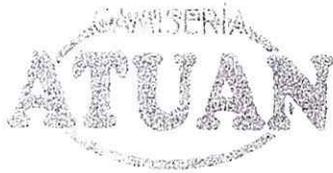
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada CAMISERIA NAUTA S DE R.L DE C.V del 29 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- Blusas mangas $\frac{3}{4}$ tela oxford
- Camisas mangas largas

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



COTIZACION No. 230927-02

CAMISERÍA ATUAN S.A.S. de R.L. de C.A.
Calle 10 de Septiembre, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019995331607

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

Sres.: CONGRESO NACIONAL
Atención: Licda. Helga Celeste González
R.T.N.: 08019001211670

CAI: A27C76-4DE152-BE4A2-10083B-5813B2-2A

Por medio de la presente me complace cotizarle los siguientes productos:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
Blusa manga ¾, tela Oxford 65/35, color blanco, a la medida, con pinzas en con puño y cuello en tela lenca.	3	L. 1,550.00	L. 4,650.00
Camisas manga larga, tela Oxford 65/35, color blanco, a la medida, con puño y cuello en tela lenca y en la tira de botón.	3	L. 1,675.00	L. 5,025.00
SUB-TOTAL			L. 9,675.00
15% ISV			L. 1,451.25
TOTAL			L. 11,126.25

Son: Once mil ciento veintiséis lempiras con 25/100.

Nota: Esta cotización es válida por 15 días después quedara sujeta a revisión, Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada ante la SAR. 60 % al ordenar 40% al entregar, en caso de aprobar favor enviar orden de compra al correo jorgetatuan@hotmail.com, tiempo de entrega 5 días hábiles después de recibir orden de compra.

Hay un costo extra diferido en cada una de las camisas debido al pago de horas extras.

Aceptamos pagos con tarjetas de crédito  y transferencia a cuenta en BAC-Honduras y Banco de Occidente.

Atentamente;

JORGE. F. ATUAN
Gerente General
CAMISERÍA ATUAN S DE R.L.
Tel: 099 8377-8093 / 8032-1867



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

ORDEN DE PAGO No.		
01472/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153341		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARIA JOSE LAGOS TINOCO CÓDIGO _____

La cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

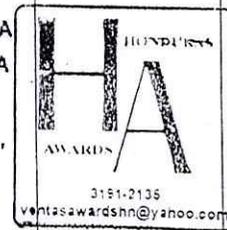
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	00001	320				291-00	L. 19,050.00
2									
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT.000-001-01-00000888/889 POR ELABORACION DE VEINTISIETE (27) BANDERAS DE ESCRITORIO Y 27 ASTAS N MADERA ,A)PAISES PANAMA NICARAGUA GUATEMALA EL SALVADOR ,BELICE COSTA RICA MEXICO,REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICÓ ,CHILE ARGENTINA MARRUECOS COREA DEL SUR CHINA Y SEIS BANDERAS S DE HONDURAS TRES BANDERAS UNION EUROPEA ,TRES BANDERAS DE LA ONU , EN EL MARCO EVENTO FOPREL REALIZADO DEL 23 AL 25 AGOSTO ROATAN Y 140 BANDERAS PARA ESCITORIO CONMEMORACION MES DE LA PATRIA PARA CURULES DE H.DIPUTADOS SEGÚN REQUERIMIENTO G.PROTOCOLO CONGRESO NACIONAL.	L.	19,050.00
	VALOR 21,907.50 271-14 RET.IMPTO. 2,857.50 A CANCELAR 19,050.00	L.	19,050.00
	TOTAL		



Maria Jose Lagostinico
 0801-1980-1005
PAGADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

ACTA DE RECEPCIÓN

La Gerencia de Protocolo del Congreso Nacional, por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de manera satisfactoria lo siguiente:

- 1) Veintisiete (27) Banderas para escritorio.
- 2) Veintisiete (27) Astas en Madera para escritorio.

según **factura No. 000-001-01-00000888** de la empresa AWARS DE HONDURAS.

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de agosto de 2023


JOHANA BÜLNER FERNANDEZ
Gerente de Protocolo

Copia: Archivo

AWARS DE HONDURAS

RTN 08011988200517
TEGUCIGALPA, HONDURAS
FRANCISCO MORAZAN 504

COTIZACION N 845

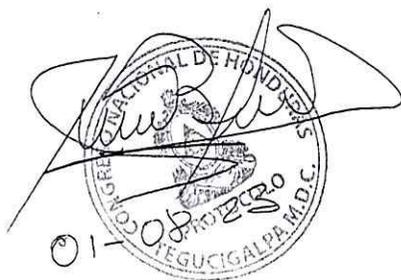
Fecha: 27/7/2023

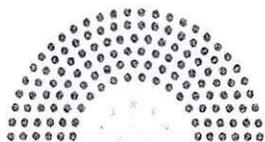
3191'2135
ventasawardshn@yahoo.com

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

SOLICITUD DE PAGO DEL 50% DEL VALOR TOTAL
PARA COMEZAR A TRABAJAR EL PEDIDO

Cantidad	Descripcion	Precio por unidad	Total de linea
27	BANDERAS PARA ESCRITORIO	L 275.00 L	7,425.00
27	ASTAS EN MADERA PARA ESCRITORIO	L 275.00 L	7,425.00
		L - L	-
Subtotal			L 14,850.00
15.00%			L 2,227.50
TOTAL			L 17,077.50





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

ACTA DE RECEPCIÓN

El departamento de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad, para el área del Hemiciclo Legislativo lo siguiente:

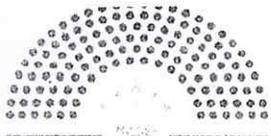
- 140 Banderas de escritorio con sus respectivas astas de plástico (Para el mes de la patria)

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


Johanna Bulnes-Fernandez
Gerente de Protocolo



Copia: Archivo



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0418/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Supliodor _____ Nombre **MARÍA JOSÉ LAGOS TINOCO (AWARS DE HONDURAS)**

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				291-00	L4,830.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	140	UNIDAD	290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO BANDERÍN PARA ESCRITORIO EN PLÁSTICO -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO </div>				30.00	4,200.00	
			SUBTOTAL					L4,200.00	
			15% I.S.V.					L630.00	
			TOTAL					L4,830.00	L4,830.00



Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

AWARDS DE HONDURAS

RTN 08011988200517
TEGUCIGALPA, HONDURAS
FRANCISCO MORAZAN 504

COTIZACION N 178-08-2023

Fecha: 8/21/2023

3191'2135
ventasawardshn@yahoo.com

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
140	BANDERIN PARA ESCRITORIO EN PLASTICO	L 30.00	L 4,200.00
		L -	L -
		Subtotal	L 4,200.00
		15.00%	L 630.00
		TOTAL	L 4,830.00





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

ORDEN DE PAGO No.		
01474/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153343		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de SOLUCIONES CULINARIAS S,DE R.L. CÓDIGO _____
 La cantidad de SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2023		0001	11			311-00	60,000.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANC.FACTURAS No. 000-001-01-00100819 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (COMPRA DE BALEADAS Y REFRESCOS SERVIDOS EN VISITA DEL PUEBLO HONDUREÑO PARA LA ELECCION DEL FISCAL GENERAL ADJUNTO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		60,000.00
	VALOR FACTS. 69,000.00 271-14 9,000.00 A CANCELAR 60,000.00		
	Elaborado por: <u>José Efraim Fernández</u> <u>23/oct/2023</u> TOTAL <u>16067983-00206</u>		L. 60,000.00

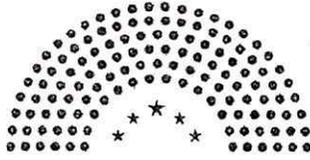


Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE OCTUBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

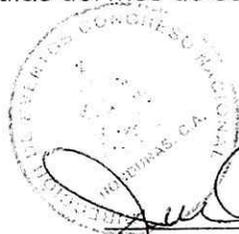
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00100819 fecha 10 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 1,200 BALEADAS
- 1,200 REFRESCOS

Servido a Visita del Pueblo Hondureño para Velar por la Elección del Fiscal General y Adjunto siempre Dispuesto a Apoyar a la Ciudadanía.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de septiembre del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

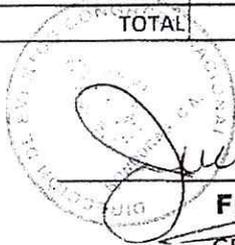
ORDEN DE PAGO **182/2023**

Fecha de Solicitud:		28/8/2023		SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L	
Nombre de Evento:		ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO			
Fecha de Evento:		29/08/20232			
Solicitado por:		Salón:		BAJOS DEL CONGRESO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	900	BALEADAS	900	L25.00	22,500.00
2	300	BALEADAS	300	25.00	7,500.00
3	900	REFRESCOS	900	25.00	22,500.00
4	300	REFRESCOS	300	25.00	7,500.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		60,000.00
			15% I.S.V.		9,000.00
			TOTAL		69,000.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE



Julissa Cribas

FIRMA

GERENTE

COTIZACION EVENTO



SOLUCIONES CULINARIAS S.DE.R.L

Nombre del Evento: Evento Congreso Nacional

Fecha de cotizacion: 28 de Agosto 2023

Status de evento: Confirmado

Fecha de evento: 29 de Agosto 2023

Facturar a:

Contacto: Julissa Cribas

Forma de

Telefono: 9667603

Pago : Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MENU	PERSONAS	LPS	LPS
1200 Boleadas sencillas	1200	L. 25.00	L. 30,000.00
Refrescos Gaseosas	1200	L. 25.00	L. 30,000.00
			L. 0.00
Subtotal			L. 60,000.00
MOBILIARIO/CUBERTERIA			
DESCRIPCION	Cantidad	Precio	TOTAL
Plato base	0	L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00
Subtotal			L. 0.00
EQUIPO AUDIOVISUAL			
DESCRIPCION	HORAS	Precio	TOTAL
AUDIO CON PARLANTES DISCOMOVIL			
Subtotal			L. -
SERVICIO DE MESEROS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SERVICIO DE MESEROS DE 5 HORAS	0	L. 0.00	L. 0.00
Subtotal			L. 0.00
Alimentos y Bebidas			L. 60,000.00
Mobiliario/Cuberteria			L. -
Equipo audiovisual			L. -
Meseros			L. -
Subtotal			L. 60,000.00
15% inv.			L. 9,000.00
Total			L. 69,000.00

Gerente General

DOS CIELOS
Restaurant & Catering
R.T.N 08019017904860
Soluciones Culinarias S de R.L.



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

ORDEN DE PAGO No. 01497/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153385		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 03/00

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	34,724.03	
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS Y LOCALES		15,497.95
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		4,737.26
		358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		392.18
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		9,807.07
		369-20 ACCESORIOS DE METAL		2,636.51
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		722.62
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		930.44
		CANC.FACT.002-002-001-00093586/93587/93588/93589/93727/93728		
		93729/93730/93762/93755/93757/93758/93759/93760/93761/93946		
		COMPRA DE MATERIALES DIVERSAS PARA MANTENIMIENTO DIFERENTES AREAS DE		
		SEGÚN INFORME Y REQUERIMIENTOS DEL DEPTO.MANTENIMIENTO ,A SOLICITUD DE		
		GERENCIA TECNOLOGIA,DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ,UNIDAD DE BIENES-		
		VALOR FACTS.	39.910.91	
		271-14	5.186.88	
		A CANCELAR	34.724.03	
		TOTAL		34,724.03

LARACH-Y-CIA. S de R.L. de C.V.
 Departamento de Credito Sala No. 1
 27 OCT 2023
CANCELADO

Elaborado por: _____

25 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Doris Romáñez
 0715-1982-00515

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

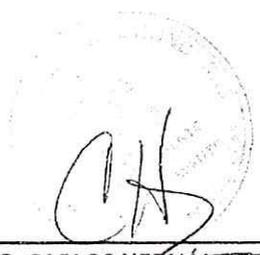
Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



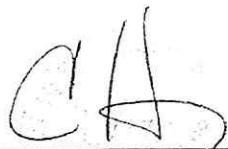
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L**, Con Factura: N°.002-002-01-00093586, de Fecha 11 de Septiembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: DOS (02) UNIDADES DE PLACHUELA 50877 11x15PLG DENTADA MANG PLAST. BELLOTA, DIEZ (10) METROS DE MANGUERA MAN-1/2N (19863) 1/2-PLGx100 MTS CLARA, UNA (01) UNIDAD DE CORTAAZULEJO CAZ-60B 60-CM (12931) TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE DISCO DDT-802C (11578) 4-PLG. DIAM. USO GENERAL TRUPER.</p> <p>Estos Materiales Y Herramientas, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 475/2023/MAN/CN De Fecha 05 De Septiembre Del Presente Año 2023, Y Será Utilizado En Los Trabajos De Remodelación De Los Servicios Sanitarios, Ubicados En El Nivel Del Edificio De Comisiones.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Y La Herramienta Comprada, La Copia De La Factura Original N°.002-002-01-00093586 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 2,546.00. La Factura Original N°.002-002-01-00093589, De La Empresa Larach & Cía., Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Realizar El Trámite Administrativo Correspondiente Con La Unidad De Bienes. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0463/2023.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

NOTA: COMO ESTAS SON HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES, NO SE REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE LA 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 Once (11) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).


ING. CARLOS H. 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: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0463/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

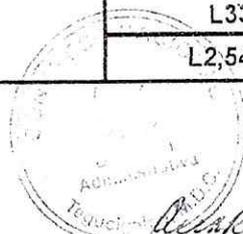
Código Suplidor _____ Nombre **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11			291-00	L2,546.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	358-00		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO						
			<i>Departamento de Mantenimiento: materiales para remodelación servicios sanitarios Edificio Comisiones</i>						
1	2	UNIDAD	Planchuela 50877 11x15"(pulgadas) dentada manguera plástico Bellota			113.04		226.08	
2	10	METROS	Manguera MAN-1/2N (19863) 1/2"(Plg) x 100 Mts. clara			16.61		166.10	
						Subtotal		392.18	
						15% I.S.V.		58.83	
						TOTAL		451.01	
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES						
3	1	UNIDAD	Corta-azulejo CAZ-60B 60-CM (12931), marca Truper			1,517.39		1,517.39	
4	2	UNIDAD	Disco DDT-802C (11578) 4"(pulgadas) diámetro uso general marca Truper			152.17		304.34	
						Subtotal		1,821.73	
						15% I.S.V.		273.26	
						TOTAL		2,094.99	
						SUBTOTAL		L2,213.91	
						15% I.S.V.		L332.09	
						TOTAL		L2,546.00	
								L2,546.00	

David Armando
11/9/23
4:00 PM



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Costa



Directora Administrativa
Lic. Ana Rosa Meléndez

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T71CO354286

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 05 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	01060660	PLANCHUELA 50877 11x15PLG DENTADA MANG PLAST BELLOTA	2.00	UNID	113.04	0.00	33.91	259.99
2	07270034	MANGUERA MAN-1/2N (19863) 1/2-PLGx100MTS CLARA	10.00	MTS	16.61	0.00	24.92	191.02
3	01060046	CORTAAZULEJO CAZ-60B 60-CM (12931) TRUPER	1.00	UNID	1,517.39	0.00	227.61	1,745.00
4	20070006	DISCO DDT-802C (11578) 4-PLG.DIAM.USO GENERAL TRUPER	2.00	UNID	152.17	0.00	45.65	349.99

Comentario:

COTIZA MARIZOL*** SOLICITA MARIO ROSALES

SUB-TOTAL : 2,213.91

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 332.09

TOTAL : 2,546.00

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

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

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

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



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°.002-002-01-00093587, N°.002-002-01-00093588, N°.002-002-01-00093589, de Fecha 11 de Septiembre del año 2023, Todas Con Orden De Compra N°.0462/2023, lo siguiente:

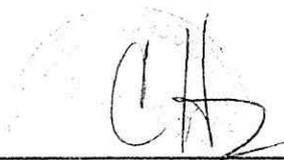
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1. <u>FACTURA N°.002-002-01-00093587.</u></p> <p><u>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE BRAZO CIERRA PUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524).</u></p> <p>Este Brazo Cierra Puerta, Fue Solicitado Por El H.D. Jhony Saddam Toscano, Jefe de Bancada Del Partido Salvador De Honduras (PSH), Mediante Nota Enviada A La Gerencia General; Para Ser Instalado En La Puerta Abatible De Vidrio, Instalada En La Entrada Principal De Su Oficina, Ubicada En El II Nivel Del Edificio Comisiones De Este Poder Del Estado. Procediendo A Lo Solicitado, El Ing. David Reyes, Gerente General, Envío El Memorándum N°.332/2023-GG-CN, De Fecha 22 De Agosto Del Presente Año 2023, Solicitando A La Dirección Administrativa La Compra Del Mismo.</p> <p><u>Se Adjunta La Factura Original N°.002-002-01-00093587 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,100.00 De Fecha 11 de Septiembre del año 2023; Y Las Fotografías Del Brazo Cierra Puerta DC-2234 SILVER P/80KG (0001524). Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0462/2023.</u></p>	<p>H.D. JHONY SADDAM TOSCANO. JEFE DE BANCADA DEL PARTIDO SALVADOR DE HONDURAS (PSH).</p> 
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>2. <u>FACTURA N°.002-002-01-00093588.</u></p> <p><u>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE ESCALERA G429-02N 2' (PIE) ALUM. (150KG) TIJERA III (0.036) CUPRUM.</u></p> <p>Esta ESCALERA G429-02N 2' (PIE) ALUM. (150KG) TIJERA III (0.036) CUPRUM, Fue Solicitada Por la Lic. Alba Beatriz Rivera Duarte, de la Oficina de Secretaria Adjunta del Congreso Nacional, Mediante Nota Enviada A La Gerencia General, En Fecha 28 De Julio Del Año Presente 2023.</p> <p><u>Se Adjunta Copia De La Factura Original N°.002-002-01-00093588 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,195.00 De Fecha 11 de Septiembre del año 2023; Y Las Fotografías De La Escalera G429-02N 2' (PIE) ALUM. (150KG) TIJERA III (0.036) CUPRUM. La Factura Original N°. 002-002-01-00093035 De La Empresa Larach & Cía., Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Realizar El Trámite Administrativo Correspondiente Con La Unidad De Bienes.</u></p> <p><u>NOTA: EL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA ESCALERA G429-02N 2' (PIE) ALUM. (150KG) TIJERA III (0.036) CUPRUM SERÁ ELABORADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0462/2023.</u></p>	

02/03



Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>3. <u>FACTURA N°.002-002-01-00093589.</u></p> <p><u>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE ESMERIL GA4534 4.1/2" PLG ANGULAR 720W SSP 110V MAKITA.</u></p> <p>Este Esmeril GA4534 4.1/2" PLG Angular 720W SSP 110V, Marca MAKITA, Fue Solicitado Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 476/2023/MAN/CN De Fecha 05 De Septiembre Del Presente Año 2023, Y Será Utilizado En Los Trabajos De Remodelación De Los Servicios Sanitarios, Ubicados En El I Nivel Del Edificio De Comisiones.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De La Herramienta Comprada Y La Copia De La Factura Original N°.002-002-01-00093589 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 2,225.00. La Factura Original N°.002-002-01-00093589, De La Empresa Larach & Cía., Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Realizar El Trámite Administrativo Correspondiente Con La Unidad De Bienes. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0462/2023.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Once (11) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.



ACTA DE RECEPCIÓN

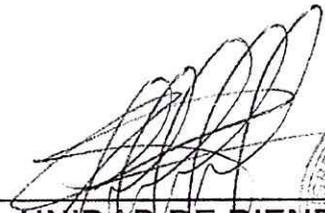
N.º AR/203-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 12/9/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-002-01-00093588
COSTO:	L. 1,195.00
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	SECRETARIA ADJUNTA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	ESCALERA PERQUEÑA G429-02N ALUMINO (150KG)	L.1,039.13	L. 1,039.13
			Sub-total	L. 1,039.13
			ISV.	L.155.87
			Total	L.1,195.00



UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL



ACTA DE RECEPCIÓN

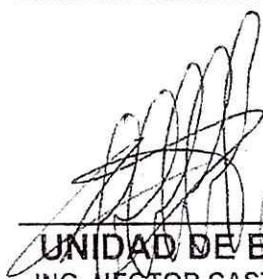
N.º AR/204-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 12/9/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

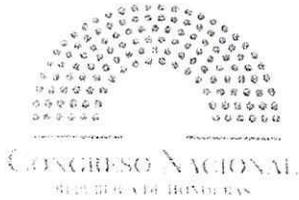
A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-002-01-00093589
COSTO:	L. 2,225.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	MANTENIMIENTO

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	ESMERIL GA4534 4.1/2 PLG ANGULAR	L.1,934.78	L. 1,934.78
			Sub-total	L. 1,934.78
			ISV.	L.290.22
			Total	L.2.225.00


UNIDAD DE BIENES
ING. NÉCTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ

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: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0462/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

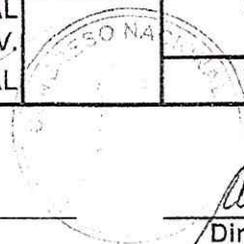
Código Suplidor _____ Nombre **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				369-20, 364-00	L4,520.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL <i>Requerida por la Secretaría Adiunta</i> Gerencia General: para Oficina H.D.Jhosy Toscano, PSH Brazo cierrapuerta DC-2234 Silver P/80Kg (0001524)			956.52	956.52		
						Subtotal	956.52		
						15% I.S.V.	143.48		
						TOTAL	1,100.00		
3	1	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES <i>Requerida por la Secretaría Adiunta</i> Escalera GA29-02N 2'(pies) aluminio (150KG), tijera III (0.036) CUPRUM			1,039.13	1,039.13		
						Subtotal	1,039.13		
						15% I.S.V.	155.87		
						TOTAL	1,195.00		
4	1	UNIDAD	<i>Herramientas p/trabajos en Baños 1er.Nivel Edf. Comisiones</i> Esmeril GA4534 4.1/2" pulgada) angular 720W SSP 110V Makita			1,934.78	1,934.78		
						Subtotal	1,934.78		
						15% I.S.V.	290.22		
						TOTAL	2,225.00		
			Subtotal Cuenta						
			364-00 L2,973.91						
						Subtotal	L3,930.43		
						15% I.S.V.	L589.57		
						TOTAL	L4,520.00	L4,520.00	

David Andino
11/9/23
4:00 pm



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.: S01T09CO354421

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
 Tegucigalpa

Fecha: 07 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03160018	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1.00	UNID	956.52	0.00	143.48	1,100.00

Comentario: ..	SUB-TOTAL :	956.52
	EXENTO :	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
	IMPUESTO 15% :	143.48
	TOTAL :	1,100.00

369-20

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

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento según Art. 23, caso contrario favor de emitir pago completado anterior incluye las instituciones de gobierno.

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

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

Bo. El Centro Ave. Cervantes No.601

larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO354420

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo

Tegucigalpa

Fecha: 07 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelln Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	60010014	ESCALERA G429-02N 2' ALUM.(150KG) TIJERA III (0.036) CUPRUM	1.00	UNID	1,039.13	0.00	155.87	1,195.00

Comentario:

..

SUB-TOTAL : 1,039.13

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 155.87

TOTAL : 1,195.00

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

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

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

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

364-00

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.: S01T71CO354287

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
 Tegucigalpa

Fecha: 05 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 02060152	ESMERIL GA4534 4.1/2 PLG ANGULAR 720W SSP 110V MAKITA.	1.00	UNID	1,934.78	0.00	290.22	2,225.00

Comentario:

COTIZA MARIZOL *** SOLICITA MARIO ROSALES

SUB-TOTAL : 1,934.78

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 290.22

TOTAL : 2,225.00

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

* Cemento y hierro no aplican para esta valdez * 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).

364-00



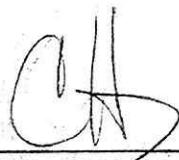
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L**, Con Factura: N°.002-002-01-00093727, de Fecha 21 de Septiembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR CHWPS4060D 40-60 PSI P/BOMBA DE AGUA.</p> <p>Estas DOS (02) UNIDADES DE INTERRUPTOR CHWPS4060D 40-60 PSI P/BOMBA DE AGUA, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 481/2023/MAN/CN De Fecha 07 De Septiembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En El Sistema De Las Bombas Centrifugas Instalado En La Cisterna Ubicada El I Nivel Del Edificio De Comisiones. Cabe Mencionar Que Se Solicitan Dos (02) Unidades, Para Dejar Uno En Nuestro Inventario, Por Cualquier Falla A Futuro Que Se Presentara En Cualquier Cisterna, Donde Se Encuentran Este Tipo De Accesorios.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, La Factura Original N°.002-002-01-00093727 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,100.00. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0476/2023.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

NOTA: DEBIDO A QUE SE DEBE DE INTERRUMPIR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERRUPTOR CHWPS4060D 40-60 PSI, LA ORDEN DE TRABAJO, SERÁ ENVIADA EL DÍA QUE SE REALICE EL CAMBIO DEL MISMO, JUNTO 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 Veintiún (21) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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

Cc. Archivo/MANT.

03/05

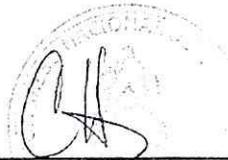


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L,** Con Factura: N°.002-002-01-00093728, de Fecha 21 de Septiembre del año 2023, lo siguiente:

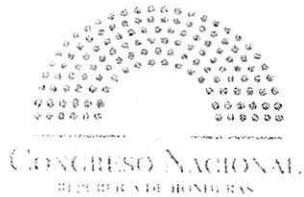
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524), DOS (02) UNIDADES DE LLAMADOR LR-0098-PS 4.3/4-PLG (486-0243) ZINC P/PUERTA.</p> <p>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.490/2023/MAN/CN De Fecha 12 De Septiembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En La Puerta Del Baño Del Proyecto De La Guardería Infantil, Ubicado En El II Nivel Del Edificio De Comisiones.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, La Respectiva Orden De Trabajo Con Sus Fotografías Y La Factura Original N°.002-002-01-00093728 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,181.99. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0476/2023.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

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



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

Cc. Archivo/MANT.



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0476/2023		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				392-00, 364-00,	L2,281.99
	2)							231-00	
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	2	UNIDAD	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Departamento de Mantenimiento: para instalar en bombas de centrífugas en cisterna Edificio Comisiones</i>			478.26	-	-	
			INTERRUPTOR CHWPS4060D 40-60 PSI PARA BOMBA DE AGUA				956.52		
			Subtotal				956.52		
			15% I.S.V.				143.48		
			TOTAL				1,100.00		
4	1	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL <i>Departamento de Mantenimiento: materiales para puerta del baño de la Guardería Infantil, 2o. Nivel Edificio Comisiones</i>			956.52	-	-	
5	2	UNIDAD	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)			35.65	956.52	956.52	
			LLAMADOR LR-0098-PS 4.3/4-PLG.(486-0243) ZINC P/PUERTA				71.30		
			Subtotal				1,027.82		
			15% I.S.V.				154.17		
			TOTAL				1,181.99		
			SUBTOTAL				L1,984.34		
			15% I.S.V.				L297.65		
			TOTAL				L2,281.99	L2,281.99	

21- Sept. 2023
11:27 a.m.

Gerente General

Directora Administrativa



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

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T11CO354384

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 06 septiembre 2023

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05011280	INTERRUPTOR CHWPS4060D 40-60 PSI P/BOMBA DE AGUA	2.00	UNID	478.26	0.00	143.48	1,100.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 956.52
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 143.48
 TOTAL : 1,100.00

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

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

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

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

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

Larach & Cia.

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

COTIZACION

No.: S01T71CO354593

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
 Tegucigalpa

Fecha: 11 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	03160018	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1.00	UNID	956.52	0.00	143.48	1,100.00
2	03110492	LLAMADOR LR-0098-PS 4.3/4-PLG (486-0243) ZINC P/PUERTA	2.00	UNID	35.65	0.00	10.70	82.00

Comentario:

COTIZA MARIZOL*** SOLICITA RUBEN VARELA

SUB-TOTAL : 1,027.82
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 154.17
 TOTAL : 1,181.99

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

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

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

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



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 Factura: N°.002-002-01-00093729, de Fecha 21 de Septiembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: SEIS (06) UNIDADES DE TABLERO T/OFICIO 2153N MADERA C/BARRILITO, UNA (01) UNIDAD DE ESCALIMETRO 561 98-2BK STAEDTLER MARS DIVISION 2 BK, UNA (01) UNIDAD DE MEDIDOR DE DISTANCIA MELA-100 ((100374) 100-MTS LASER TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE LIMPIADOR 681 STAEDTLER P/PIZARRA BLANCA, UNA (01) UNIDAD DE BORRADOR BACO P/PIZARRA.</p> <p>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.491/2023/MAN/CN De Fecha 12 De Septiembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En La Oficina Del Departamento De Mantenimiento, Así Como El Medidor De Distancia MELA-100 ((100374) 100-MTS Laser TRUPER Y El Escalímetro 561 98-2BK STAEDTLER, Por El Técnico Dibujante Calculista.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, La Y La Copia De La Factura Original N°.002-002-01-00093729 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 3,476.01. La Factura Original N°.002-002-01-00093729, De La Empresa Larach & Cía., Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Realizar El Trámite Administrativo Correspondiente Con La Unidad De Bienes, Para El Medidor De Distancia MELA-100 ((100374) 100-MTS Laser TRUPER. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0475/2023.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

NOTA: COMO LOS MATERIALES SON EQUIPO DE OFICINA, NO SE REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE LA 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 Veintiún (21) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).



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



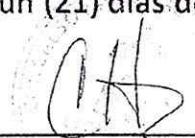
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L,** Con Factura: N°.002-002-01-00093730, de Fecha 21 de Septiembre del año 2023, lo siguiente:

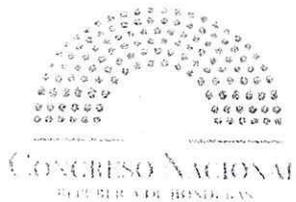
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: DIEZ (10) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4"-PLG.SCH40 C/C., VEIENTE (20) UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 1/2" RX-037 3/8"-INTERIOR P/CABLE, DIEZ (10) UNIDADES DE TPA-OCTAG. 4-PLG OCTAG. 11103 54C6 MET.P/CAJA ELECT.</p> <p><u>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.485/2023/MANT/CN, De Fecha 08 De Septiembre Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados, En Los Trabajos Eléctricos Del Mejoramiento Del Sistema De Iluminación De La Oficina Del H.D. Oscar Ariel Montoya Rodezno, La Cual Está Ubicada En El VI Nivel Del Edificio Legislativo Del Congreso Nacional.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, La Y La Factura Original N°.002-002-01-00093730 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 654.58. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0475/2023.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

NOTA: Debido A La Urgencia De La Instalación Eléctrica, En La Oficina Del H.D. Oscar Ariel Montoya Rodezno, Estos Materiales Fueron Comprados De Caja Chica De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Mediante Factura N°.002-001-01-072157768 De La Empresa Larach & Cía., De Fecha 08 De Septiembre Del Presente Año 2023, Con Un Valor Total De L. 654.58. Por Lo Que Estos Materiales, Que Fueron Comprados Nuevamente, Quedaran En El Inventario Del Depto. De Mantenimiento. Se Adjunta La Copia Del Acta De Recepción De Fecha 08 De Septiembre Del Presente Año 2023, Entregada A La Dirección Administrativa Y La Orden De Trabajo No.288-2023 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 Veintiún (21) días del Mes de Septiembre 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**

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 0475/2023		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				392-00, 364-00,	L4,130.59
	2)							231-00	
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA						
			<i>Departamento de Mantenimiento: para uso del personal</i>						
1	6	UNIDAD	Tablero T/oficio 21535N madera con clip, marca Barrilito				84.35		506.10
2	1	UNIDAD	Limpiador 681, marca Staedtler, para pizarra, color blanca				195.65		195.65
3	1	UNIDAD	Borrador, marca BACO, para pizarra				20.87		20.87
						Subtotal Cuenta 392-00		722.62	
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES						
4	1	UNIDAD	Escalímetro 561 98-2BK, Staedtler Mars Division, 2 BK				145.00		145.00
5	1	UNIDAD	Medidor de distancia MELA-100 (100374) 100 Mts. Láser Truper				2,173.91		2,173.91
						Subtotal 364-00		2,318.91	
						EXENTO DE IMPUESTO			
						Subtotal Cotización No. S01T09CO355052		3,041.53	
						15% I.S.V.		434.48	
						TOTAL		3,476.01	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						
			<i>Departamento de Mantenimiento: material eléctrico para oficina H.D. Oscar Montoya, 5o. Nivel Edificio Legislativo</i>						
6	10	UNIDAD	Conector Conduit macho (966440) 3/4-Plg. SCH40 C/C				15.00		150.00
7	20	UNIDAD	Conector Romex 1/2 RX-037 3/8-Interior para cable				11.83		236.60
8	10	UNIDAD	Tapa octagonal 4-Plg. OCTAG.11103 54C6 Met.p/caja eléctrica				18.26		182.60
						Subtotal		569.20	
						15% I.S.V.		85.38	
						TOTAL		654.58	
						SUBTOTAL		L3,610.73	
						15% I.S.V.		L519.86	
						TOTAL		L4,130.59	L4,130.59

21-Sept. 2023
11:22 a.m.

Gerente General

Directora Administrativa



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

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

Larach & Cia.
 #1 en Ferreteria

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO355052

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 20 septiembre 2023

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	12280047	TABLERO T/OFICIO 21535N MADERA C/CLIP BARRILITO	6.00	UNID	84.35	0.00	75.92	582.02
2	12020082	ESCALIMETRO 581 98-2BK STAEDTLER MARS DIVISION 2 BK	1.00	UNID	145.00	0.00	0.00	145.00
3	01020050	MEDIDOR DE DISTANCIA MELA-100 (100374) 100-MTS LASER TRUPER	1.00	UNID	2,173.91	0.00	326.09	2,500.00
4	55100050	LIMPIADOR 681 STAEDTLER P/PIZARRA BLANCA	1.00	UNID	195.65	0.00	29.35	225.00
5	44050031	BORRADOR BACO P/PIZARRA	1.00	UNID	20.87	0.00	3.13	24.00

Comentario:

..

SUB-TOTAL : 3,041.53

EXENTO : 145.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 434.48

TOTAL : 3,476.01

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 impuesto, 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 educación.

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.: S01Q02CO354472

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
 Tegucigalpa

Fecha: 08 septiembre 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05090092	CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG SCH40 C/C	10.00	UNID	15.00	0.00	22.50	172.50
2	04170010	CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE	20.00	UNID	11.83	0.00	35.49	272.09
3	05180289	TAPA-OCTAG.4-PLG OCTAG.11103 54C6 MET.P/CAJA ELECT.	10.00	UNID	18.26	0.00	27.39	209.99

Comentario:

DAVID ANDINO

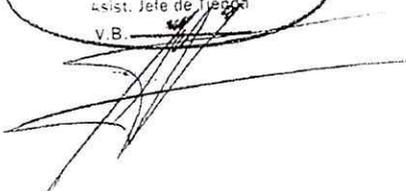
SUB-TOTAL : 569.20

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 85.38

TOTAL : 654.58

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
 Asist. Jefe de Tienda
 V.B. 

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

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

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



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 Factura: N°.002-002-01-00093762, de Fecha 25 de Septiembre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0495/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante:	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: SEIS (06) UNIDADES DE ADHESIVO LATICRETE 307 PLUS GRIS 44-LBS. P/PISO-PARED, DOS (02) UNIDADES DE MASILLA LATICRETE 1542 GRIS OSCURO 25-LBS. C/ARENA/FRAGUAR, UNA (01) UNIDAD DE BOLSA SEPARADOR DE AZULEJO SELO-50 5MM (12974) 100PSZ. C/BOLSA, ONCE (11) CAJAS DE AZULEJO HISP. 33.4X33.4 DUBAI BEIGE (A) (12PZS) 20.28KG.</p> <p><u>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.501/2023/MANT/CN, De Fecha 13 De Septiembre Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados, En Los Trabajos De La Remodelación De La Oficina De Los Supervisores De Seguridad Interna, Que Se Encuentra Ubicada Frente A La Garita De La Pluma De Salida Del Parqueo Principal O Sótano; Trabajo Solicitado Por El Cap.® Frankie Arnoldo Interiano, Director De Seguridad Interna Del Congreso Nacional.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, Y La Factura Original N°.002-002-01-00093762 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 5,911.53. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0495/2023.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, AL ESTAR TERMINADOS, SE PRESENTARÁ 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 Septiembre 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
 Bo. El Centro Ave. Cervantes No 601
 larachcentrocotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01Q02CO354740

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 13 septiembre 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	09350341	ADHESIVO LATICRETE 307 PLUS GRIS 44-LBS.P/PISO-P,	6.00	UNID	191.30	0.00	172.17	1,319.97
2	09350349	MASILLA LATICRETE 1542 GRIS OSCURO 25-LBS.C/ARENA/FRAGUAR	2.00	UNID	286.96	0.00	86.09	660.01
3	09350125	SEPARADOR DE AZULEJO SELO-50 5MM (12974) 100PZS.C/BOLSA	1.00	BLSA	23.04	0.00	3.46	26.50
4	14010607	AZULEJO HISP.33.4X33 4 DUBAI BEIGE (A) (12PZS) 20 28	11.00	CAJA	308.70	0.00	509.36	3,905.06

Comentario:

Aencion Martin Hasbun .

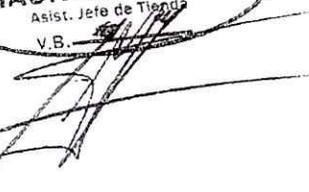
SUB-TOTAL : 5,140.46

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 771.07

TOTAL : 5,911.53

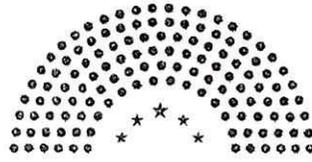
Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
 Asist. Jefe de Tienda
 V.B. 

231-00

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (la retención de impuestos no aplica).



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

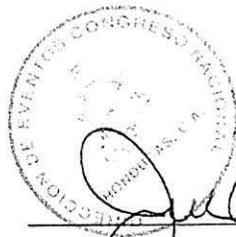
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada LARACH&CIA.S DE R.L DE C.V de 25 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 02 pintura en spray rosa neón
- 02 pintura en spray verde neón
- 02 pintura en spray oro metálico
- 02 pintura en spray verde ecológico
- 02 pintura en spray verde hoja
- 02 pintura en spray rojo seguridad
- 01 libra de alambre de amarre
- 02 Cuchillas 18-mm uso pesado
- 02 Cuchilla 3 hojas off Stanley
- 02 Cuchilla Stanley de cartón
- 02 Cuchilla 10 hojas

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



Juissa Cribas
Gerente de Eventos

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 SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0485/2023		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA	
					PROG.	PROG.				
	1)	2023	0011	11				291-00, 364-00	L1,691.44	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
			<i>Gerencia de Eventos: Material para decoración centros de mesa - Congreso Infantil 2023</i>							
1	2	UNIDAD	Pintura Spray PAF-RS (19074) rosa neón, marca Truper				108.70		217.40	
2	2	UNIDAD	Pintura Spray PAF-VE (19073) verde neón, marca Truper				108.70		217.40	
3	2	UNIDAD	Pintura Spray PAM-OR (19066) oro metálico, marca Truper				108.70		217.40	
4	2	UNIDAD	Pintura Spray PA-VE (19048) verde ecológico, marca Truper				82.61		165.22	
5	2	UNIDAD	Pintura Spray PA-VH (19047) verde hoja, marca Truper				82.61		165.22	
6	2	UNIDAD	Pintura Spray PA-RSG (12732) rojo seguridad, marca Truper				82.61		165.22	
7	1	LIBRA	Alambre de amarre de acero, 16 doble cocido				28.70		28.70	
			Subtotal CUENTA 291-00						1,176.56	
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES							
8	2	UNIDAD	Cuchilla STHT10321-840 18-MM SNAP-OFF para uso pesado				75.65		151.30	
9	2	PAQUETE	Cuchilla 11301 re. (3 hojas) 18MM SNAP-OFF, marca Stanley				38.70		77.40	
10	2	UNIDAD	Cuchilla STHT10322-840 9-MM SNAP-OFF, Stanley para cartón				16.61		33.22	
11	2	BLISTER	Cuchilla REP-CUT-5 (16962) 10 hojas REP. P/CUT-5 Y 5X				16.17		32.34	
			Subtotal CUENTA 364-00						294.26	
			SUBTOTAL						1,470.82	
			15% I.S.V.						220.62	
			TOTAL						L1,691.44	L1,691.44



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Coates

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 Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO355141

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 21 septiembre 2023

Palacio Legislativo

Valida por cinco (5) días

Tegucigalpa

Cotizado Potelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10170338	PINTURA SPRAY PAF-RS (19074) ROSA NEON TRUPER	2.00	UNID	108.70	0.00	32.61	250.01
2	10170339	PINTURA SPRAY PAF-VE (19073) VERDE NEON TRUPER	2.00	UNID	108.70	0.00	32.61	250.01
3	10170343	PINTURA SPRAY PAM-OR (19066) ORO METALICO TRUPER	2.00	UNID	108.70	0.00	32.61	250.01
4	10170334	PINTURA SPRAY PA-VE (19048) VERDE ECOLOGICO TRUPER	2.00	UNID	82.61	0.00	24.78	190.00
5	10170335	PINTURA SPRAY PA-VH (19047) VERDE HOJA TRUPER	2.00	UNID	82.61	0.00	24.78	190.00
6	10170330	PINTURA SPRAY PA-RSG (12732) ROJO SEGURIDAD TRUPER	2.00	UNID	82.61	0.00	24.78	190.00
7	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	1.00	LB	28.70	0.00	4.31	33.01
8	01120077	CUCHILLA STHT10321-840 18-MM SNAP-OFF P/USO PESADO	2.00	UNID	75.65	0.00	22.70	174.00
9	01120052	CUCHILLA 11301 REP (3 HOJAS) 18MM SNAP-OFF STANLEY	2.00	PAQ	38.70	0.00	11.61	89.01
10	01120078	CUCHILLA STHT10322-840 9-MM SNAP-OFF STANLEY P/CARTON.	2.00	UNID	16.61	0.00	4.98	38.20
11	01120060	CUCHILLA REP-CUT-5 (16962) 10-HOJAS REP.P/CUT-5 Y 5X	2.00	BLST	16.17	0.00	4.85	37.19

Comentario:

FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIA DEL PRODUCTO ANTES DE GENERAR CUALQUIER METODO DE PAGO.

SUB-TOTAL : 1,470.82

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 220.62

TOTAL : 1,691.44

LARACH & CIA S DE R L DE CV**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO****SIN PREVIO AVISO**

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

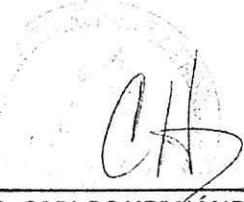
*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

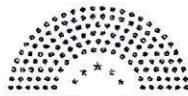
IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos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



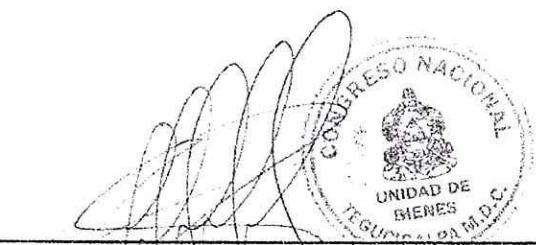
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería LARACH Y CÍA. S. de R.L, Con Facturas: N°.002-002-01-00093757, N°.002-002-01-00093758, N°.002-002-01-00093759, de Fecha 25 de Septiembre del año 2023, Todas Con Orden De Compra N°.0492/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1. <u>FACTURA N°.002-002-01-00093757.</u></p> <p><u>SE COMPRO: UN (01) GALÓN DE PINTURA A. KAT. PRO. 970-GLN BLANCO, UN (01) GALÓN DE DILUYENTE KAT.630 GLN. PROTECTO, UNA (01) UNIDAD DE JUEGO DE BANDEJA P/PINTAR RS611 (600-7785) MET. 11PZS. PROJET.</u></p> <p>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 493/2023/MAN/CN De Fecha 12 De Septiembre Del Presente Año 2023, Y Será Utilizados En Los Trabajos De Aplicación De Pintura En Las Puertas De La Oficina Principal De La Dirección Financiera, Oficina Del H.D. Fabricio Sandoval, Baños Del Proyecto De La Guardería Infantil Y Otras Oficinas.</p> <p><u>Se Adjunta La Factura Original N°.002-002-01-00093757 De La Empresa Larach & Cia., Con Un Valor Total De L. 1,415.49 De Fecha 25 De Septiembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0492/2023.</u></p>	<p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>2. <u>FACTURA N°.002-002-01-00093758.</u></p> <p><u>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE TALADRO DWD024-B3 1/2" PLG. ROTOMARTILLO 110V DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE JUEGO DE BROCA P/MADERA JBMA-8 1/8"-3/8" (8PZS) TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE JUEGO DE BROCA P/HIERRO JBMX-9P (20704) (9PZS) PRETUL BLIST.</u></p> <p>Este Taladro Y Los Juegos De Brocas Para Madera Y Hierro, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 479/2023/MAN/CN De Fecha 06 De Septiembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados En Los diferentes Trabajos Que Son Realizados Por El Personal Técnico Del Depto. De Mantenimiento.</p>	<p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p> <p style="text-align: right;">02/05</p>



CONGRESO NACIONAL
SEPTIEMBRE 1985

<p><u>Se Adjunta Copia De La Factura Original N°.002-002-01-00093758 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 2,758.00 De Fecha 25 De Septiembre Del Año 2023; Y Las Fotografías Del Taladro Y Los Juegos De Brocas Para Madera Y Hierro. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0492/2023.</u></p> <p><u>La Factura Original N°. 002-002-01-00093758 De La Empresa Larach & Cía., Y El Certificado De Garantía N°.056806, Fueron Entregados A La Dirección Administrativa, Para Realizar El Trámite Administrativo Correspondiente Con La Unidad De Bienes Del Congreso Nacional.</u></p>	
<p>Unidad Solicitante</p>	<p>Solicitado por:</p>
<p>3. <u>FACTURA N°.002-002-01-00093759.</u></p> <p><u>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE 610-50 (10567) DERECHA-SOBREPOPNER</u></p> <p>Esta Cerradura O Llavín, Fue Solicitada Por El Ing. Héctor Castellanos, Jefe de la Unidad de Bienes, A La Dirección Administrativa, Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. MUB/078-2023 De Fecha 19 De Septiembre Del Presente Año 2023, Para Ser Instalado En La Puerta De La Bodega De La Oficina De Auditoria Interna, Ubicada En El IV Nivel Del Edificio CIEL.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De La Cerradura Comprada Y La Factura Original N°.002-002-01-00093759 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 750.00. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0492/2023.</u></p>	<p></p> <p>ING. HECTOR CASTELLANOS, JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES DEL CONGRESO NACIONAL.</p>

NOTA:

1. FACTURA N°.002-002-01-00093757. Estos Trabajos Se Encuentran En Desarrollo, Al Estar Terminados, Se Presentarán Las Respectivas Ordenes De Trabajo, Con Sus Respectivas Fotografías.
2. FACTURA N°.002-002-01-00093758. Como El Taladro Es Una Herramienta Y Juegos De Brocas Para Madera Y Hierro Son Herramientas De Consumibles, No Se Requiere De La Presentación De La Orden De Trabajo, De Parte Del Depto. De Mantenimiento.
3. FACTURA N°.002-002-01-00093759. El Trabajo De Instalación De La Cerradura, Aun No Se Ha Realizado, Debido A Que La Puerta Presenta Un Daño, Se Encuentran En Desarrollo, Al Estar Terminados Los Trabajos De Reparación De La Puerta E Instalación De La Cerradura, Se Presentará 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 Septiembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/221-2023

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 25/09/2023 lo que a continuación se detalla.

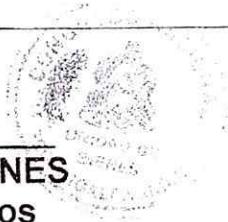
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

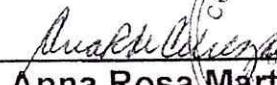
A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 002-002-01-00093758
COSTO:	L. 2,758.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA, (Jefe de Mantenimiento) Herramientas para ser utilizadas por el personal técnico de dicho departamento.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	TALADRO DWD024-B3 1/2PLG.ROTOMARTILLO 110V DEWALT.	L. 2,173.91	L. 2,173.91
02-	01	BROCA P/MADERA JBMA-8 1/8-3/8 (11338)TRUPER.	L. 85.22	L. 85.22
03-	01	BROCA P/HIERRO JBMX-9P (20704) (9PZS) PRETUL BLIST.	L. 139.13	L. 139.13
			Sub-total	L. 2,398.26
			ISV.	L. 359.74
			Total	L. 2,758.00



JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos





Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0492/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

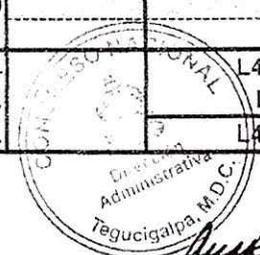
ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				231-00	L4,923.49
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>Departamento de Mantenimiento: pintura para varias puertas de metal del Congreso Nacional</i>						
1	1	GALÓN	Pintura A. KAT.PRO 970 Galón, color blanco				534.78		534.78
2	1	GALÓN	Diluyente KAT.630 Galón, marca PROTECTO				283.04		283.04
3	1	JUEGO	Bandeja p/ pintar RS611 (600-7785) MET. 11 piezas PROJECT				413.04		413.04
			Subtotal CUENTA 231-00						1,230.86
	364-00		<u>360-00 PRODUCTOS METÁLICOS</u> <u>HERRAMIENTAS MENORES</u> <i>Para uso del personal técnico del Depto. de Mantenimiento</i>						
4	1	UNIDAD	Taladro DWD024-B3 1/2Plg. Rotomartillo 110V DEWALT				2,173.91		2,173.91
5	1	JUEGO	Broca p/madera JBMA-8 1/8-3/8 (11338) (8 piezas) marca Truper				85.22		85.22
6	1	JUEGO	Broca p/hierro JBMX-9P (20704) (9 piezas) marca Pretul, Blist.				139.13		139.13
			Subtotal CUENTA 364-00						2,398.26
	369-20		<u>ACCESORIOS DE METAL</u> <i>Unidad de Bienes: llavín para bodega de Auditoría</i>						
7	1	UNIDAD	Cerradura Yale 610-50 (10567) derecha-sobreponer				652.17		652.17
			Subtotal CUENTA 369-20						652.17
			SUBTOTAL						L4,281.29
			15% I.S.V.						L642.20
			TOTAL						L4,923.49

25-Sept. 2023
1:27 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio



Directora Administrativa
Lic. Ana Rosa Martínez

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.: S01T09CO354492

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 08 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días

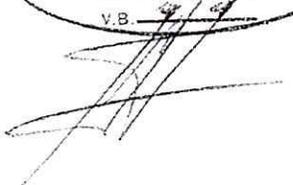
Cotizado Porelin Elisa Flores Carcamo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	22010018	PINTURA A. KAT.PRO 970-GLN BLANCO	1.00	GAL	534.78	0.00	80.22	615.00
2	22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	1.00	GAL	283.04	0.00	42.46	325.50
3	23040008	BANDEJA P/PINTAR RS611 (600-7785) MET.11PZS.PROJET	1.00	JUEG	413.04	0.00	61.96	475.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,230.86
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 16% :	184.63
TOTAL :	1,415.49

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
 Asist. Jefe de Tienda
 V.B. 9/9



231-00

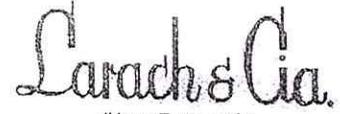
* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art 22, 2017.

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

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



#1 en Ferreteria

Tel 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01Q02CO354343

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 OSCAR VARGAS

Fecha: 06 Septiembre 2023

LARACH
Tegucigalpa

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	02010127	TALADRO DWD024-B3 1/2PLG.ROTOMARTILLO 110V DEWALT	1.00	UNID	2,173.91	0.00	326.09	2,500.00
2	01010093	BROCA P/MADERA JBMA-8 1/8-3/8 (11338) (8PZS) TRUPER	1.00	JUEG	85.22	0.00	12.78	98.00
3	01022329	BROCA P/HIERRO JBMX-9P (20704) (9PZS) PRETUL BLIST.	1.00	JUEG	139.13	0.00	20.87	160.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,398.26

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 359.74

TOTAL : 2,758.00

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

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

Miriam Meneses

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

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

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

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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01T09CO355220

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
 Tegucigalpa

Fecha: 22 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Kelin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03140062	CERRADURA YALE 610-50 (10567) DERECHA-SOBREPOPNER	1.00	UNID	652.17	0.00	97.83	750.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 652.17
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
 IMPUESTO 15% : 97.83
 TOTAL : 750.00

metal

* 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 CÍA. S. de R.L**, Con Factura: N°.002-002-01-00093760, de Fecha 25 de Septiembre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0488/2023, lo siguiente:

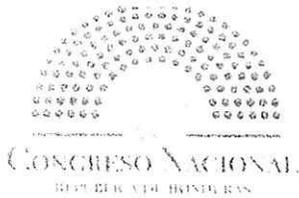
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE REP. P/SOLDAR (LENTE) REP-PF (14222) CLARO P/CARETA, DOS (02) UNIDADES DE GAFAS LEN-2000N (14213) GRIS AJUST. DE SEG. TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE GAFAS LEN-2000 (14284) AJUST. DE SEG. TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE CARETA PF-500 GAFAS LEN-2000N (14221) FACIAL P/ESMERILAR TRUPER,</p> <p>Esté Equipo De Seguridad Y Repuestos, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 503/2023/MAN/CN De Fecha 18 De Septiembre Del Presente Año 2023, Y Serán Utilizados Por El Personal Técnico del Área De Soldadura, Para Garantizar Su Seguridad Personal E Integridad Física, Durante La Ejecución De Sus Diferentes Trabajos De Corte, Pulido, Soldadura Y Otros.</p> <p><u>Se Adjunta La Factura Original N°.002-002-01-00093760 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,070.01 De Fecha 25 De Septiembre Del Año 2023; Y Las Fotografías Del Equipo De Seguridad Y Repuestos Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0488/2023.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

NOTA: COMO SE TRATA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL, NO SE REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO, DE PARTE DEL DEPTO. 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 Veinticinco (25) días del Mes de Septiembre 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**

ORDEN DE COMPRA 0488/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				396-00	L1,070.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
			<i>Departamento de Mantenimiento: para uso del personal técnico</i>						
1	1	UNIDAD	REP. Para soldar (lente) REP-PF (14222) claro para careta				121.74	-	121.74
2	2	UNIDAD	Gafas LEN-2000N (14213) gris ajustable de seguridad, Truper				36.96	-	73.92
3	2	UNIDAD	Gafas LEN-2000N (14284) ajustable de seguridad, marca Truper				36.96	-	73.92
4	2	UNIDAD	Caretta PF-500 (14221) facial para esmerillar, marca Truper				330.43	-	660.86
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			SUBTOTAL					L930.44	
			15% I.S.V.					L139.57	
			TOTAL					L1,070.01	L1,070.01



Gerente General

Rosalba C. C. C.
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.: S01T71CO354780

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Fecha: 14 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	08160053	REP P/SOLDAR (LENTE) REP-PF (14222) CLARO P/CARETA	1.00	UNID	121.74	0.00	18.26	140.00
2	08050128	GAFAS LEN-2000N (14213) GRIS AJUST.DE SEG.TRUPER	2.00	UNID	36.96	0.00	11.09	85.01
3	32040045	GAFAS LEN-2000 (14284) AJUST.DE SEG.TRUPER	2.00	UNID	36.96	0.00	11.09	85.01
4	32030006	CARETA PF-500 (14221) FACIAL P/ESMERILAR TRUPER	2.00	UNID	330.43	0.00	99.13	759.99

Comentario:

COTIZA MARIZOL*** SOLICITA ING. OSCAR VARGAS

SUB-TOTAL : 930.44

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 139.57

TOTAL : 1,070.01

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

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L,** Con Factura: N°.002-002-01-00093761, de Fecha 25 de Septiembre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0490/2023, lo siguiente

Unidad Solicitante:	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: CINCO (05) UNIDADES DE LÁMPARA LED SYLVANIA 11-PLG. P24339-19 24W 2040L 120-277V BLANCA, CINCO (05) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2"-PLG. 3MTS., SIETE (07) UNIDADES DE CAJA-OCTAG. 4 1/2"x3/4" 54151 MET. PESADA, TRES (03) UNIDADES DE SENSOR DE MOVIM. SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR, CIENTO (100) UNIDADES DE TACO. EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), DIEZ (10) UNIDADES DE PAQUETES (PAQ10) TORNILLO PHILL. C/R 10x1. 1/2" PAN (10C/PAQ), CINCUENTA (50) UNIDADES DE BOLSAS DE GRAPA EMT AV-1/2" SENCILLA 1/2"-PLG. (46920) (10C/BLSA), DOS (02) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4"x66' VINYL, TREINTA (30) UNIDADES DE CONECTOR ROMEX 1/2" RX-037 3/8"-INTERIOR P/CABLE, VEIENTE (20) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2"-PLG.SCH40 C/C., VEIENTE (20) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO), VEIENTE (20) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. THHN-12 BLANCO (1,524MTS C/ROLLO), VEIENTE (20) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. THHN-14 VERDE (1,524MTS C/ROLLO), CINCUENTA (50) METROS (MTS) DE CABLE ELECT. TSJ 3x12 (500MTS C/ROLLO), SIETE (07) UNIDADES DE TAPA 4-PLG OCTAG. 724 (615-0130) MET.P/CAJA ELECTRICIDAD.</p> <p><u>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.511/2023/MANT/CN, De Fecha 20 De Septiembre Del Presente Año 2023, Para Ser Utilizados, En Los Trabajos Eléctricos De La Remodelación Del Baño Ubicado En El I Nivel Del Edificio de Comisiones, Tal Como Se Le Informo En El Memorándum N°.433/2023/MAN/CN De Fecha 14 De Agosto Del Presente Año 2023.</u></p>	<p style="text-align: center;"> ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

2023



CONGRESO NACIONAL
GOBIERNO NACIONAL

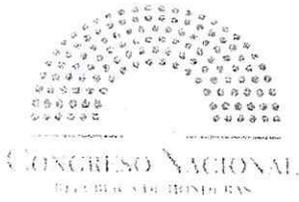
Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados, Y La Factura Original N°.002-002-01-00093761 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 8,741.05. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0490/2023.

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, AL ESTAR TERMINADOS, SE PRESENTARÁ 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 Septiembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.



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 SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0490/2023		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				231-00	L8,741.05	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <u>Departamento de Mantenimiento: materiales eléctricos y otros</u> <u>para remodelación baños - primer nivel Edf. Comisiones</u>			
1	5	UNIDAD	Lámpara LED Sylvania 11"(plg) P24339-19 24W 2040L 120-277V, blanca, para empolar	186.96	934.80	
2	5	UNIDAD	Tubo PVC Conduit SCH40 1/2"(pulgadas), 3 metros	70.43	352.15	
3	7	UNIDAD	Caja octagonal 4 1/2x3/4 54151 metálica pesada	29.57	206.99	
4	3	UNIDAD	Sensor de movimiento SEMO-IN (46599) Voltech para interior	282.61	847.83	
5	100	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 cada caja)	0.70	70.00	
6	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)	19.57	195.70	
7	50	BOLSA	Grapa EMT AU-1/2 sencilla 1/2"(pulgada) (46920) (10 c/bolsa)	16.39	819.50	
8	2	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' VINYL	143.48	286.96	
9	30	UNIDAD	Conector ROMEX 1/2 RX-037 3/8 interior para cable	11.83	354.90	
10	20	UNIDAD	Conector Conduit macho (966439) 1/2-Plg. SCH40 C/C	13.78	275.60	
11	20	METROS	Cable eléctrico THHN-12 rojo (1,524 metros cada rollo)	11.83	236.60	
12	20	METROS	Cable eléctrico THHN-12 blanco (1,524 metros cada rollo)	11.83	236.60	
13	20	METROS	Cable eléctrico THHN-14 verde (1,524 metros cada rollo)	8.48	169.60	
14	50	METROS	Cable eléctrico TSJ 3x12 (100 metros cada rollo)	47.83	2,391.50	
15	7	UNIDAD	Tapa 4"(Plg) OCTAG.724 (615-0130) MET p/caja electricidad	31.74	222.18	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			SUBTOTAL		L7,600.94	
			15% I.S.V.		L1,140.14	
			TOTAL		L8,741.05	L8,741.05

David Armando Reyes
25/9/23
11:40 am



Gerente General
Ing. David Armando Reyes
Directora Administrativa

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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: S01Q02CO355024

Page 1 of 1

CLIENTE: C401215 RTN: 09010001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo
 Tegucigalpa

Fecha: 10 septiembre 2020

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por Miriam Jannette Martinez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	05290341	LAMPARA LED SYLVANIA 11-PLG.P24339-19 24W 2040L 120-277V BLANCA PARA EMPOTRAR	5.00	UNID	186.96	0.00	140.22	1,075.02
2	05090045	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS	5.00	UNID	70.43	0.00	52.82	404.97
3	04090052	CAJA-OCTAG.4 1/2x3/4 54151 MET.PESADA	7.00	UNID	29.57	0.00	31.05	238.04
4	06060013	SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR	3.00	UNID	282.61	0.00	127.17	975.00
5	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.70	0.00	10.50	80.50
6	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	19.57	0.00	29.36	225.06
7	05170096	GRAPA EMT AU-1/2 SENCILLA 1/2-PLG.(46920) (10C/BLSA)	50.00	BLSA	16.39	0.00	122.93	942.43
8	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	2.00	ROLLO	143.48	0.00	43.04	330.00
9	04170010	CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE	30.00	UNID	11.83	0.00	53.24	408.14
10	05090067	CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2-PLG.SCH40 C/C	20.00	UNID	13.78	0.00	41.34	316.94
11	05110081	CABLE ELECT.THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)	20.00	MTS	11.83	0.00	35.49	272.09
12	05110055	CABLE ELECT.THHN-12 BLCO.(1,524MTS C/ROLLO)	20.00	MTS	11.83	0.00	35.49	272.09
13	05110085	CABLE ELECT.THHN-14 VERDE (1,524MTS C/ROLLO)	20.00	MTS	8.48	0.00	25.44	195.04
14	04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	50.00	MTS	47.83	0.00	358.73	2,750.23
15	05180188	TAPA 4-PLG.OCTAG.724 (615-0130) MET.P/CAJA ELECTRICIDAD	7.00	UNID	31.74	0.00	33.33	255.51

Comentario:

COTIZO.NELSON ORDOÑEZ

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

SALA #1

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 7,600.91

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 1,140.14

TOTAL : 8,741.05

23-00

* 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. *

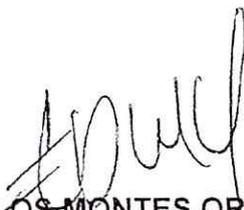
IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de Impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos 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 **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho Presidencial recibió de LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V., con factura No.002-002-01-00093946, de fecha 10 de octubre de 2023, ciento treinta (130) capotes de plástico unitalla para uso de los pequeños parlamentarios en la visita al Parque El Picacho como parte de las actividades agendadas del Congreso Infantil.

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2023



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: s01t11co355958

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10 octubre 2023

Palacio Legislativo
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Marco Arturo Britho

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 07120096	CAPOTE PONCHO-PD (27089) DESECH.UNITALLA TRANSP.PRETUL	130.00	UNID	27.39	0.00	534.11	4,094.81

Comentario:

Atencion Lic. Celeste Gonzalez .

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

FIRMA:

SUB-TOTAL : 3,560.70

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 534.11

TOTAL : 4,094.81

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

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

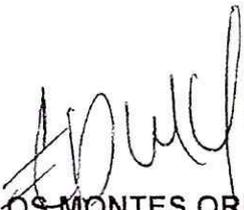
IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho Presidencial recibió de LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V., con factura No.002-002-01-00093946, de fecha 10 de octubre de 2023, ciento treinta (130) capotes de plástico unitalla para uso de los pequeños parlamentarios en la visita al Parque El Picacho como parte de las actividades agendadas del Congreso Infantil.

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de octubre de 2023



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0522/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2023	0011	11			291-00	L4,094.81	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	130	UNIDAD	290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO CAPOTES, PONCHO DESECHABLE UNITALLA TRANSPORT	27.39	3,560.70				
			Subtotal		3,560.70				
			15% I.S.V.		534.11				
			TOTAL		4,094.81				
			CONGRESO INFANTIL 2023						
			SUBTOTAL		L3,560.70				
			15% I.S.V.		L534.11				
			TOTAL		L4,094.81	L4,094.81			

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

COTIZACION

No.: s0ft11co355958

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10 octubre 2023

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

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	07120096	CAPOTE PONCHO-PD (27089) DESECH.UNITALLA TRANSP.PRETUL	130.00	UNID	27.39	0.00	534.11	4,094.81

Comentario:

Atencion Lic. Celeste Gonzalez .

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

FIRMA:

SUB-TOTAL : 3,560.70

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 534.11

TOTAL : 4,094.81

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

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

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01495/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153383		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

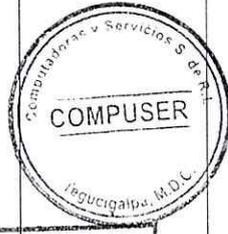
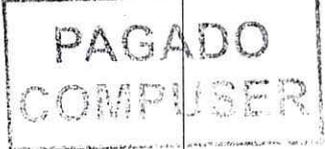
Páguese a favor de COMPUSER S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

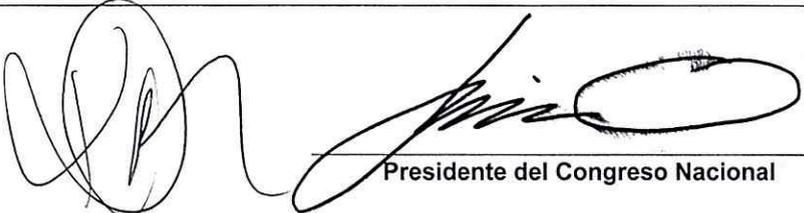
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUESTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11			426-00	6,156.00		
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		426-00 EQUIPO PARA COMPUTACION CANCELACION DE FACTURAS No. 001-001-01-00015688 COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO, PARA ASIGNAR AL CONGRESISTA RAMON ENRIQUE BARRIOS DE LA COMISION DE LEGISLACION Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES, SEGUN REQUERIMIENTO DEL CONGRESISTA RAMON BARRIOS VALOR FACT. 7,079.40 271-14 923.40 A CANCELAR 6,156.00		6,156.00
		Elaborado por: _____ <div style="text-align: right;">   <i>Jonathan Torres</i> <i>02/10/2023 1989 00121</i> <i>27 Octubre 2023</i> </div>		
		TOTAL		L. 6,156.00

25 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____


 Pagador Especial


 Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/226-2023

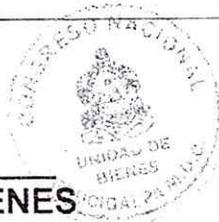
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 12/10/2023 lo que a continuación se detalla.

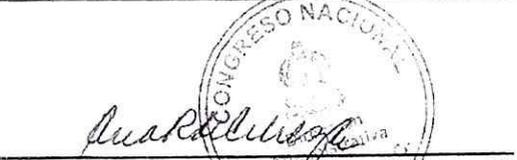
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER S. de R.L. de CV
SEGÚN FACTURA:	N. 001-001-01-00015688
COSTO:	L. 7,079.40
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITUD REALIZADA POR EL H.D. BARRIOS, PARA SER UTILIZADA POR STEFANI GISELL CORRALES SUAREZ, (ASISTENTE).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	IMPRESORA MARCA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI DU.	L. 6,156.00	L. 6,156.00
			Sub-total	L. 6,156.00
			ISV.	L. 923.40
			Total	L. 7,079.40


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Néctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0526/2023		
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	L7,079.40
	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 IMPRESORA MARCA EPSON L4260, COLOR MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO Ítem Interno: L4260, Garantía: 365 días -----ÚLTIMA LÍNEA-----			6,156.00	6,156.00		
			REQUERIDO POR EL CONGRESISTA RAMÓN ENRIQUE BARRIOS COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES						
						SUBTOTAL	L6,156.00		
						15% I.S.V.	L923.40		
						TOTAL	L7,079.40	L7,079.40	

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

COTIZACION
Fecha: 12/10/2023
Hora: 11:23:28 AM
Numero: 00352828
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
ISV15%	L.	923.40
Total	L.	7,079.40



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

ORDEN DE PAGO No.		
01487/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153374		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJO S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001		11		311-00	L. 36,000.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCELACION A LAS FACTURA 000-001-01-00004703 POR LA COMPRA DE TRESCIENTAS (300) LIBRAS DE CAFÉ MARCA 18 CONEJO MOLIDO, PARA USO DIFERENTES OFICINAS DE ESTE PODE DEL ESTADO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL. SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES Samuel Anduray 0801 1246 16353 27/10/23		36,000.00
		CANCELADO		L. 36,000.00
		TOTAL		



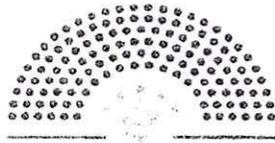
25 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 088/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJOS, S.A. DE C.V Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No. 0472/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-60/2023 remitiendo la siguiente Factura:

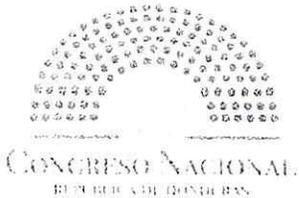
1-No. 000-001-01-00004703 Lps. 36,000.00

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

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 12 de Octubre de 2023

Angel Enrique Santos
Vilma Castro
Auxiliar de Proveduría





RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0472/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

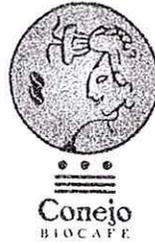
Código Suplidor _____ Nombre **EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJO, S.A. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	IMPORTE	
					PROG.	PROG.				
	1)	2023	0011	11				311-00	L36,000.00	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	300	LIBRAS	300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CAFÉ MOLIDO, MARCA 18 CONEJO PRESENTACIÓN DE UNA (1) LIBRA -----ÚLTIMA LÍNEA-----					120.00	36,000.00	
			EXENTO DE IMPUESTO							
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA							
			SUBTOTAL						L36,000.00	
			15% I.S.V.						L0.00	
			TOTAL						L36,000.00	L36,000.00



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



COTIZACIÓN N° 04

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de septiembre del 2023

Señores:
Congreso Nacional
Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente le enviamos la siguiente cotización la cual, nos fue solicitada por ustedes:

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Precio Total
300	Bolsa de 1 lbs	Café molido 18 conejo	L. 120	L. 36,000.00

Atentamente,

Samuel Anduray
Depto. de Ventas
Cel. 3368-2107





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01485/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153372		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 01/00
 (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									
2									
3	2023		0001	11				311	10,120.01
4									
5									

C	1								
R	2								
E	3								
D									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.N.008-001-01-10378607 POR LA COMPRA DE REFRESCOS P/ ATENCION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS Y REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN ACTAS DE RECEPCION DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2023 SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES RECIBIDO POR: 	L.	10,120.01
TOTAL		L.	10,120.01



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE OCTUBRE 2023



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

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



Congreso Nacional
República de Honduras. C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **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
8	Tropical Naranja 2LT PET 6 U
20	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
20	Coca Cola light 12 onzas lata twelve pack
6	C.D. Sparkling 12 onzas lata

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

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

ORDEN DE PAGO No. 01453/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153318		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

ONCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____

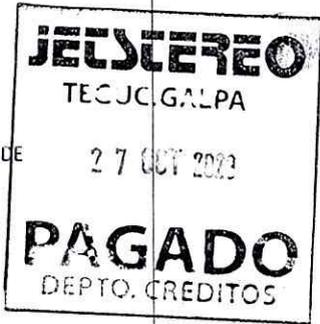
(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2023	0001	11				222-60	L. 11,300.00
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>222-60 ALQUILER DE EQUIPO SE OFICINA Y MUEBLES EN CONCEPTO DE PAGO DE FACT. No. 006-008-01-00047268 POR EL SERVICIO DE RENTA DE OCHO (6) FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA ADJUNTA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OFICINA DEL TSC, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2023 . SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Y ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE JETSTEREO Y EL CONGRESO NACIONAL No. 001-2021 FECHADO EL 04 DE ENERO 2021 Y ADENDAS No 1, 2, 3, 4 Y 6</p> <p>VALOR FACT. 12,995.00 ✓ 271-14 1,695.00 ✓ A CANCELAR 11,300.00 ✓</p>		11,300.00
		<p>Elaborado por: _____</p> <p><i>Natalia Sanchez</i> 0801-1986-02491 TOTAL</p>	 	11,300.00

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE OCTUBRE 2023


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/205-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 08/09/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE.C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00047268
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 AGOSTO 2023

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE: PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: RZJ-19479 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.		
01493/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153381		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

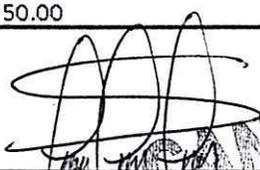
Páguese a favor de **BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE** CÓDIGO _____

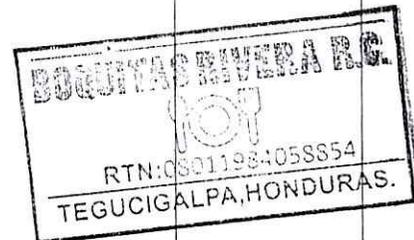
La cantidad de **VEINTIUN MIL SETECIENTOSO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

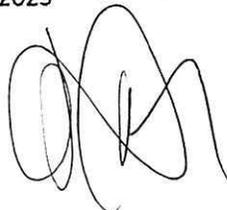
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2023	00001	320				311-00	L. 21,750.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000137 POR COMPRA DE COFFE BREAKK,Y SANDWICH SERVIDOS EN REUNIONES DE BANCADA ,COMISIONES Y RECORRIDOS DE LAESCUEL LOPEZ ORELLANO Y EL INST.MATILDE CORDOBA, LOS DIAS 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	21,750.00
		VALOR FACTURA 25,012.50 271-14 3,262.50 A CANCELAR 21,750.00		
		Elaborado por: _____  CANCELADO TOTAL L. 21,750.00		



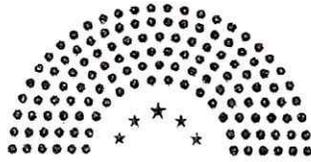
Tegucigalpa, M.D.C., _____ 25 DE OCTUBRE 2023


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

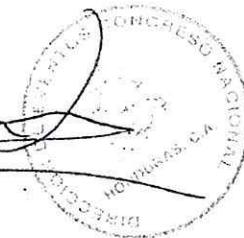
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000137** fecha 29 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

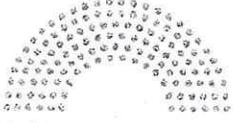
- 400 COFFEE BREAK
- 100 COFFEE BREAK
- 150 SÁNDWICH

Servido a Reuniones de Bancadas, Comisiones, recorridos de la escuela López orellana y el instituto Matilde Córdoba.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

184/2023

Fecha de Solicitud:		22 DE SEPTIEMBRE DE 2023		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		REUNIONES DE BANCADAS , COMISIONES Y RECORRIDOS			
Fecha de Evento:		22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:		RAMON ROSA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	400	COFFEE BREAK	400	L35.00	14,000.00
2	100	COFFEE BREAK	100	25.00	2,500.00
3	150	SANDWICH	150	35.00	5,250.00
4					
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		21,750.00
			15% I.S.V.		3,262.50
			TOTAL		25,012.50

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

Julissa Cribas
FIRMA
 GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

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



COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

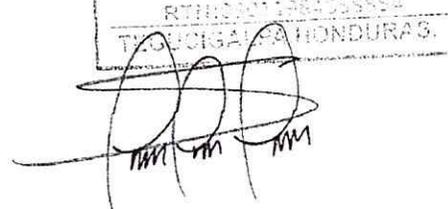
Fecha cotización: 21 DE SEPTIEMBRE
Fecha Evento: 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COFFEE BREAK	400	L35	L14,000
2	COFFEE BREAK	100	L25.00	L2,500.00
3	SANDWICH	150	L35.00	L5,250
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00

Subtotal	21,750.00
15% I.S.V.	L3,262.50
TOTAL	25,012.50

GERENTE GENERAL

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN 0801-1984-058854
TICULIGALPA HONDURAS.





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

ORDEN DE PAGO No. 01494/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153382		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE 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	2023		0001	11			VARIAS	L. 40,947.00	
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		22,272.00
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA		18,675.00
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,160.00
		CANCELACION A FACTURA 000-004-01-00009448/9539/9547/9550/9629		
		COMPRAS DE INSUMOS VARIOS REQUERIDOS POR GERENCIA DE EVENTOS,		
		DIRECCION FINANCIERA Y UNIDAD DE PROVEDURIA. SEGÚN DETALLE		
		VALOR FACT. 50,723.05		
		271-14 6,616.05		
		A CANCELAR 44,107.00		
		RECIBIDO POR: <i>Celver Acosta Salgado Padilla</i>		
		Elaborado por: <i>0824 1984 00966</i>		
		TOTAL		L. 44,107.00

CANCELADO
 Papelería Honduras, S. de R.L.



Tegucigalpa, M.D.C., _____ 25 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 217-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 26/09/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00009448
COSTO:	L. 1,265.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE EVENTOS

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

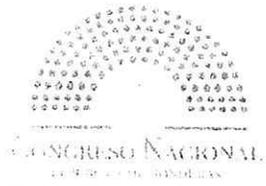
CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	GUILLOTINA GRANDE MARCA BEIFA	L. 1,100.00	L. 1,100.00
		SUB-TOTAL	L. 1,100.00
		ISV 15%	L. 165.00
			L. 1,265.00




UNIDAD DE BIENES
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS
 JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



RIN 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 SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0479/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre PAPERERIA HONDURAS S DE R.L.

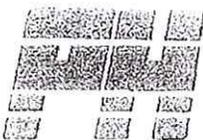
C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			392-00	L1,265.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,100.00	1,100.00	
			GUILLOTINA, MARCA BEIFA, 15" X 12" (PULGADAS) AX829-3 -----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS			
			SUBTOTAL			
			15% I.S.V.			
			TOTAL			

1,100.00
 L165.00
L1,265.00 L1,265.00

 Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.
[Firma]
 Directora Administrativa

Gerencia General



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6415
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 20 de septiembre del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN: Depto de compras

Tel:

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

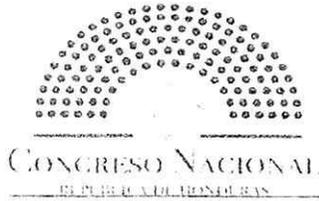
RTN No.

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Guillotina Beifa 15" x 12" AX829-3	L 1,100.00	L 1,100.00
			Sub Total.		L 1,100.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 1,100.00
			Mas el 15% de Ventas		L 165.00
			Total.		L 1,265.00


 FREDY ANTONIO GALO MARTINEZ
 EJECUTIVO EN VENTAS

ACTA DE RECEPCION

No. 086/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-62/2023 orden de compra No 0515/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00009539 Lps. 29,246.80

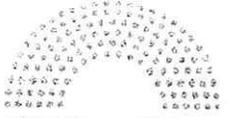
No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Platos Pequeños	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones
2	Te Frio	Bote	96	Preferiblemente Marca leptón 5 Lbs)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 09 de Octubre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



mlas



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: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0515/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

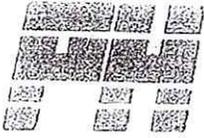
Código Suplidor _____ Nombre **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y		ACT.	CUENTA			
					PROG.	PROG.					
	1)	2023	0011	11				394-00, 311-00	L29,246.80		
	2)										
	3)										
	4)										
	5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN						Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
										Parciales Según Cuenta	TOTALES
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR								
1	400	PAQUETE	Platos pequeños Foam, #6, paquete de 25 unidades						7.90	3,160.00	
			Subtotal CUENTA 394-00							3,160.00	
	311-00		310 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
2	96	BOTE	Té frio, 5 libras, marca Lipton						232.00	22,272.00	
			Subtotal CUENTA 311-00							22,272.00	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEDURÍA								
			SUBTOTAL							L25,432.00	
			15% I.S.V.							L3,814.80	
			TOTAL							L29,246.80	L29,246.80



Gerencia General
Ing. David Armando Reyes Osorio

[Handwritten Signature]
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores



**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: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 27 de septiembre del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

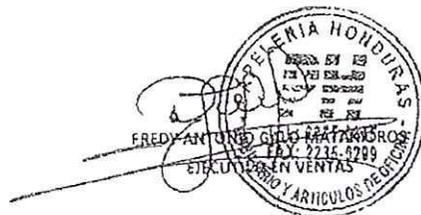
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	400	Paquete/25	Platos grandes foam # 9	L 19.75	L 7,900.00
2	400	Paquete/25	Platos pequeños foam # 6	L 7.90	L 3,160.00
3	200	Rollo	Bolsa de basura para jardin	L 36.00	L 7,200.00
4	96	Bote	Te frio 5 lbs Lipton	232.00	L 22,272.00
5	330	Rollo	Papel toalla para baño scotch 305 metros	323.50	L 106,755.00
6	144	Bote	Cremera fans 35.3 onzas	177.00	L 25,488.00
Sub Total.					L 172,775.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 172,775.00
Mas el 15% de Ventas					L 25,916.25
Total.					L 198,691.25





ACTA DE RECEPCION

No. 087/023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-64/2023 orden de compra No 0519/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00009547 Lps. 6,210.00

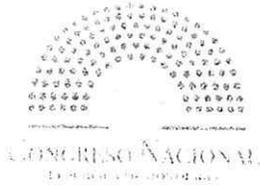
No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tijera	Unidad	120	Tijera de costura -Oficina 178 mm

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 10 de octubre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



03/05



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 OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0519/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PAPERERIA HONDURAS S DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				392-00	L6,210.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	120	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			45.00	5,400.00		
			TIJERA DE OFICINA No. 08, MARCA PRETUL, MANGO PLÁSTICO				-		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----				-		
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA				-		
			SUBTOTAL				L5,400.00		
			15% I.S.V.				L810.00		
			TOTAL				L6,210.00	L6,210.00	



Gerencia General
Ing. David Armando Reyes Osorio

[Firma]
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Escobedo

República
de Honduras
28 de Sept.

Escritorio Moderno Frente al antiguo Centro Social
Universidad, Carretera No. 1339,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box: 2215-0115
Tel: 8832-5182
E-mail: papeleriahonduras@gmail.com

R.T.N.: 08019998391040

Escritorio de Oficina, Suministro de
Computo y Esterilización de Agua

COTIZACION

email cliente:

FECHA: 28 de septiembre del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras / Lic. Sandra Gonzalez

Apertura:

Tel: 8832-1531

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

EJECUTIVO EN VENTAS Fredy Galo

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

R.T.N No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	120	Unidad	Tijera de oficina No 08 Pretul Mango Plastico	45.00	5,400.00
			Sub Total:		5,400.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		5,400.00
			Mas el 15% de Ventas		810.00
			Total:		6,210.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



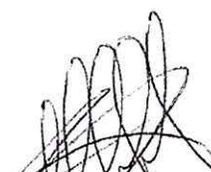
ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/223-2023

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 09/10/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-004-01-00009550
COSTO:	L. 4,226.25
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR LA LIC. VILMA OROZCO, (Directora Financiera), para ser utilizado en el área de Planilla.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	PERFORADORA DE DOS AGUJEROS INDUSTRIAL KANGARO HDP 2320	L. 3,675.00	L. 3,675.00
			Sub-total	L. 3,675.00
			ISV.	L. 551.25
			Total	L. 4,226.25


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing: Héctor Castellanos

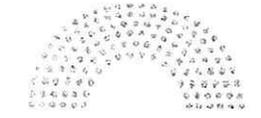



Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil
Directora Administrativa



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

04/05



CONGRESO NACIONAL
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: 9 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0521/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

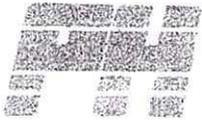
PAPERERIA HONDURAS S DE R.L.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2023	0011	11				392-00	L4,226.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PERFORADORA DE DOS (2) AGUJEROS, INDUSTRIAL, MARCA KANGARO Hdp 2320 -----ÚLTIMA LÍNEA-----			3,675.00	3,675.00		
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA						
			SUBTOTAL				L3,675.00		
			15% I.S.V.				L550.25		
			TOTAL				L4,226.25	L4,226.25	



Gerencia General
Ina. David Armando Reyes Costa

Director(a) 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.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 9 de Octubre del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura

ATENCION: Depto de compras

Tel

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Perforadora de dos agujeros Industrial Kangaro Hdp 2320	L 3,675.00	L 3,675.00
				Sub Total.	L 3,675.00
				Ventas exentas	L 3,675.00
				Mas Ventas Grabadas	L 551.25
				Mas el 15% de Ventas	L 551.25
				Total.	L 4,226.25



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



ACTA DE RECEPCION

No. 090/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras, S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.528/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-65/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00009629 Lps. 9,775.00

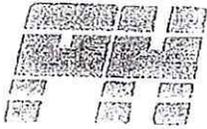
No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Cajas de Cartón	Unidad	100	Cajas armables tamaño oficio

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 18 de octubre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



05/05



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Carrizo Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08819990301040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 18 de Octubre del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Apertura:

Tel :

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	Unidad	Caja de carton tamaño oficina	L 85.00	L 8,500.00
			Sub Total.		L 8,500.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 8,500.00
			Mas el 15% de Ventas		L 1,275.00
			Total.		L 9,775.00





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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01466/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153335		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WALTER AREVALO LEAL CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1			2023	0001	11		231-00	9,500.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
231-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003240 POR EL POLARIZADO DE VENTANAS Y PUERTAS EN OFICINA DE LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA JEFATURA DE LA BIBLIOTECA Y LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL, VALOR DE FACTURA 10,925.00 271-14 1,425.00 VALOR A PAGAR 9,500.00		9,500.00
TOTAL			9,500.00

WALTER AREVALO
 COPIAS EN GENERAL
 222-1534, 237-8313
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Ave. Juan Ramón Molina
 # 817

CANCELADO

Arcaño
 0801200520262

Elaborado por: _____ 16 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



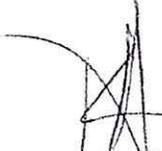
ACTA DE RECEPCION

Por este medio hago constar que recibimos:

- La instalación del polarizado tipo samblas en ventanas que dan acceso a la entrada principal de la Biblioteca Legislativa.

En tanto me suscribo de usted;

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Septiembre del 2023



ING PAOLA HERNANDEZ
Jefa De Biblioteca Legislativa



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01488/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153375		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

LEOPLAST, S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 80/00

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. 92,518.80	
	4								
	5								

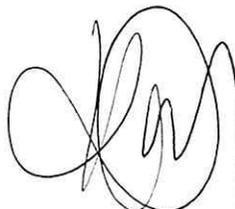
C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR CANC.DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00206032 POR LA COMPRA DE INSUMOS (400 PAQUETES PLLATOS N.9 ,40 PAQUETES DE BOLSAS DE BARRIL Y 330 PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA DISPENSADOR) SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		85,838.80 6,680.00
	VALOR FACT. 106,396.62 271-14 13,877.82 A CANCELAR 92,518.80		
Elaborado por:	 NOE Hernández 0801-1994-1389		L. 92,518.80



Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE OCTUBRE 2023

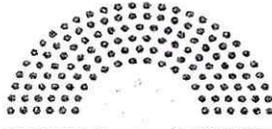

 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 089/2023 PROV-CN

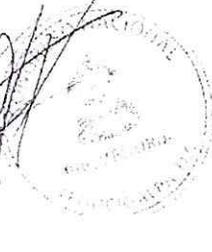
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Leoplast, S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0514/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-62/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00206032 Lps. 106,396.62

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Platos grandes	Paquete	400	Paquetes de 25 platos de foam # 9 sin divisiones
2	Bolsa de Basura Grande	Paquete	40	Bolsa para basura para jardín paquetes de 5 Unidades
3	Papel toalla para baño	Unidad	330	Toalla de mano sencilla de 24.1cm x 25.1cm

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de octubre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA		
0514/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Supliodor

Nombre

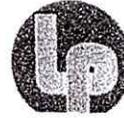
LEOPLAST, S. DE R.L.

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				391-00, 394-00	L106,396.62
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	400	PAQUETE	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Platos grandes # 9, sin división, paquete de 25 unidades			16.70	6,680.00		
			Subtotal CUENTA 394-00				6,680.00		
2	40	PAQUETE	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Bolsas barril Leo 38x58x1.75, negra Fx30(paquete) 5 unidad.			66.97	2,678.80		
3	330	UNIDAD	Papel toalla para manos, para dispensador			252.00	83,160.00		
			Subtotal CUENTA 391-00				85,838.80		
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L92,518.80		
			15% I.S.V.				L13,877.82		
			TOTAL				L106,396.62	L106,396.62	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES Y MAS ...!
 www.leoplasthn.com

Cotización No: 38312

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 27/09/2023

Hora 8:41AM

TEGUCIGALPA

Cod. Clie. CC01658

HONDURAS

RTN: 08019001211670

		Descripción	U	Cant	Precio	Total
1	FO-107102	PLATO Liso DIPSA N-6 Fom FDx20[P]x25U	PAQUETE	400	LPS 9.00	LPS 3,600.00
2	FO-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	PAQUETE	400	LPS 16.70	LPS 6,680.00
3	BO-102039	B/Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	PAQUETE	40	LPS 66.97	LPS 2,678.80
4	KC-108066	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca CJx6[R]x305m 1ply	Rolla	330	LPS 252.00	LPS 83,160.00
5	CO-104024	Cremora para cafe 35 Oz Cx12[U]	UNIDAD	144	LPS 180.00	LPS 25,920.00

Valido hasta: 04/10/2023
 Vendedor: José Agurcia
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	122,038.80
Impuesto	LPS 18,305.82
Total	LPS 140,344.62

Firma: _____

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01477/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153346		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

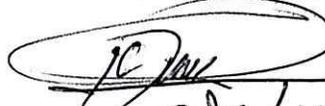
La cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

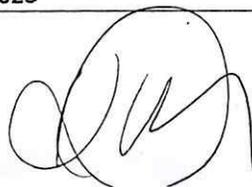
C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			VARIAS	L. 66,698.50	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	4,232.40
	356-20 DIESEL	L.	62,466.10
	EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 SEPT.2023 REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	  SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS # 0611 78-00899 RECIBIDO POR: _____  Elaborado por: _____ 27/10/23		
	CANCELADO	L.	66,698.50
	TOTAL		

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


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01498/C		
ORDEN DE COMPRA/RESER		
CHEQUE / TRANSFERENC		
153386		
CORRIENTE	CAPITAL	D.

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

La cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100**
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda po

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2023	0001	11			VARIAS	34,536.77	
4									
5									

C R E D	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		26,626.77
	361-00 PRODUCTOS FERROSOS		7,910.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00129790/129880/129789/130042/130743/130744 APLICACIÓN NOTAS DE CREDITO 1275 /POR COMPRAS REQUERIDAS POR LA GERENCIA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 39,717.28		
	271--14 RET.IMPTO 5,180.51		
	A CANCELAR 34,536.77		
	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Detalles D/Construcción CANCELADO </div>		
Elaborado por:	Yamileth Castro 0801-7789-03703 27/oct/2023	TOTAL	34,536.77

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE OCTUBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **Detalles De Construcción S. De R.L** con numero de Factura N°.000-001-01-00129790 de Fecha 14 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE RIELES PUERTA CORREDIZA CON ACCESORIOS, DOS (02) UNIDADES DE JALADERA DE EMBUTIR RECTANGULAR SIN TAPA 154MM, UNA (01) UNIDAD DE PUERTA ACERO T/AMPARO 32"X80".</p> <p>Esta Solicitud De Materiales Es Para La Instalación De Una Puerta Corrediza En El Baño Que Será Utilizado Por Los Niños De La Guardería Del Congreso Nacional, Ubicada En El II Nivel Del Edificio De Comisiones. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.411/2023/MAN/CN Con Fecha 01 De Agosto Del Año 2023, Debido a que Quedo Pendiente La Instalación De La Puerta Corrediza En El Acceso Principal De Dicho Baño.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L., Con Factura Número N°.000-001-01-00129790 Y Orden De Compra 0386/2023 De Fecha 08 De Agosto Del 2023. Se Adjunta Copia De Factura Original Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados Para La Instalación De Esta Puerta En El Baño De Niños De La Guardería Del Congreso Nacional.</u></p>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

Observación: En La Factura N°.000-001-01-00129790 La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Realizo Un Cambio En El Precio Del Producto De Dos (2) Unidades De Jaladera De Embutir Ovalo Sin Tapa 155m Por El Precio Que Se Detalla En La Factura N°.000-001-01-00129880 De Dicho Producto. Se Adjunta Fotos De Los Materiales Recibidos y de los trabajos de La Instalación Y La 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 catorce (14) días del Mes de agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

0,096*50 **



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

ORDEN DE COMPRA		
0386/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				231-00	L9,372.50	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	361-00 231-00		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u>			
			<i>Departamento de Mantenimiento: Puerta corrediza y materiales de instalación para Guardería Infantil</i>			
1	1	UNIDAD	Rieles puerta corrediza con accesorios (ACC0074)	1,250.00	1,250.00	
2	2	UNIDAD	Jaladera de embutir rectangular sin tapa 154MM (ACC0117)	560.00	1,120.00	
3	1	UNIDAD	Puerta acero T/amparo 32"x80" (pulgadas) (PPE0030)	2,800.00	2,800.00	
			Subtotal		5,170.00	
			15% I.S.V.		775.50	
			TOTAL		5,945.50	
			<i>Departamento de Mantenimiento: Puerta corrediza y materiales de instalación-oficina Congresista Fabricio Sandoval</i>			
1	1	UNIDAD	Rieles puerta corrediza con accesorios (ACC0074)	1,250.00	1,250.00	
2	2	UNIDAD	Cornisa decorativa recubierta 763R (CIE114)	440.00	880.00	
3	1	UNIDAD	Puerta HDF amparo, color blanca, 32"x80"(pulgadas) (PPI0010)	850.00	850.00	
			Subtotal		2,980.00	
			15% I.S.V.		447.00	
			TOTAL		3,427.00	
			SUBTOTAL		L8,150.00	
			15% I.S.V.		L1,222.50	
			TOTAL		L9,372.50	L9,372.50

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

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



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

CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Presupuesto # S03087

REASO Impuestos.

Fecha de presupuesto: 01/08/2023 Vencimiento: 16/08/2023
Comercial: Carla Izaguirre Celular: 99443694

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	
		UNITARIO	IMPUESTOS IMPORTE
[ACC0074] RIELES PUERTA CORREDIZA CON ACCESORIOS	1.00 Unidades	1,250.00	ISV por Pagar L 1,250.00
[ACC0117] JALADERA DE EMBUTIR RECTANGULAR SIN TAPA 154MM	2.00 Unidades	560.00	ISV por Pagar L 1,120.00
[PPE0030] PUERTA ACERO T/AMPARO 32"X80"	1.00 Unidades	2,800.00	ISV por Pagar L 2,800.00
importe libre de impuestos			L 5,170.00
IVA 15%			L 775.50
Total			L 5,945.50





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

CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Presupuesto # S03086

H.E. Fabricio

Fecha de presupuesto:
01/08/2023

Vencimiento:
16/08/2023

Comercial:
Carla Izaguirre

Celular:
99443694

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
		UNITARIO	IMPUESTOS	
[ACC0074] RIELES PUERTA CORREDIZA CON ACCESORIOS	1.00 Unidades	1,250.00	ISV por Pagar	L 1,250.00
[CIE0114] CORNISA DECORATIVA RECUBIERTA 763R	2.00 Unidades	440.00	ISV por Pagar	L 880.00
[PPI0010] PUERTA HDF AMPARO BLANCA 32"X80"	1.00 Unidades	850.00	ISV por Pagar	L 850.00
importe libre de impuestos				L 2,980.00
IVA 15%				L 447.00
Total				L 3,427.00

Plazo de pago: Pago inmediato



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00130042 de Fecha 17 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> SEIS (06) UNIDADES DE TABLA PERMABASE, DOS (02) UNIDADES DE TABLA YESO REGULAR 4'X8' (PIES) PANEL REY LIGHT, TRES (03) UNIDADES DE SOLERA 2" 1/2"X10 P/E, CINCO (05) UNIDADES DE PARALES 2" 1/2"X10 P/A, TRES (03) UNIDADES DE CANAL LISTON 12 CON PESTAÑA P/A, TRES (03) UNIDADES DE ANGULO METALICO DE 1X1X10 P/A, UNA (01) UNIDAD DE CANAL DE CARGA 16" P/E, UNA (01) UNIDAD DE CINTA DE PAPEL 250X2" 1/2", CINCO (05) UNIDADES DE BASECOAT BOLSA 20 KG., CINCUENTA (500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 1" 1/4", VEINTINUEVE (29) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16".</p> <p>Estos Materiales Serán Utilizados En El Proyecto De construcción del baño (ducha), del dormitorio que ocupa la policía femenina, Ubicada En El Tercer Piso Del Edificio INTUR. Procediendo A Lo Solicitado Por El comisionado de policía jasser abdel ramos padilla, jefe de protección y servicios especiales Del Congreso Nacional, Mediante El memorándum No. 092-2023-SE-CN De Fecha 01 De Marzo Del Presente Año 2023. Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento, Envió El Memorándum N°.425/2023/MANT/CN, De Fecha 08 De Agosto Del Año 2023, Solicitando La Compra De Los Materiales Requeridos Para La Realización Del Proyecto.</p> <p><u>Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00130042, De Fecha 17 De Agosto Del 2023, Con Un Valor Total De Factura De L. 10,521.67; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.</u></p>	<p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>



NOTA: ESTE PROYECTO AÚN NO HA DADO INICIO, POR LO QUE UNA VEZ ESTE FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO (DUCHA), DEL DORMITORIO QUE OCUPA LA POLICÍA FEMENINA, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA ORDEN DE TRABAJO, Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diecisiete (17) días del Mes de Agosto del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0405/2023		
Corrient	Capitl	D. Pub

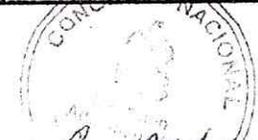
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2023

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L10,521.67
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓIN DE EDIFICIOS Y LOCALES						
			<i>Continuación de línea</i> <u>Departamento de Mantenimiento: Materiales adicionales construcción baño (ducha)-Policia Femenina Edf. INTUR</u>						
1	6	UNIDAD	Tabla PERMABASE (TAB0007)			1,100.00	6,600.00		
2	2	UNIDAD	Tabla yeso regular 4x8 pánel Rey light (TAB0013)			260.76	521.52		
3	3	UNIDAD	Solera 2 1/2x10 P/E (CIE0098)			36.25	108.75		
4	5	UNIDAD	Parales 2 1/2x10 P/A (CIE0039)			40.17	200.85		
5	3	UNIDAD	Canal Listón 12 con pestaña P/A (CIE0039)			35.62	106.86		
6	3	UNIDAD	Ángulo metálico de 1x1x10 P/A (CIE0035)			14.07	42.21		
7	1	UNIDAD	Canal de carga 16" P/E (CIE0038)			62.79	62.79		
8	1	UNIDAD	Cinta de papel 250 x 2 1/2 (CIE0044)			69.46	69.46		
9	5	UNIDAD	Basecoat bolsa 20KG (ADH0002)			259.15	1,295.75		
10	500	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4" (ACC0091)			0.27	135.00		
11	29	UNIDAD	Tornillo punta fina 7/16" (ACC0095)			0.21	6.09		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			SUBTOTAL				L9,149.28		
			15% I.S.V.				L1,372.39		
			TOTAL				L10,521.67	L10,521.67	

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Presupuesto # S03587

Fecha de presupuesto: 11/08/2023 Vencimiento: 26/08/2023 Comercial: Candido Sabillón Celular: 94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
		UNITARIO	IMPUESTOS	
[TAB0007] TABLA PERMABASE	6.00 Unidades	1,100.00	ISV por Pagar	L 6,600.00
[TAB0013] TABLA YESO REGULAR 4X8 PANEL REY LIGHT	2.00 Unidades	260.76	ISV por Pagar	L 521.52
[CIE0098] SOLERA 2 1/2X10 P/E	3.00 Unidades	36.25	ISV por Pagar	L 108.75
[CIE0068] PARALES 2 1/2 X10 P/A	5.00 Unidades	40.17	ISV por Pagar	L 200.85
[CIE0039] CANAL LISTON 12 CON PESTAÑA P/A	3.00 Unidades	35.62	ISV por Pagar	L 106.86
[CIE0035] ANGULO METALICO DE 1X1X10 P/A	3.00 Unidades	14.07	ISV por Pagar	L 42.21
[CIE0038] CANAL DE CARGA 16" P/E	1.00 Unidades	62.79	ISV por Pagar	L 62.79
[CIE0044] CINTA DE PAPEL 250 X 2 1/2	1.00 Unidades	69.46	ISV por Pagar	L 69.46
[ADH0002] BASECOAT BOLSA 20 KG	5.00 Unidades	259.15	ISV por Pagar	L 1,295.75

+504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
<https://www.detallesdconstruccion.com>

Detalles de Construcción S. de R.L.
Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor
Tegucigalpa 11101 Honduras





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

[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	500.00 Unidades	0.27	ISV por Pagar	L 135.00
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	29.00 Unidades	0.21	ISV por Pagar	L 6.09
Importe libre de impuestos				L 9,149.28
IVA 15%				L 1,372.39
Total				L 10,521.67

Precio con
Descuento



12,751.17 +
12,751.17 +
12,751.17 +
12,751.17 +

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00130743 de Fecha 06 de Septiembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: OCHO (08) UNIDADES DE TABLA PERMABASE, SIETE (07) UNIDADES DE PARALES 2" 1/2"X10 P/A, SIETE (07) UNIDADES DE SOLERA 2" 1/2"X10 P/E, TRES (03) UNIDADES DE ESQUINERO METALICO DE 10" P/E, CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 1" 1/4", CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16", DOS (02) UNIDADES DE CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1", UNA (01) UNIDAD DE CINTA DE PAPEL 250X2" 1/2", SEIS (06) UNIDADES DE BASECOAT BOLSA 20 KG.</p> <p>Estos Materiales Serán Utilizados En El Proyecto De Remodelación De Los Servicios Sanitarios, Ubicados En El I Nivel Del Edificio De Comisiones.</p> <p>Procediendo A Lo Solicitado Verbalmente Por El Ing. David Reyes, Gerente General Del Congreso Nacional. Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento, Envío El Memorándum N°. 433/2023/MANT/CN, De Fecha 14 De Agosto Del Año 2023, Solicitando La Compra De Los Materiales Requeridos Para La Realización Del Proyecto.</p> <p><u>Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00130743 De Fecha 06 De Septiembre Del 2023, Con Un Valor Total De Factura De L. 12,751.17; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.</u></p>	<p> ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: ESTE PROYECTO ESTÁ EN EJECUCIÓN, YA QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE OBRA GRIS, POR LO QUE UNA VEZ ESTE FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, UBICADOS EN EL I NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA ORDEN DE TRABAJO, Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.

(a)
2023



Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Seis (06) días del Mes de Septiembre del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00130744 de Fecha 06 de Septiembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> CINCO (05) UNIDADES DE CIELO LAVABLE VINYL DECORADO 2X4 (PIES), DIEZ (10) UNIDADES DE ANGULO BLANCO 10 SKY, DIEZ (10) UNIDADES DE MAIN TEE 12 BLANCO SKY, CINCUENTA (50) UNIDADES DE CROSS TEE BLANCO 4" SKY, CUARENTA Y CINCO (45) UNIDADES DE CROSS TEE BLANCO 2" SKY, DOS (02) UNIDADES (LIBRAS) DE ALAMBRE GALVANIZADO #16, UNA (01) UNIDAD DE CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1", CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO 3"X14 PARA MADERA, CIENTO (100) UNIDADES DE TACO FISHER S8.</p> <p>Estos Materiales Serán Utilizados En La Construcción De Cielo Falso, Del Proyecto De Remodelación De Los Servicios Sanitarios, Ubicados En El I Nivel Del Edificio De Comisiones.</p> <p>Procediendo A Lo Solicitado Verbalmente Por El Ing. David Reyes, Gerente General Del Congreso Nacional. Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento, Envió El Memorándum N°. 433/2023/MANT/CN, De Fecha 14 De Agosto Del Año 2023, Solicitando La Compra De Los Materiales Requeridos Para La Realización Del Proyecto.</p> <p><u>Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00130744 De Fecha 06 De Septiembre Del 2023, Con Un Valor Total De Factura De L. 7,347.94; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.</u></p>	<p> ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

(b)
n3/03



NOTA: ESTE PROYECTO ESTÁ EN EJECUCIÓN, YA QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE OBRA GRIS, POR LO QUE UNA VEZ ESTE FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, UBICADOS EN EL I NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA ORDEN DE TRABAJO, Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Seis (06) días del Mes de Septiembre 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
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0458/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					ACT.	CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.				
	1)	2023	0011	11				231-00	L20,099.11	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN					Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
			230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u>						Parciales Según Cuenta	TOTALES
			<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u>							
			<u>Departamento de Mantenimiento: Materiales mejoramiento</u>							
			<u>baños primer nivel, Edificio Comisiones</u>							
1	8	UNIDAD	Tabla Permabase (TAB007)					1,050.00	L	8,400.00
2	7	UNIDAD	Parales 2 1/2x10 P/E (CIE0068)					40.17	L	281.19
3	7	UNIDAD	Solera 2 1/2x10 P/E (CIE0098)					36.25	L	253.75
4	3	UNIDAD	Esquinero metálico 10*(pulgadas) P/E (CIE0055)					29.52	L	88.56
5	500	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4*(pulgadas) (ACC0091)					0.27	L	135.00
6	200	UNIDAD	Tornillo punta fina 7/16*(pulgadas) (ACC0095)					0.21	L	42.00
7	2	UNIDAD	Caja de clavos c/AMORT. 1" (pulgada) (ACC0026)					168.01	L	336.02
8	1	UNIDAD	Cinta de papel 250 x 2 1/2 (CIE0044)					69.46	L	69.46
9	6	UNIDAD	Basecoat bolsa 20KG (ADH0002)					247.00	L	1,482.00
			Subtotal						L	11,087.98
			15% I.S.V.						L	1,663.20
			TOTAL						L	12,751.18
10	5	UNIDAD	Cielo lavable Vinyl decorado 2x4 (CIE0010)					800.00		4,000.00
11	10	UNIDAD	Angulo blanco 10 Sky (CIE0034)					24.28		242.80
12	10	UNIDAD	Main Tee 12 blanco, Sky (CIE0064)					53.11		531.10
13	50	UNIDAD	Cross tee blanco 4" (pulgadas) Sky (CIE0048)					14.56		728.00
14	45	UNIDAD	Cross tee blanco 2" (pulgadas) Sky (CIE0051)					7.28		327.60
15	2	UNIDAD	Alambre galvanizado # 16 (ACC0004)					29.50		59.00
16	1	UNIDAD	Caja de clavos c/AMORT. 1" (pulgada) (ACC0026)					168.01		168.01
17	100	UNIDAD	Tornillo 3"x14 para madera (ACC0087)					2.64		264.00
18	100	UNIDAD	Tacos Fischer S8 (ACC0077)					0.69		69.00
			Subtotal						L	6,389.51
			15% I.S.V.						L	958.43
			TOTAL						L	7,347.94
			SUBTOTAL							L17,477.49
			15% I.S.V.							L2,621.62
			TOTAL							L20,099.11

Gerente General

Directora Administrativa



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

CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Presupuesto # S03553

Fecha de presupuesto: 10/08/2023 Vencimiento: 25/08/2023 Comercial: Candido Sabillón Celular: 94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[TAB0007] TABLA PERMABASE	8.00 Unidades	1,050.00	ISV por Pagar	L 8,400.00
[CIE0068] PARALES 2 1/2 X10 P/A	7.00 Unidades	40.17	ISV por Pagar	L 281.19
[CIE0098] SOLERA 2 1/2X10 P/E	7.00 Unidades	36.25	ISV por Pagar	L 253.75
[CIE0055] ESQUINERO METÁLICO 10" P/E	3.00 Unidades	29.52	ISV por Pagar	L 88.56
[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	500.00 Unidades	0.27	ISV por Pagar	L 135.00
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	200.00 Unidades	0.21	ISV por Pagar	L 42.00
[ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	2.00 Unidades	168.01	ISV por Pagar	L 336.02
[CIE0044] CINTA DE PAPEL 250 X 2 1/2	1.00 Unidades	69.46	ISV por Pagar	L 69.46
[ADH0002] BASECOAT BOLSA 20 KG	6.00 Unidades	247.00	ISV por Pagar	L 1,482.00
Importe libre de impuestos				L 11,087.98
IVA 15%				L 1,663.19
Total				L 12,751.17

+504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
<https://www.detallesdconstruccion.com>

Detalles de Construcción S. de R.L.
Col. El Prado, calle La Salud contiguo
a Ultramotor
Tegucigalpa 11101 Honduras





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01490/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153377		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARIA JOSE LAGOS TINOCO CÓDIGO _____

La cantidad de CUATRO 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						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
		2023	00001	320				291-00	L. 4,900.00
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT.000-001-01-00000938 POR ELABORACION DE140 BANDERINES PARA ESCRITORIO ,ENPLASTICO PARA USO ACTIVIDADES AGENDADAS EN ELMARCO DEL DESARROLLO DEL CONGRESO INFANTIL SEGÚN REQRIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO.	L.	4,900.00
		VALOR 5,635.00 271-14 RET.IMPTO. 735.00 A CANCELAR 4,900.00	L.	4,900.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	

Maria Jose Lagos Tinoco
 0801-1988-20051

PAGADO

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



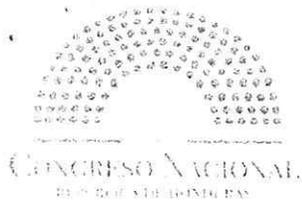
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho Presidencial recibió de AWARS DE HONDURAS, con factura No.000-001-01-000000938, de fecha 29 de septiembre de 2023, ciento cuarenta (140) banderines para escritorio en plástico para uso en las actividades agendadas del Congreso Infantil.

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


ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA





RTN 08019001211670

Tel. 2237-2789

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

Table with purchase order details: ORDEN DE COMPRA 0517/2023, ORDEN DE PAGO No., and payment type options (Corrient, Capit, D. Pub).

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre MARÍA JOSÉ LAGOS TINOCO (AWARS DE HONDURAS)

Main purchase order table with columns for No., CANT, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, Precio por Unidad, VALOR EN LEMPIRAS (Parciales Según Cuenta, TOTALES). Includes subtotal, 15% I.S.V., and total of L5,635.00.



Gerente General

Directora Administrativa



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01499/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153380		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			291-00	18,532.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000194 POR ALIMENTOS SERVIDOS COFFE BREAK,DESAYUNOS ,ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAD EN REUNIONES DEJUNTA DIRECTIVA,LOS DIAS 11 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p>		18,532.00
	<p>VALOR FACTURA 21,311.80</p> <p>271-14 2,779.80</p> <p>A CANCELAR 18,532.00</p>		
	Elaborado por: _____	TOTAL	18,532.00



Handwritten notes and stamps: "PAGADO", "27-10-2023", "17799", "18,532.00"

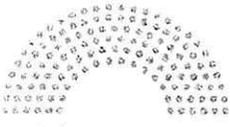
Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



SOLICITUD DE EVENTOS

CONSEJO NACIONAL
de la Alimentación, Agricultura y Ganadería

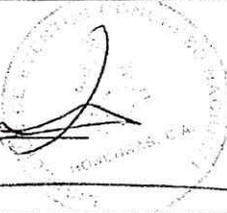
ORDEN DE PAGO **208/2023**

Fecha de Solicitud:				DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:		REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA			
Fecha de Evento:		11 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:			
				RETRATOS	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	28	COFFEE BREAK	28	L90.00	2,520.00
2	86	COFFEE BREAK	86	60.00	5,160.00
3	40	DESAYUNO PARA DIPUTADOS	40	135.65	5,426.00
4	20	ALMUERZOS	20	135.65	2,713.00
5	20	CENAS	20	135.65	2,713.00
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		18,532.00
			15% I.S.V.		2,779.80
			TOTAL		21,311.80

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

Julissa Cribas
FIRMA
GERENTE





DELI

Kitchen Services

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 08 de septiembre del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.

Responsable: Departamento de Eventos

Fecha de cotización: 08 de septiembre del 2023

Fecha de evento: 11,12,13,14,19 y 20 de septiembre del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
28	Coffee break tres tipos	90.00	2,520.00
86	Coffee break dos tipos	60.00	5,160.00
40	Desayunos para diputados	135.65	5,426.00
20	Almuerzo para diputados	135.65	2,713.00
20	Cenas para diputados	135.65	2,713.00
SUB TOTAL			18,532.00
Impuesto 15%			2,779.80
TOTAL			21,311.80


BRENDA EDOISA MORENO

Gerente General

DELI KITCHEN SERVICE.

Tel. 3183-5662



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01492/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153379		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S. DE R. L.

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2023	0001	11			311-00	L. 36,600.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCELACION A LAS FACTURA 003-001-01-000052506 POR LA COMPRA DE DE CAFÉ MOJIDA MARMCA PASSION PARA USO DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL. SE ADJUNTA NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		36,600.00
				L. 36,600.00
		TOTAL		

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

PAGADO
 SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES

Elaborado por:

25 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

0712-1494-00165

 Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCION

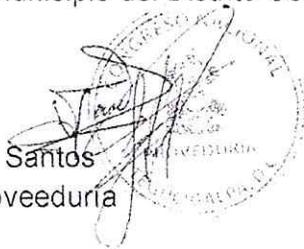
No. 091/023 PROV-CN

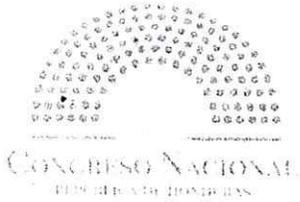
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV(PASSION) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No0535/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-069/2023 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 003-001-01-00052506 Lps. 36,600.00

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 20 de octubre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría





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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0535/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				311-00	L36,600.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	300	LIBRA	300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PASSION COFFEE, MOLIDO, PRESENTACIÓN UNA (1) LIBRA -----ÚLTIMA LÍNEA----- EXENTO DE IMPUESTO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA	122.00	36,600.00	
			SUBTOTAL		L36,600.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L36,600.00	L36,600.00

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

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

FECHA 19/10/2023
 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



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

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

ORDEN DE PAGO No.		
01489/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153376		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CÓDIGO _____
MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

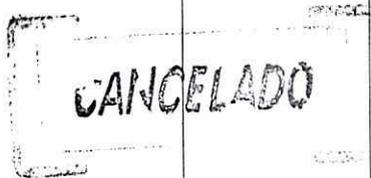
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

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	2023	0001	11				365-00	L. 1,700.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		365-00 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD	L.	1,700.00
		CANC.FACTURA N.000-002-01-00019395 ,POR LA COMPRA DE UN CACO PARA MOTOCICLETA,MRCA ICH COLOR NEGRO /MULTICOLOR TALLA M SEGUNREQUERIMIENTO DE LA PAGADURIA ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACTURA 1,955.00		
		271-14 255.00		
		VALOR A PAGAR 1,700.00		
		Elaborado por: _____		
		TOTAL	L.	1,700.00

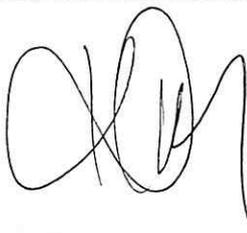


Tegucigalpa, M.D.C.,

25 DE OCTUBRE 2023

Jonathan Rosales López 27-10-2023
0801-1985-00041


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 229-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/10/2023 lo que a continuación se detalla.

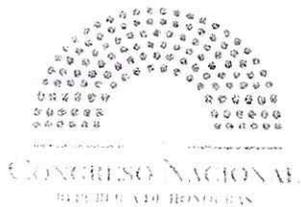
A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00019395
COSTO:	L. 1,955.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	PAGADURIA ESPECIAL

Bienes
 Mobiliario y Equipo de Oficina
 Materiales
 Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	VIU	TOTAL
1	CASCO PARA MOTO COLOR NEGRO	L. 1,700.00	L. 1,700.00
		SUB-TOTAL	L. 1,700.00
		ISV 15%	L. 255.00
		TOTAL	L. 1,955.00

UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ 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: 17 DE OCTUBRE 2023

ORDEN DE COMPRA 0529/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				291-00	L1,955.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD Casco para Motociclista marca ICH, color negro/multicolor Talla M -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA PAGADURÍA ESPECIAL	1,700.00	-	1,700.00	
			SUBTOTAL			L1,700.00	
			15% I.S.V.			L255.00	
			TOTAL			L1,955.00	L1,955.00



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S28368

Fecha de Cotización: 10/2023 02:36:02 p. m. Valido Hasta: 12/11/2023 Vendedor: Edward Aguilar

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

VIAJES Y PASAJES ENCO (11301)
CALLE 10
CALLE 10 #11005-11007

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOLETA PARA PASAJE ECONOMICA (MÚLTIPLE) CR	1.00	L 1,700.00	G15%	L 1,700.00

SubTotal	L 1,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,700.00
ISV 15%	L 255.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,955.00

1.00% de Impuesto de Sellos

1.00% de Impuesto de Industria y Comercio

363-00



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01486/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153373		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

MR.INVERSIONES,S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1	2023	0001	11				311-00	6,000.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F. 000-001-01-00004516 EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA QUE PARTIPAN EN EL DISPOSITIVO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA,AL LOS ALREDEDORES DEL CONGRESO NACIONAL.POR MOTIVO. DELA SESION LEGISLATIVA DEL 29/08/2023 SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		6,000.00
		<p>VALOR FACTURA 6,900.00</p> <p>271-14 900.00</p> <p>A CANCELAR 6,000.00</p>		
		RECIBIDO POR: <u>Carlos Drosta</u> 0801-1982-01010		
		Elaborado por: _____ 27-10-2023		
		TOTAL		L 6,000.00



27-10-2023
 Carlos Drosta 2:54 P.M.

PAGADO

Tegucigalpa, M.D.C.,

25 DE OCTUBRE 2023

Pagador Especial

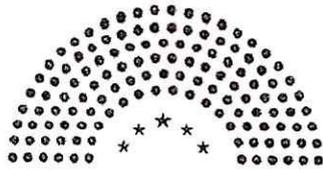
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

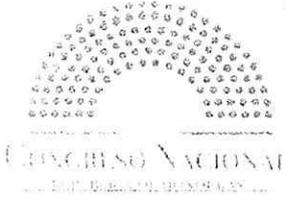
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **MR INVERSIONES, S. DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00004516 fecha 29 de agosto de 2023, lo que a continuación se detalla:

Concepto	Cantidad
Cenas	100

- Servido a los funcionarios policiales y militares que participan en el dispositivo de la seguridad ciudadana a los alrededores del congreso nacional por motivo de la sesión legislativa el 29/08/2023.

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

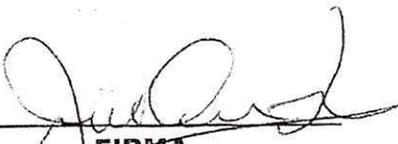
168/2023

Fecha de Solicitud: martes 29 de agosto de 2023 **Proveedor:** 1 MR INVERSIONES S DE R.L
Nombre de Evento: sesión de pleno
Fecha de Evento: martes, 29 de agosto de 2023 **Hora:** _____
Solicitado por: _____ **Salón:** 1 BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	cenas	100	L60.00	L6,000.00
2				L80.00	L0.00
3				L200.00	L0.00
4				L15.00	L0.00
5				L5.00	L0.00
6				L5.00	L0.00
7				L3.00	L0.00
8				L5.00	L0.00
9				L600.00	L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L6,000.00
		15% I.S.V.			L900.00
		TOTAL			L6,900.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
GERENTE

		COTIZACIÓN	
DIRECCIÓN:	Anillo Periférico Sur, Residencial Santa Cruz, bloque 19-1	Nº DE COTIZACIÓN	8
TELEFONOS:	504 9871-3488	FECHA:	28/08/2023
CORREOS:		VALIDO HASTA:	12/09/2023
RESP. VENTAS:	CARLOS ACOSTA		

EMPRESA:	Compañía Inversiones S de RL
DIRECCIÓN:	
RTN:	08019000211670

100	platos cosas económicas	60.00	6,000.00
TERMINOS Y CONDICIONES		SUBTOTAL	L 6,000.00
Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:		ISV 15%	L 900.00
1. Duración de la oferta es de 15 días		TOTAL A PAGAR	L 6,900.00
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo de 50%.			


 FIRMA
 



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros:
 +504 9871-3488
 Gracias por su preferencia!

© 2023 BURRITAS LA MANANERA. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ORDEN DE PAGO No. 1507/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153401		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de PACIFIC RENTAL CAR, S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

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

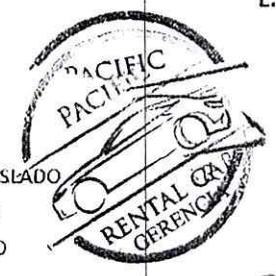
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2	2023		0001	11			222-20	L. 50,000.00	
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	50,000.00
222-20	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN CANC. DE FACTURAS 000-001-01-00000008 / 00000009 POR RENTA DE DOS VEHICULO BUSITO MARCA HYUNDAI GRAND STAREZ CON PLACA 8976/ 8977 DURANTE PERIODOS DE 22 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE 2023. BUSITOS ASIGNADOS A DANERY VARELA Y MARVIN BAQUEDANO PARA REALIZAR DILIGENCIAS Y TRASLADO PERSONAL (SECRETARIA ADJUNTA, ASISTENTES DE CAMARA Y ASESORES) QUE QUEDA A ALTAS HORAS DE LA NOCHE EN SESIONES LEGISLATIVAS, ASI MISMO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACT. 57,500.00 271-14 7,500.00 A CANCELAR 50,000.00	L.	50,000.00
Elaborado por: _____		TOTAL	L. 50,000.00

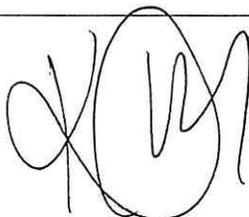


PAGADO
Francisco S. Pineda
0801-1440-08478
31/10/2023

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE OCTUBRE 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:** 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: del 22/08/2023 al 22/09/2023
- Conductor asignado: Danery Rolando Varela
- Identidad del Conductor: 0324-1984-00538
- Área asignada: Secretaría Adjunta

Por parte de del Congreso Nacional, a los 22 días del mes de Agosto 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.2023-025

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	22	MES:	08	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR	
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: 22/08/2023 FECHA FINALIZACIÓN: 22/09/2023

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)			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



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 Canchuel
No. DE IDENTIDAD:	0501197802034
No. DE TELÉFONO:	99014820
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 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: 27 de Agosto al 27 de Septiembre.
- Conductor asignado: MARVIN JOEL BAQUEDANO ALONSO
- Identidad del Conductor: 0703798607172
- Área asignada: SECRETARIA GENERAL

Por parte de del Congreso Nacional, a los 27 días del mes de Agosto del 2022.

Marvin Baquedano
Conductor del Congreso Nacional.



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

ORDEN DE RENTA
No.2023-026

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	27	MES:	08	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.
RTN:	0801-90234-96030
No. DE CONTRATO:	

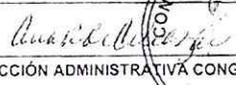
DATOS DE SOLICITUD	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 27/08/2023 FECHA FINALIZACIÓN: 27/09/2023

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

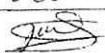
DATOS DE LA RENTA		DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)			MONEDA:		L.	S.	X
No.	CANT. DÍAS	TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO		PRECIO UNITARIO		
					SI	NO			
1	30	BUSITO	HYUNDAI	GRAND STANEX		X	L. 28,750.00		
2									
3									

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 Seguros

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando Conchubert
No. DE IDENTIDAD:	0501197802034
No. DE TELÉFONO:	99014820
FIRMA:	





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.		
01508/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153402		
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
2				
3				
		225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CANCELAION FACT. 000-001-01-00002727 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 MANTENIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	L.	153,363.85
		RECIBIDO POR: <i>Juana Idalia Drosb</i> <i>1401 97900121</i>	PAGADO	L. 153,363.85
		Elaborado por: _____	TOTAL	



Tegucigalpa, M.D.C.,

27 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

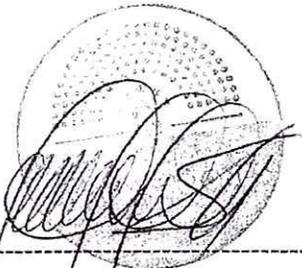
[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción del 05 de septiembre al 04 de octubre 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., 04 de octubre de 2023



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

ORDEN DE PAGO No. 01506/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153400		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____

(En números)

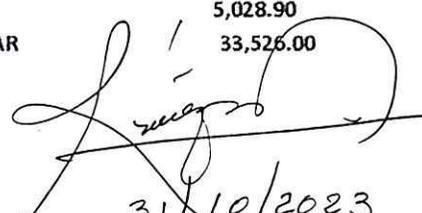
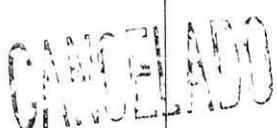
(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

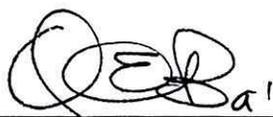
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023		0001	11			311-00	33,526.00	
2									
3									
4									
5									

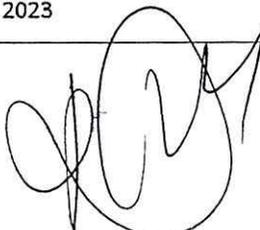
C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F. 000-001-01-00002664 ^{2465 y} POR LA COMPRA ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE QUE TRABAJA EN HORARIO EXTENDIDO DE PRESIDENCIA ,CANAL 20 RELACIONES PUBLICAS Y EN REUNIONES CON JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		33,526.00
VALOR FACTURA 38,554.90 271-14 5,028.90 A CANCELAR 33,526.00			
Elaborado por:  31/10/2023		 	TOTAL L. 33,526.00

27 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____


Pagador Especial



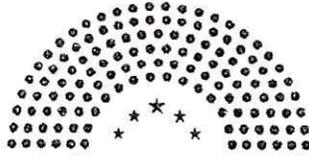

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002663 fecha 26 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 20 DESAYUNOS
- 170 ALMUERZOS
- 150 CENAS

Distribuidas de la siguiente manera:

Personal que trabaja extensas horas en presidencia

170 almuerzos

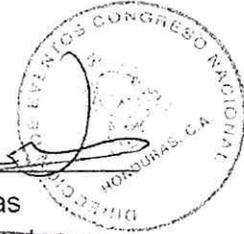
150 cenas

canal 20 y relaciones públicas facturando

20 desayunos

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

189/2023

Fecha de Solicitud:	22/9/2023		RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA		
Nombre de Evento:	PERSONAL DE APOYO				
Fecha de Evento:	26 DE SEPTIEMBRE 2023				
Solicitado por:		Salón:	COCINA DE PRESIDENCIA Y CANAL 20		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	170	ALMUERZOS DE EMPLEADOS	170	L60.00	10,200.00
2	150	CENAS EMPLEADOS	150	60.00	9,000.00
3	20	DESAYUNOS EMPLEADOS	20	60.00	1,200.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		20,400.00
			15% I.S.V.		3,060.00
			TOTAL		23,460.00

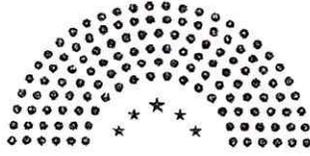
JULISSA CRIBAS

**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 **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002664** fecha 26 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 35 DESAYUNOS
- 40 ALMUERZOS

Servido a la Reunión de Junta Directiva.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

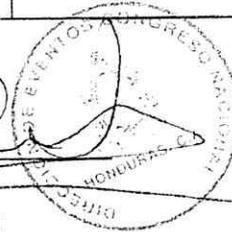
188/2023

Fecha de Solicitud:		22/9/2023	RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA		
Nombre de Evento:		JUNTA DIRECTIVA Y REUNIONES VARIAS			
Fecha de Evento:		26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:			
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	35	DESAYUNOS	35	L220.00	7,700.00
2	40	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	40	135.65	5,426.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		13,126.00
			15% I.S.V.		1,968.90
			TOTAL		15,094.90

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
 GERENTE



ORDEN DE PAGO No.		
01503/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153397		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____

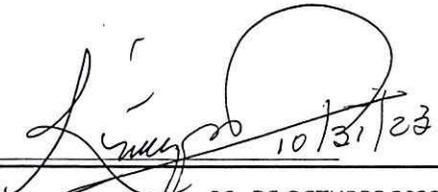
(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

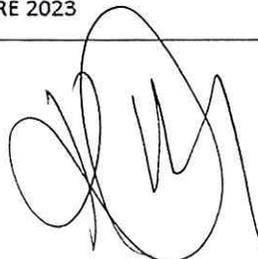
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2023		0001	11			311-00	106,500.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.F. 000-001-01-00002672 POR LA COMPRA ALIMENTACION REQUERIDA PARA PERSONAL DE SUGURIDD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES. PERIODO DEL 09 AL 15 OCTUBRE 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO		106,500.00
		VALOR FACTURA 122,475.00 271-14 15,975.00 A CANCELAR 106,500.00		
		Elaborado por:  10/31/23		
		TOTAL		L. 106,500.00

26 DE OCTUBRE 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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01481/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153351		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			311	6,400.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-001-01-00066851/67549/67375/6834/69014/69054/69305 69950 POR LA COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENCIONES DURANTE LAS SESIONES DE PLENO Y OTROS EVENTOS ,PERIODO DEL 01 AL 30 AGOSTO Y DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2023.SEGUNN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL		6,400.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 6,400.00

MARLINS
CANCELADO
 Del P. Paro
 030117705783

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **MARLINS, S. DE R.L. (MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.)**, 190 bolsas con hielo en cubitos (presentación de 10 libras = 100 bolsas y presentación de 5 libras = 90 bolsas), período 1 al 30 de agosto y 55 bolsas con hielo en cubitos (presentación de 10 libras), período del 5 al 12 de septiembre del año en curso, para atenciones durante las Sesiones de Pleno y diferentes reuniones del Congreso Nacional.

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

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01484/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153357		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS, S. DE R. L. DE C.V. CÓDIGO

La cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 23/100
 (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			412-00	15,670.23	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
412-00	EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LA PUERTA DE LA NUEVA OFICINA DE LA SECRETARÍA ADJUNTA, UBICADA EN QUINTO Y SEXTO NIVEL EDIFICIO LEGISLATIVO. (4 CÁMARAS IP DE ALTA RESOLUCIÓN, 1 FUENTE DE PODER DE 12 VOLTIOS UN TECLADO BIOMÉTRICO ZKTECO, DOS CERRADURAS MAGNÉTICAS DE 600 LIBRAS C/U UNA BOTONERA DE SALIDA ALTO TRÁFICO Y DOS BOTONERAS DE PÁNICO) SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DE TECNOLOGÍA DEL CONGRESO NACIONAL PAGO CONTRA ENTREGA COTIZACIÓN VALOR FACTS. 18,020.76 271-14 2,350.53 A CANCELAR 15,670.23		15,670.23
Elaborado por: <u>Joselyn Tijon</u> <u>0801-1994-08980</u>			TOTAL L. 15,670.23



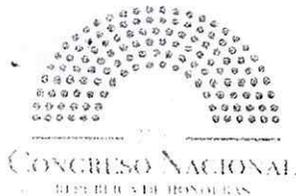
Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

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

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

ORDEN DE COMPRA

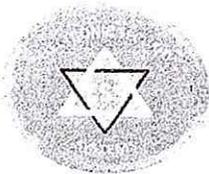
Código Suplidor _____ Nombre **ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS, S.DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				291-00	L18,020.76
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	412-00		410-00 BIENES PREEXISTENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES						
1	4	UNIDAD	Cámara bullet 4MP HFW1431TN-ZS-S4. Código: DH-IPC			2,543.71	10,174.84		
2	1	UNIDAD	Fuente de poder PS901C/Gabinete 5AMP 12V. Código: PS901C			1,466.88	1,466.88		
3	1	UNIDAD	K20 Terminal para gestión de asistencia. Código: K20			2,586.49	2,586.49		
4	2	UNIDAD	MAGNALOCK LM-2802. Código: LM-2802			559.71	1,119.42		
5	1	UNIDAD	Botón de salida EB103-G. Código: EB103-G			262.96	262.96		
6	2	UNIDAD	Botón de pánico de emergencia SF12EMG. Código: SF12EMG			29.82	59.64		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA						
						SUBTOTAL	L15,670.23		
						15% I.S.V.	L2,350.53		
						TOTAL	L18,020.76	L18,020.76	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil



ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS ESS

Sucursal Tegucigalpa: colonia 15 de

lote 14, edificio 1809, atras de la tribuna,
Tegucigalpa, Honduras.

Sucursal San Pedro Sula: 16 avenida, 5 calle

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: 13/10/2023
Dirección:	CALLE BOLIVAR CONTIGUO A LA RTN Cliente : 08019001211670	COTIZACION No.
Vendedor:	Josseline Iliás	PRELIMIN
		Al Crédito

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
DH-IPC-	CAMARA BULLET 4MP HFW1431TN-ZS-S4	4 L.	2,543.71 L.	10,174.84
PS901C	FUENTE DE PODER PS901C/GABINETE 5AMP 12V	1 L.	1,466.88 L.	1,466.88
K20	K20 TERMINAL PARA GESTION DE ASISTENCIA	1 L.	2,586.49 L.	2,586.49
LM-2802	MAGNALOGK LM-2802	2 L.	559.71 L.	1,119.42
EB103-G	BOTON DE SALIDA EB103-G	1 L.	262.96 L.	262.96
SF12EMG	BOTON DE PANICO DE EMERGENCIA SF12EMG	2 L.	29.82 L.	59.64

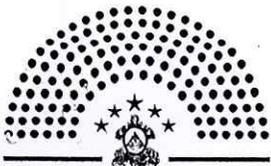
Política de ventas

- 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.
- g) Todas las ventas son de contado caso contrario con crédito aprobado.
- h) La cotización aqui presente fue realizada con informacion suministrada directamente por el cliente. ESS puede sugerir alternativas de diseño y el cliente sera el responsable de su revision y aprobacion final por el cumplimiento de todos sus aspectos tecnicos
- i) El precio y disponibilidad de Inventario puede cambiar sin previo aviso.
- k) No se realizara cambios de ningun articulo deteriorado o por mal uso del cliente,
- l) Equipos en liquidacion estan fuera de garantía.
- m) los accesorios como sirenas, baterias, cables y transformadores por su naturaleza no tienen garantía.
- n) Garantía no aplica por el mal uso o por desgaste propio del equipo.
- o) Piezas o partes que se encuentren fisicamente dañadas, deterioradas u oxidadas no aplica para garantía.
- p) al presentar reclamo por desperfecto se debera presentar Factura Original con la serie del equipo.

Sub Total :	L.	15,670.23
Valor Exento :	L.	0.00
Descuento :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	2,350.53
Flete :	L.	0.00
Total :	L.	18,020.76

Original

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!"



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

01505/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE / TRANSFERENCIA

153399

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____

La cantidad de DOS MIL TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 75/00

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11			311-00	2,034.75	
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC.F.No. 000-001-01-00002749 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL 12 DE SEPTIEMBRE 2023.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 2,339.96</p> <p>271-14 305.21</p> <p>A CANCELAR 2,034.75</p> <p><i>wilfredo Aguilar Lopez</i> <i>1016-1961-00219</i></p>	 <p>CANCELADO</p>	2,034.75
Elaborado por: _____		TOTAL	L. 2,034.75

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

[Signature]

Pagador Especial

[Signature]

[Signature]

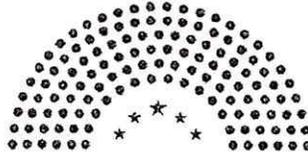
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

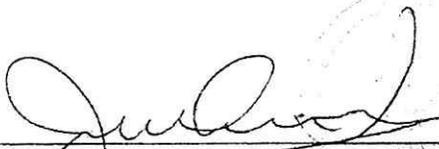
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

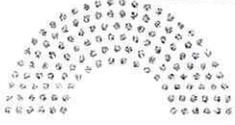
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002749 fecha 12 de septiembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 15 ALMUERZOS PARA DIPUTADOS

Servido a reunión de Junta Directiva en el despacho de la presidencia
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de septiembre del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

205/2023

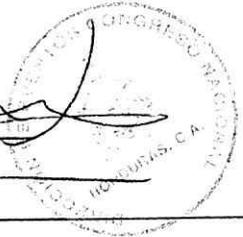
Fecha de Solicitud:			COFFEE SNACK RINCON DE DIOS		
Nombre de Evento:		REUNION DE JUNTA DIRECTIVA			
Fecha de Evento:		12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:		PRESIDENCIA	Salón:	RETRATOS	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	ALMUERZOS PARA DIPUTADOS	15	L135.65	2,034.75
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		2,034.75
			15% I.S.V.		305.21
			TOTAL		2,339.96

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

Julissa Cribas
FIRMA
GERENTE





COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 12-09-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: DEL 12 DE SEPTIEMBRE/ 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	ALMUERZOS DIPUTADOS	Lps. 135.65	Lps. 2,034.75
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 2,034.75
		+ IVA	305.21
		<u>TOTAL</u>	Lps. 2,339.96


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ORDEN DE PAGO No. 01501/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153395		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

GRUPO RIO S. DE R. L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CUATRO 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 G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2023	0001	11				233-90	4,500.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
233-90	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00024177 POR LA CONFIGURACION DE GENERADOR F.G.WILSON PARA CALENTAMIENTO AUTOMATICO ,UBICADO EN EL PARQUEO PRINCIPAL DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL C. N. VALOR FACT. 5,175.00 271-14 675.00 A CANCELAR 4,500.00 RECIBIDO POR: <u>Roberto Gedej</u> <u>080119041-11140</u> <u>07-11-2023</u>		4,500.00
			4,500.00
	TOTAL		



26 DE OCTUBRE 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

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: QUE SE REALIZÓ EL TRABAJO CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR F.G. WILSON, UBICADO EN EL PARQUEO PRINCIPAL DE ESTE PODER DEL ESTADO PARA EL CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO DE LUNES A VIERNES A LAS 8:00 AM DEL POR LA EMPRESA GRUPO RIO, el cual está concluido 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 Veintinueve (29) días del Mes de Julio del Año Dos Mil Veintitrés (2023).

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



GRUPO RIO S. DE R.L.

RTN: 08019008135783

BARRIO: COL, AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS, CASA NO.:
S/N, BLOQUE: F4, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN

CONGRESO NACIONAL

☎ 9760-0473/8870-3265

☎ 2237-2785/2237-0961

Cotizacion # S00624

Fecha de presupuesto:
12/07/2023

Comercial:
Claudia

Comercial:
Claudia Larissa Ávila

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
CONGRESO NACIONAL CONFIGURACION DE GENERADOR PARA CALENTAMIENTO EN AUTOMATICO DE LUNES A VIERNES 8 AM.	1.00 Unidad	4,500.00	15%	L 4,500.00

Base imponible	L 4,500.00
15% ISV	L 675.00
Total	L 5,175.00

NOTA: SE APLICA INTERES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DIAS, NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC... TODOS LOS PAGOS DE MANTENIMIENTO DEBERAN REALIZARSE A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L.



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

ORDEN DE PAGO No.		
01502/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153396		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/00

(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			236-00	6,187.27	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CANC.DCT.000-001-01-00009599 A NOMBRE DE AGREGA S,DE R.L POR SERVICIOS MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO N. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR DE FACTURA 7,115.36 171-14 928.09 VALOR A PAGAR 6,187.27		6,187.27
		Omer Omar Corrales Zuniga 0801 1996 10575 		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 6,187.27

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

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de la empresa AGREGA S. DE R.L. DE C.V. con factura No.000-001-01-00009599, en este Despacho Presidencial, el servicio de consultoría, limpieza y mantenimiento de los correos institucionales del Congreso Nacional correspondientes al mes de septiembre de 2023.

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de septiembre de 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Montes Orellana', is written over the printed name.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA





Cotización

Cotización # 6562

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: 04 Sep 2023

Valida hasta: 30 Sep 2023

Referencia: Cotizacion COngreso

Item	Descripción	Business Unit	Cantidad	Precio	Total
1	Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: AGOSTO	SECURIT Y	100.00 Unit	61.87268 5	6,187.27
				Sub Total	6,187.27
				ISV (15%)	928.09
				Total	L. 7,115.36

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. 01523/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153423		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-40 ELECTRODOMESTICOS	L.	4,450.00
	<p>CANC.FACT.000-002-01-00000445 POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS EN CERAMICA ,MARCA SAMSUNG,1.1 PIES PARA ASIGNAR A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DE ESTE PODER SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.</p>		
	<p>VALOR DE FACTURA 5,117.50</p> <p>RET.IMPTO 667.50</p> <p>NETO A CANCELAR 4.450.00</p>		
	SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	Elaborado por: _____	TOTAL	L. 4,450.00



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 231-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/10/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00000445
COSTO:	L. 5,117.50
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	SEGURIDAD INTERNA

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

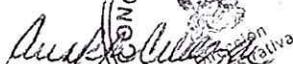
Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	HORNO MICROONDAS	SAMSUNG	AME811CST	0A4E7WFW600180D	L. 4,450.00	L. 4,450.00
SUB-TOTAL						L. 4,450.00
ISV 15%						L. 667.50
TOTAL						L. 5,117.50




UNIDAD DE BIENES
ING. HÉCTOR CASTELLANOS
JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEPIL



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: 20 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0536/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	
	1)	2023	0011	11			421-40	L5,117.50
	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 ELECTRODOMÉSTICOS HORNO MICROONDAS EN CERÁMICA, MARCA SAMSUNG, 1.1'(PIES) / AME811CST -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> REQUERIDAD POR LA GERENCIA GENERAL PARA ASIGNAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA </div>	4,450.00	4,450.00	
			SUBTOTAL		L4,450.00	
			15% I.S.V.		L667.50	
			TOTAL		L5,117.50	L5,117.50



Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Anna Rosa Martínez Fiefil
 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

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 S00620

Presupuesto S00620
Fecha de Cotización: 19/10/2023 02:01:06 p.m. Valido Hasta: 24/10/2023 Vendedor: Arnold Flores

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	REPRODUCIDOS PAPER CAMISA SAMSUNG 11 PAGES (A4) 1000	1.00	L 4,450.00	015%	L 4,450.00
SubTotal					L 4,450.00
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 4,450.00
ISV 15%					L 667.50
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 5,117.50

Total de Articulos: 1

Total de Articulos: 1

Total de Articulos: 1



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01521/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153421		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, 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					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11			425-00	L. 6,525.00	
3									
4									
5									

C R E D	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00003902/3905 COMPRA DE QUINCE CONECTORES CONV.RCA HEMBRA BNC Y 15 T BNC HEMBRA CON BNC MACHO PARA EL AREA DEL CANAL 20 Y COMPRA DE DOS RADIOS WALKIE PARA EL AREA DE LA PRIMERA SECRETARIA .SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA COMUNICACIONES,GERENCIA GENERAL Y DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA VALOR FACTURA 7,503.75 271-14 978.75 VALOR A PAGAR 6,525.00	L.	6,525.00
	TOTAL COMM KENWOOD MOTOROLA <i>Juan Cruz Carrillo</i> <i>1201197700502</i>		
Elaborado por:	TOTAL	L.	6,525.00

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

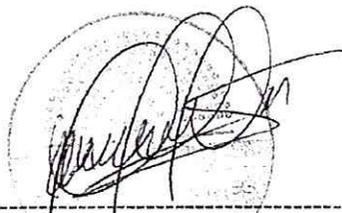
[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción por parte del departamento de adquisiciones y compras, la cantidad de 15 uniones de RCA hembra a BNC macho y 15 uniones T de BNC hembra con tuerca para unir dos cables.

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



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0534/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			425-00	L5,433.75	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	425-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO						
1	15	UNIDAD	CONECTORES CONVERTIDOR DE RCA HEMBRA A BNC MACHO			175.00	2,825.00		
2	15	UNIDAD	T BNC HEMBRA CON BNC MACHO -----ÚLTIMA LÍNEA-----			140.00	2,100.00		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES PARA USO EN EL CANAL 20						
			SUBTOTAL				L4,725.00		
			15% I.S.V.				L708.75		
			TOTAL				L5,433.75	L5,433.75	

Gerente General
Inq. David Armando Reyes Osorio



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elías

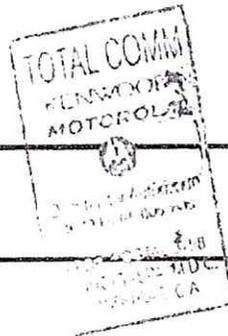
Total Comm Y Asia Export Imports de R.L

Motorola Original Parts
 Centro Comercial Galerias Maya
 Antiguo local de los Cines Maya
 Local No.8, Blvd Morazan
 Tel.(504)2235-9817
 RTN.08019005002299

KENWOOD
 Listen to the Future
COTIZACION



Empresa: CONGRESO NACIONAL		Fecha: 18-oct.-23
RTN: 08019001211670		Forma de Pago: CONTADO
Direccion: Bo. El centro contiguo parque la merced , Teg. M.D.C		Elaborada : HG
Telefono: Fax:		
Cantidad	Descripcion	
15	CONECTORES CONVERTIDOR DE RCA HEMBRA A BNC MACHO	L. 175.00 L. 2,625.00
15	T BNC HEMBRA CON BNC MACHO	L. 140.00 L. 2,100.00
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS		SUB-TOTAL L. 4,725.00
		15% L. 708.75
		TOTAL L. 5,433.75



952



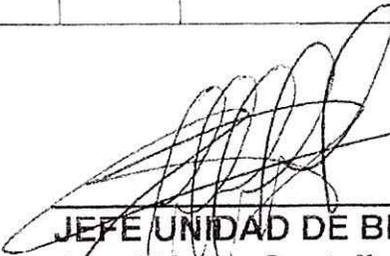
ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/234-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/10/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TOTAL COMM & Asia Export S. de R.L.
SEGUN FACTURA:	N. 000-001-01-00003906
COSTO:	L. 2,070.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITUD POR EL CAPITAN FRANKIE ARNOLDO INTERIANO RIVAS, (Director de Seguridad Interna, C.N.), 02 RADIOS Walkie Talkie, para el área de Secretaria Genera.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	02	RADIOS H320-UHP, KIT COMPLETO.	L. 900.00	L. 1,800.00
			Sub-total	L. 1,800.00
			ISV.	L. 270.00
			Total	L. 2,070.00


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0550/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11			425-00	L2,070.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO RADIO TX320 UHF, KIT COMPLETO -----ÚLTIMA LÍNEA-----			900.00	1,800.00		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL PARA ASIGNAR A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA						
						SUBTOTAL	L1,800.00		
						15% I.S.V.	L270.00		
						TOTAL	L2,070.00	L2,070.00	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

[Signature]
Directora Administrativa
Lic. Ana Rosa Martínez Flores

Total Comm Y Asia Export Imports de R.L

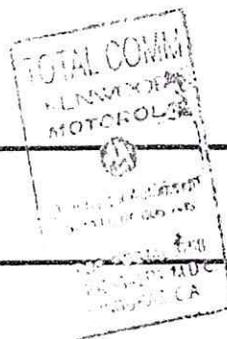
Motorola Original Parts
 Centro Comercial Galerias Maya
 Antiguo local de los Cines Maya
 Local No.8, Blvd Morazan
 Tel.(504)2235-9817
 RTN.08019005002299

KENWOOD
 Listen to the Future



COTIZACION

Empresa: CONGRESO NACIONAL		Fecha: 24-oct.-23	
RTN: 08019001211670		Forma de Pago: CONTADO	
Direccion: Bo. El centro contiguo parque la merced , Teg. M.D.C		Elaborada : HG	
Telefono: Fax:			
Cantidad	Descripcion		
2	RADIOS TX320 UHF, KIT COMPLETO	L. 900.00	L. 1,800.00
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS		SUB-TOTAL	L. 1,800.00
		15%	L. 270.00
		TOTAL	L. 2,070.00



980



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01520/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153420		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) _____ (En letras) _____

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	0001		11		396-00	L. 13,650.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
396-00	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC..DE FACTURA No. 000-004-01-00009711 POR LA COMPRA 6 TONER HP 12A,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEKL CONGRESO NACIONAL		L. 13,650.00
	VALOR FACT. 15,697.50		
	271-14 2,047.50		
	A CANCELAR 13,650.00		
	SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
	RECIBIDO POR: <u>Jimmy Mallorada</u> 0916199602572 7/NOV/23		
Elaborado por:		TOTAL	L. 13,650.00



CANCELADO
 Papelería Honduras, S. de R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCION

No. 092/023 PROV-CN

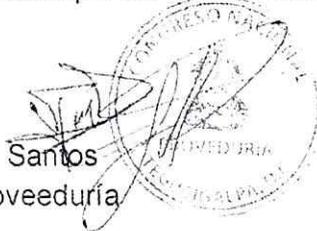
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-68/2023 orden de compra No 0539/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00009711 Lps. 15,697.50

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tóner HP 12A	Tóner	6	HP 12A

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 26 de octubre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría





RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0539/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

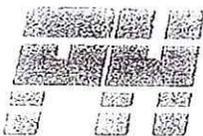
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				396-00	L15,697.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	6	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES TÓNER HP 12 A -----ÚLTIMA LÍNEA-----			2,275.00	13,650.00		
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L13,650.00		
			15% I.S.V.				L2,047.50		
			TOTAL				L15,697.50	L15,697.50	

Dirección Administrativa
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
[Signature]
 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flores

Gerencia General
 Ing. David Armando Reyes Osorio



**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.
P.O. Box: 2235-6315
Fax: 2235-5782

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

COTIZACION

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Octubre del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras

Apertura:

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	20	Bote	Tinta Epson 504 negro	L 255.00	L 5,100.00
2	20	Bote	Tinta Epson 504 azul	L 229.00	L 4,580.00
3	20	Bote	Tinta Epson 504 rosado	L 229.00	L 4,580.00
4	20	Bote	Tinta Epson 504 amarillo	L 229.00	L 4,580.00
5	8	Unidad	Toner Hp 85A	L 2,100.00	L 16,800.00
6	6	Unidad	Toner Hp 12A	L 2,275.00	L 13,650.00
7	2	Unidad	Toner Hp 410A Negro cf410	L 2,875.00	L 5,750.00
8	2	Unidad	Toner Hp 410A azul cf411	L 3,900.00	L 7,800.00
9	2	Unidad	Toner Hp 410A amarillo cf412	L 3,900.00	L 7,800.00
10	2	Unidad	Toner Hp 410A rosado cf413	L 3,900.00	L 7,800.00
Sub Total.					L 78,440.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 78,440.00
Mas el 15% de Ventas					L 11,766.00
Total.					L 90,206.00





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01519/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153419		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOSO

La cantidad de _____

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			291-00	110,500.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p>CANC.F.No. 000-001-01-00000206/203/204/202 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDAS EN EVENTO DEL CONGRESO INFANTIL Y RECORRIDO DE LA ESCUELA CERRO GRANDRE, DURANTE LOS DIAS DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 127,075.00 271-14 16,575.00 A CANCELAR 110,500.00</p> <p><i>Luis Outez</i> 0801-1982-17399 06-NOV-2023</p>		110,500.00
	TOTAL		L. 110,500.00



CANCELADO

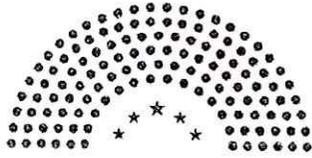
Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

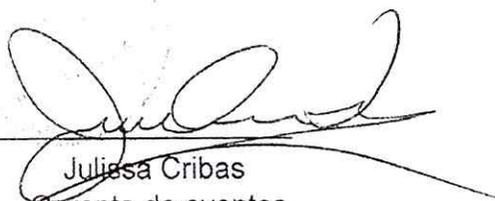
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00000206 fecha 17 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 MINUTAS
- 100 PALOMITAS EN VASO
- 100 PALOMITAS SALADAS
- 100 PALOMITAS CAMELIZADAS
- 150 REFRESCOS
- 01 TRASPORTE

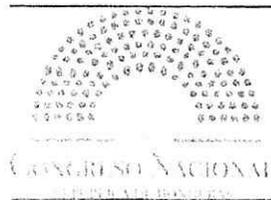
servido a los Congresistas Infantiles y visitas en la clausura del Congreso Infantil en el Teatro Manuel Bonilla.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de octubre del 2023.



Julisa Cribas
Gerente de eventos

SOLICITUD DE EVENTOS



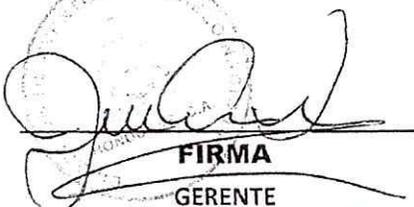
ORDEN DE PAGO **194/2023**

Fecha de Solicitud: viernes 29 de septiembre de 2023 Proveedor: 1 DELI KITCHEN
Nombre de Evento: CONGRESO INFANTIL
Fecha de Evento: miércoles, 11 de octubre de 2023 Hora: _____
Solicitado por: _____ Salón: 1 PARQUE NACIONAL EL PICACHO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	MINUTAS VARIEDAD DE SABORES	200	L40.00	L8,000.00
2	100	PALOMITAS DE COLORES EN VASO TRANSPARENTE	100	L30.00	L3,000.00
3	100	PALOMITAS SALADAS	100	L25.00	L2,500.00
4	100	PALOMITAS CARAMELIZADAS	100	L30.00	L3,000.00
5	150	REFRESCO NATURALES VARIEDAD DE SABORES	150	L30.00	L4,500.00
6	1	TRANSPORTE	1	L500.00	L500.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
		SUBTOTAL			L21,500.00
		15% I.S.V.			L3,225.00
		TOTAL			L24,725.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 29 de septiembre del 2023

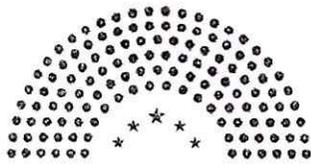
Cliente: Congreso Nacional de Honduras
RTN: 08019001211670
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos
Fecha de cotización: 29 de septiembre del 2023
Fecha de evento: 11 de octubre del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
200	Minutas variedad de sabores	40.00	8,000.00
100	Palomitas de colores en vaso transparente	30.00	3,000.00
100	Palomitas saladas	25.00	2,500.00
100	Palomitas caramelizadas	30.00	3,000.00
150	Refrescos naturales variedad de sabores	30.00	4,500.00
	Transporte	500.00	500.00
		SUB TOTAL	21,500.00
		Impuesto 15%	3,225.00
		TOTAL	24,725.00



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



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 **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000203 No. 000-001-01-00000204 fecha 17 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 ticucos con frijoles
- 200 montucas de pollo
- 200 tamalitos de elote
- 200 enchiladas
- 200 tacos flautas
- 200 mini baleadas
- 200 nacatamales
- 200 pastelitos con carne
- 200 pupusas
- 200 yuca con chicharrón
- 200 pollo chuco
- 200 ayote en miel
- 200 hojuelas
- 200 torrijas en leche
- 200 arroz con leche
- 01 transporte
- Horchata, posole, Jamaica son de(CORTESIA)

servido a los Congresistas Infantiles y visitas en el Recorrido al picacho.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de octubre del 2023.


Julisea Cribas
Gerente de eventos

SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

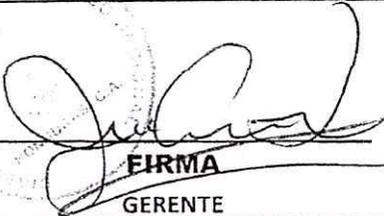
192/2023

Fecha de Solicitud: viernes 29 de septiembre de 2023 Proveedor: 1 DELI KITCHEN
Nombre de Evento: CONGRESO INFANTIL
Fecha de Evento: martes, 10 de octubre de 2023 Hora: _____
Solicitado por: _____ Salón: 1 PARQUE NACIONAL EL PICACHO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	TICUCOS CON FRIJOLE Y CHIPILIN CON ENCURTIDO	200	L15.00	L3,000.00
2	200	MONTUCA DE POLLO	200	L30.00	L6,000.00
3	200	TAMALITOS DE ELOTE	200	L25.00	L5,000.00
4	200	ENCHILADAS	200	L25.00	L5,000.00
5	200	TACOS FLAUTAS	200	L20.00	L4,000.00
6	200	MINI BALEADAS	200	L10.00	L2,000.00
7	200	NACATAMALES	200	L25.00	L5,000.00
8	200	PASTELITOS CON CARNE	200	L12.00	L2,400.00
9	200	PUPUSAS	200	L30.00	L6,000.00
10	200	YUCA CON CHICHARRON	200	L50.00	L10,000.00
11	200	POLLO CHUCO	200	L50.00	L10,000.00
12	200	POSTRE DE AYOTE EN MIEL	200	L25.00	L5,000.00
13	200	HOJUELAS	200	L15.00	L3,000.00
14	200	POSTRE DE TORREJAS EN LECHE	200	L35.00	L7,000.00
15	200	POSTRE DE ARROZ CON LECHE	200	L30.00	L6,000.00
16	100	REFRESCO NATURALES (JAMAICA-TAMARINDO- NANCE- MORA	100	L27.00	L2,700.00
17	3	TRANSPORTE VIAJES	3	L500.00	L1,500.00
		SUBTOTAL			L83,600.00
		15% I.S.V.			L12,540.00
		TOTAL			L96,140.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
GERENTE



DELI

Enchiladas

RTN: 08019022357378

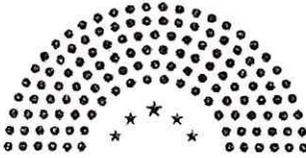
Tegucigalpa M.D.C 29 de septiembre del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
RTN: 08019001211670
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos
Fecha de cotización: 29 de septiembre del 2023
Fecha de evento: 10 de octubre del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
200	Ticucos con frijol y chipilín con encurtido	15.00	3,000.00
200	Montucas de pollo	30.00	6,000.00
200	Tamalitos de elotes	25.00	5,000.00
200	Enchiladas	25.00	5,000.00
200	Tacos flauta	20.00	4,000.00
200	Mini baleadas	10.00	2,000.00
200	Nacatamales	25.00	5,000.00
200	Pastelitos con carne	12.00	2,400.00
200	Pupusas	30.00	6,000.00
200	Yucas con chicharrón	50.00	10,000.00
200	Pollos chucos	50.00	10,000.00
200	Postre de ayote en miel	25.00	5,000.00
200	Hojuelas	15.00	3,000.00
200	Postre de torreja en leche	35.00	7,000.00
200	Postre de arroz con leche	30.00	6,000.00
100	Refrescos naturales, (Jamaica, tamarindo, nance y mora)	27.00	2,700.00
	Transporte tres viajes	1,500.00	1,500.00
	Pa. resco de Hanchatas (cortesía)	00.00	
	Pa. resco de Pozole (cortesía)	00.00	
	Refrescos de Jamaica (cortesía)	00.00	
SUB TOTAL			83,600.00
Impuesto 15%			12,540.00
TOTAL			96,140.00

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

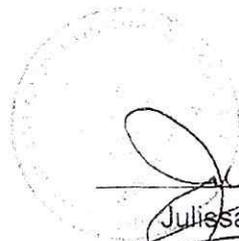
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

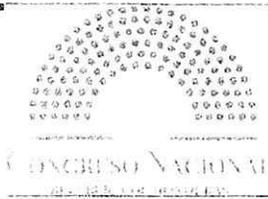
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000202 fecha 17 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 REFRESCOS NATURALES
- 200 GALLETAS DE (CORTESÍA)
- 60 CENTROS DE MESA DE (CORTESÍA)

Servido a los estudiantes de la Escuela Cerro Grande proyecto de Huertas
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de octubre del 2023.



Julisa Cribas
Gerente de eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO **193/2023**

Fecha de Solicitud:		29 de septiembre		TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL		S DE R.L	
Fecha de Evento:		09 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:		HUERTOS DE LA CERRO GRANDE	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	REFRESCO NATURALES	200	L27.00	5,400.00
2	200	GALLETAS SALADAS (CORTESIA)	200		-
3	60	FLORES DE TUZA MULTICOLOR	60		-
4		DULCES ARTESANALES (CORTESIA)			-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		5,400.00
			15% I.S.V.		810.00
			TOTAL		6,210.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



DELI

Kitchen Service

RTN: 08019022357378

Tegucigalpa M.D.C 29 de septiembre del 2023

Cliente: Congreso Nacional de Honduras
RTN: 08019001211670
Dirección: Centro de Tegucigalpa M.D.C.
Responsable: Departamento de Eventos
Fecha de cotización: 29 de septiembre del 2023
Fecha de evento: 08 de octubre del 2023

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Precio Unitario	Total
200	Refrescos naturales, (Jamaica, tamarindo, nance y mora)	27.00	5,400.00
200	Saladas con queso Cheddar (cortesia)	00.00	0,000.00
60	Arroz de Tula (cortesia) Tulces artesanales (cortesia)		
SUB TOTAL			5,400.00
Impuesto 15%			810.00
TOTAL			6,210.00


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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01518/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153418		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE **CÓDIGO** _____
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS
 La cantidad de _____
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2023	0001	11			291-00	31,315.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC.F.No. 000-001-01-00000152/155/156/159/ POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDAS EN EVENTO DEL CONGRESO INFANTIL LOS DIAS 8 AL 11 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		31,315.00
	VALOR FACTS. 36,012.25 271-14 4,697.25 A CANCELAR 31,315.00		
CANCELADO <i>Brenda Argentina Rivera</i> TOTAL			L. 31,315.00



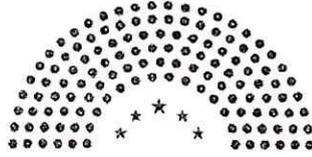
Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

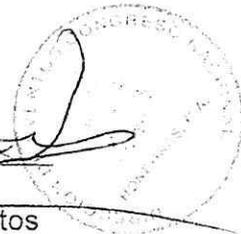
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000152 fecha 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 50 BANANOS
- 70 MANZANAS
- 65 PERAS

Servido a los congresistas infantiles.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

204/2023

Fecha de Solicitud:		29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		08 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	50	BANANOS	50	L7.00	350.00
2	70	MANZANAS	70	20.00	1,400.00
3	65	PERAS	65	20.00	1,300.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		3,050.00
			15% I.S.V.		457.50
			TOTAL		3,507.50

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

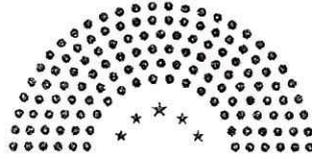
Fecha cotización: 29 de septiembre
Fecha Evento: 08 de octubre

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	bananos	50	L7.00	L350.00
2	manzanas	70	L20.00	L1,400.00
3	peras	65	L20.00	L1,300
4				
5				
6				
7				

Subtotal	3,050.00
15% I.S.V.	L457.50
TOTAL	3,507.50



GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

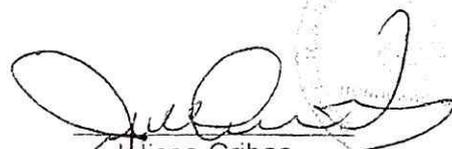
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00000155 fecha 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 185 TUTY FRUTI
- 200 GELATINAS
- 185 JUGOS NATURAL DE CORTESÍA

Servido a los congresistas infantiles.

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

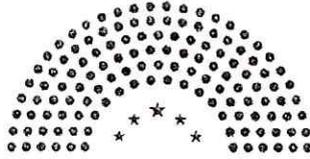
Fecha cotización: 29 de septiembre
Fecha Evento: 09 de octubre

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	tuti fruti AM	185	L20	L3,700
2	gelatina con frutas PM	200	L16.00	L3,200.00
3	jugo natural de cortesia	185		L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	6,900.00
15% I.S.V.	L1,035.00
TOTAL	7,935.00



GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

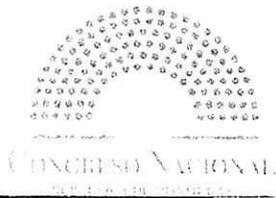
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000156 fecha 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 185 CHURROS ESPAÑOLES DE TRES UNIDADES
- 185 JUGOS NATURAL DE CORTESÍA
- 70 EMPANADAS DE POLLO

Servido a los congresistas infantiles.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

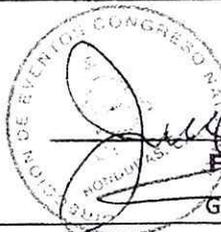
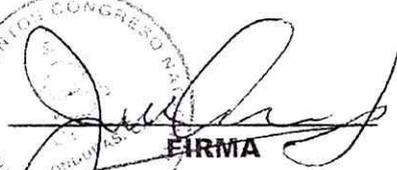
CORRELATIVO

202/2023

Fecha de Solicitud:		29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		10 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:		HEMICICLO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	185	CHURROS ESPAÑOLES 3 UNIDADES	185	L35.00	6,475.00
2	185	JUGO NATURAL DE CORTECIA			-
3	70	ENPANADAS DE POLLO	70	12.00	840.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					7,315.00
15% I.S.V.					1,097.25
TOTAL					8,412.25

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



FIRMA
 GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

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



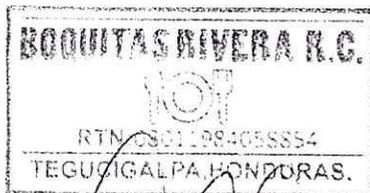
COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

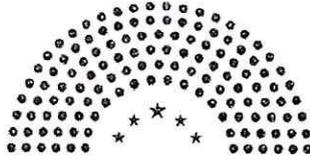
Fecha cotización: 29 de septiembre
Fecha Evento: 10 de octubre

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	churros españoles de 3 unidad	185	L35	L6,475
2	jugo natural de cortecia	185		L0.00
3	enpanadas de pollo	70	L12.00	L840
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	7,315.00
15% I.S.V.	L1,097.25
TOTAL	8,412.25



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. **000-001-01-00000159** fecha 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

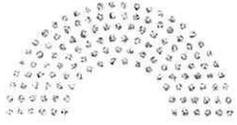
- 300 DEDOS DE QUESO
- 300 ROL DE CANELA
- 70 MINI SÁNDWICH
- 100 SÁNDWICH DE TRES CAPAS

servido a los congresistas infantiles.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

203/2023

Fecha de Solicitud:		29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		11 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	300	DEDOS DE QUESO	300	L10.00	3,000.00
2	300	ROL DE CANELA	300	15.00	4,500.00
3	70	SANDWICH MINI	70	15.00	1,050.00
4	100	SANDWICH DE TRES CAPAS	100	55.00	5,500.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		14,050.00
			15% I.S.V.		2,107.50
			TOTAL		16,157.50

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: 29 de septiembre
Fecha Evento: 11 de octubre

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	dedos de queso	300	L10	L3,000
2	rol de canela	300	L15.00	L4,500.00
3	sandwich	70	L15.00	L1,050
4	sandwich de 3 capas	100	L55.00	L5,500.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	14,050.00
15% I.S.V.	L2,107.50
TOTAL	16,157.50



GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA



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

ORDEN DE PAGO No. 01517/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153414		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LEOPLAST, S.DE R.L. CÓDIGO _____
 La cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

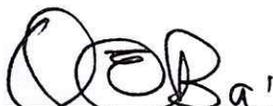
Valor que se adeuda por

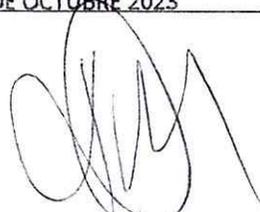
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3									
4		2023	0001	11			VARIAS	L. 31,306.00	
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS 394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR CANC.DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-0020/133 POR LA COMPRA DE INSUMOS (500 PAQUETESAZUCAR MORENA,PRESENTACION EN DOS LIBRAS B)20 CAJAS DE PAJILLAS CON COBERTOR,C)50 CAJAS DE VASOS CONICOS 4 ONZAS Y D)20 POAQUETES TAPADERAS DE VASOS N.6 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 31,891.90 271-14 585.90 A CANCELAR 31,306.00		27,400.00 3,906.00
	Elaborado por:	<u>Noé Hernández</u> 0801-1994-13839	 	L. 31,306.00

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 093/2023 PROV-CN

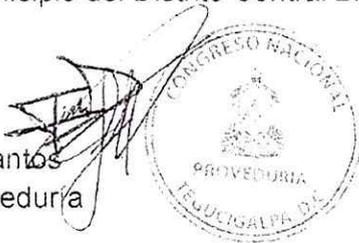
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Leoplast, S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0540/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-67/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00207133 Lps. 31,891.90

No	Producto	Unidad	Cantida d	Observaciones
1	Pajillas	Cajas	20	Caja que contiene 400 unidades forradas
2	Vasos Cónicos	Caja	2	4.5 Onza con Bordillo, caja que contiene 25 paquete de 200 unidades
3	Tapas para vasos de café	Paquetes	20	Tapaderas para vasos de café Térmicos #6 tipo foam paquetes de 50 Unidades
4	Azúcar Morena	Libras	1,000	presentación de 2 Libras (920 gramos)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 27 de octubre de 2023

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0540/2023		
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	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)		2023	0011	11				311-00, 394-00	L31,891.90
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	500	PAQUETE	310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Azúcar morena, presentación 2 libras			54.80	27,400.00		
			Subtotal CUENTA 311-00				27,400.00		
2	20	CAJA	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR Pajilla con cobertor, Caja Mx24 (cajita) x 500 unidades			51.60	1,032.00		
3	50	CAJA	Vasos cónicos 4 onzas LeoCup Cajas x 25 (cajita) x 200 Un.			42.00	2,100.00		
4	20	PAQUETE	Tapaderas de vasos No. 6, vasos térmicos, Cx10(P)x100U			38.70	774.00		
			Subtotal CUENTA 394-00				3,906.00		
			EXENTO DE IMPUESTO						
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L31,306.00		
			15% I.S.V.				L585.90		
			TOTAL				L31,891.90	L31,891.90	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



Cotización No: 38371

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 19/10/2023

Hora 4:28PM

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Cod. Clie. CC01658

RIN: 08019001211670

		Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	VA-110067	PAJILLA Forrada. CjMx24[Cjita]x500U	CAJITA	20	LPS 51.60	LPS 1,032.00
2	CA-103053	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. CJx25[Cajita]x200U	CAJITA	50	LPS 42.00	LPS 2,100.00
3	DE-105017	TAPA Polycups # 6F Cx10[P]x100U	PAQUETE	20	LPS 38.70	LPS 774.00
4	CO-104270	Azucar Morena Bolsa Exento 1800 GR. FDx10[P]	PAQUETE	500	LPS 54.80	LPS 27,400.00

Valido hasta: 26/10/2023
Vendedor: José Agurcia
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	31,306.00
Impuesto	LPS 585.90
Total	LPS 31,891.90

Firma: _____

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

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

ORDEN DE PAGO No. 01516/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153413		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

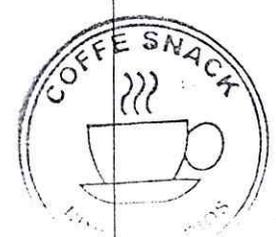
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2	2023		0001	11			291-00	135,540.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p>CANC.F..No. 000-001-01-00002/48 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION (DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS)SERVIDA AL PERSONAL DE APOYO QUE COLABORO EN EL CONGRESO INFANTIL LOS DIAS 8 AL 12 DE OCTUBRE 2023 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 155,871.00</p> <p>271-14 20,981.00</p> <p>A CANCELAR 135,540.00</p> <p><i>Wilfredo Aguilar Lopez</i> <i>1016-1961-00219</i></p>		135,540.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 135,540.00

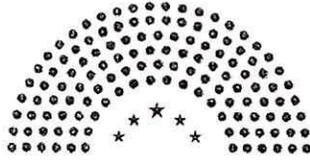


CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 31 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002748** fecha 12 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

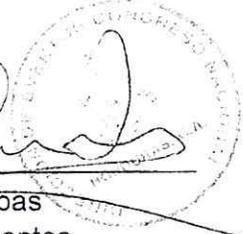
- 827 desayunos
- 952 almuerzos
- 480 cenas

Servido a los siguientes personales de apoyo

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| • Eventos | policía nacional |
| • Comunicaciones y canal 20 | protocolo |
| • Aseo | Ejercito |
| • Asistentes de cámara | Cadetes |
| • Bomberos y Copeco | policía militar |
| • Despacho de la presidencia | seguridad interna |
| • Doctora del C, N | seguridad especial |
| • gerencia legislativa | Banda de los supremos poderes |
| • mantenimiento | Marimba |
| • parqueadores | Danza Merceditas |

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de octubre del 2023.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

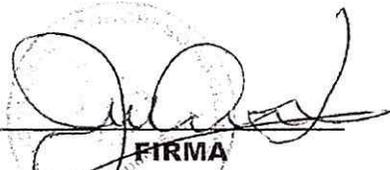
191/2023

Fecha de Solicitud:		29-sep-23	COFFEE SNACK RINCON DE DIOS		
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		08 AL 12 de octubre del 2023			
Solicitado por:		Salón:	HOTEL FLORENCIA Y HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	117	DESAYUNOS 08/10/23	117	L60.00	7,020.00
2	142	ALMUERZOS	142	L. 60.00	8,520.00
3	185	DESAYUNOS 09/10/23	185	60.00	11,100.00
4	185	ALMUERZOS	185	60.00	11,100.00
5	145	CENAS	145	60.00	8,700.00
6	185	DESAYUNOS 10/10/23	185	60.00	11,100.00
7	185	ALMUERZOS	185	60.00	11,100.00
8	70	CENAS	70	60.00	4,200.00
9	210	DESAYUNOS 11/10/23	210	60.00	12,600.00
10	310	ALMUERZOS	310	60.00	18,600.00
11	195	CENAS	195	60.00	11,700.00
12	115	SANDWICHES CORTESIA	115		
13	130	DESAYUNOS 12/10/23	130	60.00	7,800.00
14	130	ALMUERZOS	130	60.00	7,800.00
15	70	CENAS	70	60.00	4,200.00
16					-
17					-
		SUBTOTAL			135,540.00
		15% I.S.V.			20,331.00
		TOTAL			155,871.00

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: 29-09-2023

RTN: 08019001211670 PERIODO: Del 08 al 12 de Octubre del 2023

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
	<u>Domingo 8 /10 /23</u>		
117	Desayunos	Lps. 60.00	Lps. 7,020.00
142	Almuerzos	Lps. 60.00	Lps. 8,520.00
	<u>Lunes 9/10/23</u>		
185	Desayunos	Lps. 60.00	Lps. 11,100.00
185	Almuerzos	Lps. 60.00	Lps. 11,100.00
145	Cenas	Lps. 60.00	Lps. 8,700.00
	<u>Martes 10/10/23</u>		
185	Desayunos	Lps. 60.00	Lps. 11,100.00
185	Almuerzos	Lps. 60.00	Lps. 11,100.00
70	Cenas	Lps. 60.00	Lps. 4,200.00
	<u>Miercoles 11/10/23</u>		
210	Desayunos	Lps. 60.00	Lps. 12,600.00
310	Almuerzos	Lps. 60.00	Lps. 18,600.00
195	Cenas	Lps. 60.00	Lps. 11,700.00
100	Sandwiches (Cortesia)	Lps. XXXX	Lps. XXXXXX
	<u>Jueves 12/10/23</u>		
130	Desayunos	Lps. 60.00	Lps. 7,800.00
130	Almuerzos	Lps. 60.00	Lps. 7,800.00
70	Cenas	Lps. 60.00	Lps. 4,200.00
		SUB TOTAL	135,540.00
		+ IVA	20,331.00
		TOTAL	Lps. 155,871.00

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

ORDEN DE PAGO No. 01515/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153412		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SOLUCIONES CULINARIAS S,DE R.L. CÓDIGO _____
 CUARENTA MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	2023		0001	11			291-00	40,695.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1								
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANCEL. FACTURAS No. 000-001-01-00107507 POR PAGO DE PANINIS DE POLLO EN PAN BAGUETTE SERVIDO A CONGRESISTAS INFANTILES Y PERSONAL DE APOYO EN RECORRIDO DE LA UNAH EL DIA 12 DE OCTUBRE 2023, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		40,695.00
	VALOR FACTS. 46,799.25 271-14 6,104.25 A CANCELAR 40,695.00		
	Elaborado por: <u>Jose Efraim Fernandez</u> 1606-198300206		TOTAL L. 40,695.00

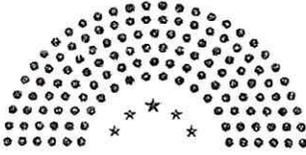
Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

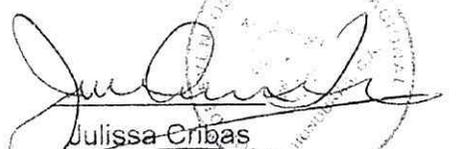
ACTA DE RECEPCIÓN

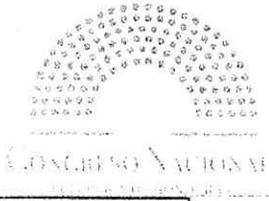
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SOLUCIONES CULINARIAS S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00107507 fecha 18 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 300 PANINIS DE POLLO EN PAN BAGUETTE

Servido a los Congresistas Infantiles en el recorrido a la UNAH.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

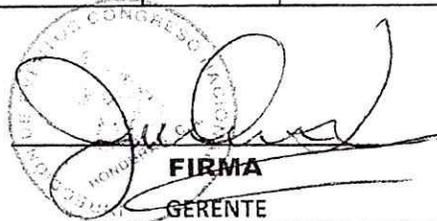
CORRELATIVO

199/2023

Fecha de Solicitud:		29/9/2023		SOLUCIONES CULINARIAS S.DE.R.L	
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		12 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:				Salón:	RECORRIDO UNAH
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	300	PANINIS DE POLLO EN PAN BAQUETTE	300	L135.65	40,695.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		40,695.00
			15% I.S.V.		6,104.25
			TOTAL		46,799.25

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01514/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153411		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE CÓDIGO _____

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

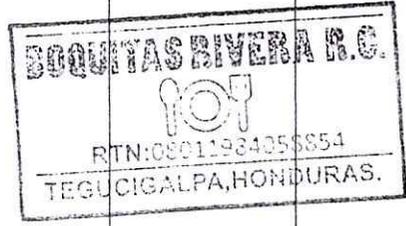
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2023	00001	320				311-00	L. 26,670.00	
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.000-001-01-00000151 POR COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES DE COMISIONES, BANCADA LIBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERSONAL QUE TRABAJA EXTENSAS HORAS EN PREPARATIVOS DEL CONGRESO INFANTIL DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	26,670.00
	VALOR FACTURA 30,670.50 271-14 4,000.50 A CANCELAR 26,670.00		
Elaborado por:	<i>Brenda Argentina Rivera</i>	TOTAL	L. 26,670.00



CANCELADO

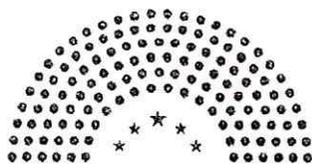
Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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. **000-001-01-00000151** fecha 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 470 COFFEE BREAK
- 160 COFFEE BREAK
- 60 SÁNDWICH
- 05 DESAYUNOS
- 12 ALMUERZOS
- 25 CENAS

Servido a las siguientes reuniones

Comisiones de trabajo

Reunión de bancada libre

Medios de comunicación

Personal que trabaja extensas horas en preparativos del Congreso Infantil

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

209/2023

Fecha de Solicitud:			BOQUITAS RIVERA R.C		
Nombre de Evento:		VARIAS REUNIONES DE COMISIONES			
Fecha de Evento:		18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	470	COFFEE BREAK	470	L35.00	16,450.00
2	160	COFFEE BREAK	160	35.00	5,600.00
3	60	SANDWICH	60	35.00	2,100.00
4	5	DESAYUNOS	5	60.00	300.00
5	12	ALMUERZOS	12	60.00	720.00
6	25	CENAS	25	60.00	1,500.00
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		26,670.00
			15% I.S.V.		4,000.50
			TOTAL		30,670.50

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: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha Evento:

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COFFEE BREAK	470	L35	L16,450
2	COFFEE BREAK	160	L35.00	L5,600.00
3	SANDWICH	60	L35.00	L2,100
4	DESAYUNOS	5	L60.00	L300.00
5	ALMUERZOS	12	L60.00	L720.00
6	CENAS	25	L60.00	L1,500.00
7				L0.00

Subtotal	26,670.00
15% I.S.V.	L4,000.50
TOTAL	30,670.50



GERENTE GENERAL



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

ORDEN DE PAGO

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

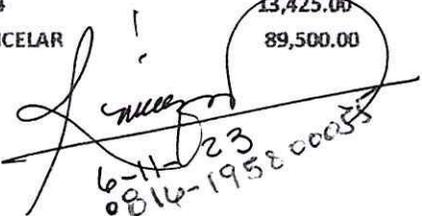
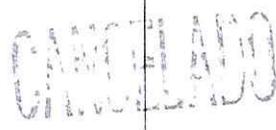
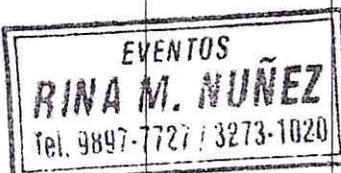
ORDEN DE PAGO No. 01513/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153410		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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				291-00	89,500.00	
2									
3									
4									
5									

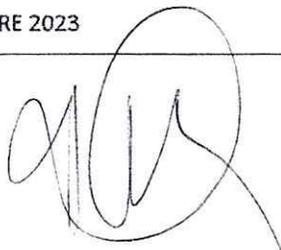
C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
291-00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC.F. 000-001-01-00002669/2670/2671 POR LA COMPRA ALIMENTACION SERVIDOS A CONGRESISTAS INFANTILES EN EVENTOS DEL 8 /9/ Y 11 OCTUBRE SEGUNREQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL GALLETAS DE CHISPAS DE CHOCOLATE Y AVENA SERVIDA EN HABITACIONES DEL HOTEL FLORENCIA Y DURANTE LA MERIENDA DEL 8/10/2023 ALMUERZOS SERVIDOS ,TAMBIEN EN RECORRIDO MUSEO CENAS SERVIDAS EN CLAUSURA DE LOS CONGRESOSTAS INFANTILES Y VISITAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA EL 11 OCTUBRE TODO ENEL DESARROLLO DEL CONGRESO INFANTIL 2023.		89,500.00
	VALOR FACTURA 102,925.00 271-14 13,425.00 A CANCELAR 89,500.00 	 	L 89,500.00
Elaborado por: _____			TOTAL

31 DE OCTUBRE 2023

Tegucigalpa, M.D.C., _____

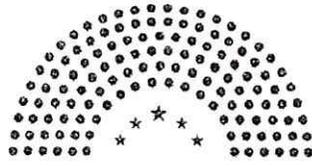

 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

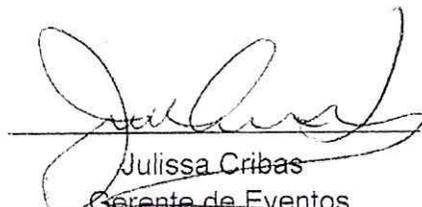
ACTA DE RECEPCIÓN

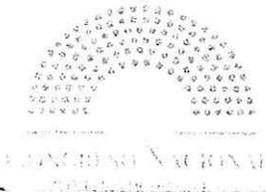
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002671** fecha 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 CENAS CON: CORNDOG, CHIKEN FINGERS, EMPANADAS DE POLLO NACHOS CON QUESO Y REFRESCO NATURAL

servido en la clausura del Congreso Infantiles .

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

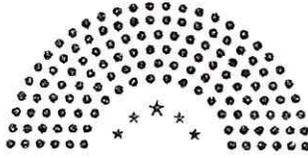
197/2023

Fecha de Solicitud:		29/9/2023	RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA		
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		11 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:	TEATRO NACIONAL		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	CENAS CON LA SIGUIETE DESCRIPCION	200	L250.00	50,000.00
2	200	CORNDOGS	200		-
3	200	CHICKEN	200		-
4	200	MAC AND CHEESE	200		-
5	200	EMPANADAS DE POLLO	200		-
6	200	NACHOS CON QUESO JALAPEÑO	200		-
7	200	OJUELAS DE VIENTO	200		-
8	200	LIMONADA DE FRESDA	200		-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					50,000.00
15% I.S.V.					7,500.00
TOTAL					57,500.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

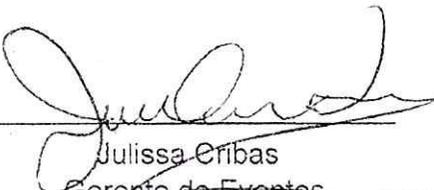
ACTA DE RECEPCIÓN

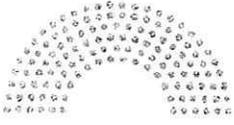
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. 000-001-01-00002669 fecha 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 GALLETAS DE CHISPAS DE CHOCOLATE
- 250 GALLETAS DE AVENA

servido a los Congresistas Infantiles en las Habitaciones del Hotel Florencia y en la merienda.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

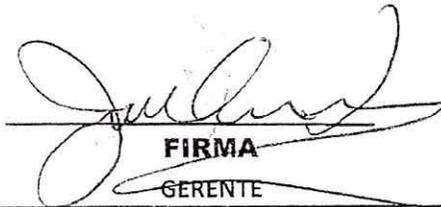
CORRELATIVO

195/2023

Fecha de Solicitud:		29/9/2023		RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA	
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		8 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	GALLETAS DE CHISPA DE CHOCOLATE	200	L22.00	4,400.00
2	250	GALLETAS DE AVENA	250	22.00	5,500.00
3		ENPACADAS EN BOLSA			-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		9,900.00
			15% I.S.V.		1,485.00
			TOTAL		11,385.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**

BOQUITAS RIVERA R.C

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



COTIZACIÓN

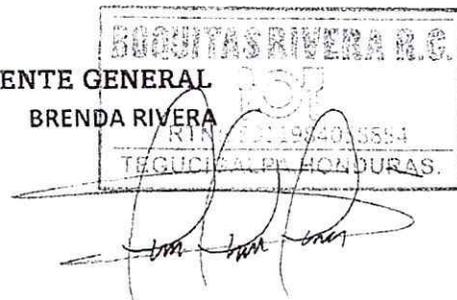
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 29 de septiembre del 2023

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	galletas de chocolate	200	L25	L5,000
2	galletas de avena	250	L25.00	L6,250.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	11,250.00
15% I.S.V.	L1,687.50
TOTAL	12,937.50

GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

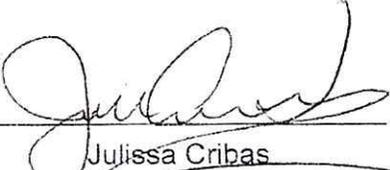
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

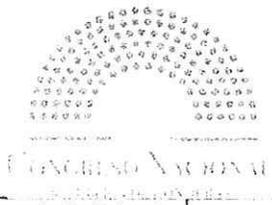
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA** Según factura No. **000-001-01-00002670** fecha 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 185 ALMUERZOS

servido a los Congresistas Infantiles en el recorrido del Museo Chiminique.
firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de octubre del 2023.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

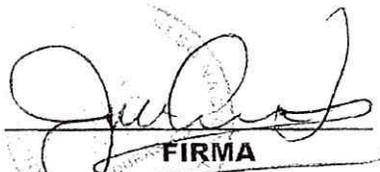
CORRELATIVO

196/2023

Fecha de Solicitud:		29/9/2023	RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA		
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		9 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:	CHIMINIQUE		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	185	ALMUERZOS CON ESTA DESCRIPCION	185	L160.00	29,600.00
2	93	PECHUGA DE POLLO EMPANIZADA			-
3	92	FILETE DE PESCADO ENPANISADO			-
4	185	PAPA GRATINADA			-
5	185	ENSALADA MULTICOLOR			-
6	100	FRESCO DE SANDIA			-
7	100	LIMONADA FRESCA			-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					29,600.00
15% I.S.V.					4,440.00
TOTAL					34,040.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
 GERENTE

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

ORDEN DE PAGO No.		
01512/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153409		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2023	0001	11				291	L. 34,600.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	34,600.00
291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT. 000-001-01-00000946 EN CONCEPTO CENTRO DE MESA Y DECORACIONES MASIVO PARA MONTAJE Y DECORACION PROSCENIA EN HOTEL FLORENCIA Y PARQUE NACIONAL DELL PICACHO DURANTE EL EVENTO CONGRESO INFANTIL 2023 ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 39,790.00 271-14 RET.IMPTO 5,190.00 A CANCELAR 34,600.00		
	<i>Orlando Alfonso Mahuero</i> <i>0703-7978 00193</i> <i>6/Noviembre/2023</i>		
	TOTAL	L.	34,600.00

EVENTOS Y DECORACIONES
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 07031965005233

CANCELADO

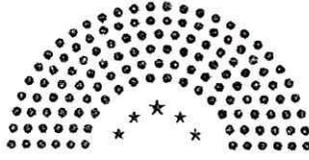
Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

uría
narilla: Contabilidad
Verde: Emisor



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

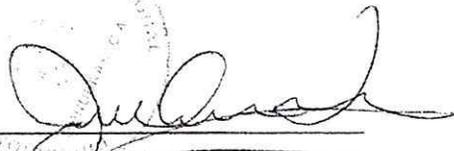
ACTA DE RECEPCIÓN

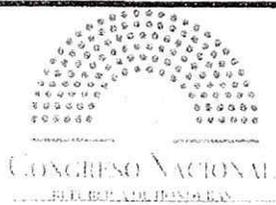
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000946 fecha de 16 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 20 CENTROS DE MADERA
- 20 CENTROS DE MESA DE TRONQUITO (CORTESÍA)
- 20 BASES DE CUADRADAS (CORTESÍA)
- 20 BASES DE VIDRIO
- 01 DECORACIÓN PROSCENIO
- 02 DOS ARREGLOS COLGANTES (CORTESÍA)
- 02 ARREGLOS SOBRE GRADAS HEMICICLO

para montaje y decoración de proscenio, Hotel Florencia y parque nacional el picacho durante el evento Congreso Infantil.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

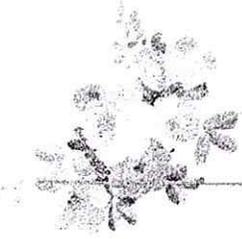
205/2023

Fecha de Solicitud:		29 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	
Nombre de Evento:		CONGRESO INFANTIL			
Fecha de Evento:		08 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2023			
Solicitado por:				Salón: HEMICICLO, HOTEL FLORENCIA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	CENTROS DE MADERA PRIMAVERALES	20	L300.00	6,000.00
2	20	CENTROS DE MESA TRONQUITOS CORTECIA			-
3	20	BASE CUADRADA CORTECIA			-
4	20	CENTROS DE MESA CUADRADA DE VIDRIO	20	650.00	13,000.00
5	1	DECORACION DE PROSENIOS	1	13,200.00	13,200.00
6	2	ARREGLO COLGANTES CORTECIA			-
7	2	ARREGLOS SOBRE GRADAS HEMICICLO	2	1,200.00	2,400.00
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		34,600.00
			15% I.S.V.		5,190.00
			TOTAL		39,790.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

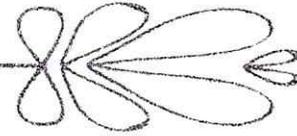
**FIRMA
GERENTE**



Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

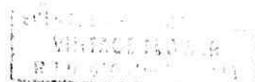


Tegucigalpa M.D.C. 29 de septiembre del 2023.

Cotización

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

Cantidad	Tipo de arreglos	Precio unitario	Total
20	Centros de madera primaverales	L 300.00	L 6,000.00
20	Centros de mesa en tronquito de madera, en el picacho	Cortesía	Cortesía
20	Bases cuadradas para centros de mesa (prestadas por 4 días)	Cortesía	Cortesía
20	Centros de mesa en base cuadrada de vidrio (Hotel Florencia, 8am)	L650.00	L 13,000.00
1	Decoración de proscenio y arreglos florales	L 13,200.00	L 13,200.00
2	Arreglos colgantes para la entrada de portón	Cortesía	Cortesía
2	Arreglos sobre las gradas del hemicycleo piso negro	L 1,200.00	L 2,400.00
		Subtotal	L 34,600.00
		I.S.V 15%	L 5,190.00
		TOTAL	L 39,790.00



Lilian Salinas

Gerente administradora

Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,
Casa #2111, Bloque A

Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926



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

ORDEN DE PAGO No.		
01473/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
153342		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

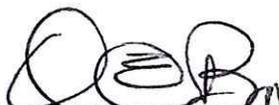
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

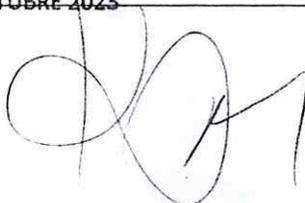
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2023	0001	11			421-40	L. 20,865.22	
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-40 ELECTRODOMESTICOS COMPRA DE UN (1)TELEVISIOOR LED DE 70 PULGADS SMART 4K MARCA LG. PARA SER ASIGNADO AL H.L.D. HUGO NOE PINO PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL PAGO CONTRA ENTREGA VALOR FACT. 23,995.00 271-14 3,129.78 A CANCELAR 20,865.22		20,865.22
	<i>Gissela Lina</i> 0801-1983-12694 <i>Gissela Lina</i>		L. 20,865.22
Elaborado por:	TOTAL		

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


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

PROPUESTA ECONÓMICA

cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Precio Total
1	UN70-CU7000	Smart TV Samsung 70" Crystal UHD 4K/ UN70- CU7000	L20,865.22	20,865.22
			Sub Total	20,865.22
			15% Impuesto	3,129.78
			Total a Pagar	23,995.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta propuesta es válida por 5 días

GASTOS DE IMPORTACIÓN

Nuestros precios incluyen los fletes, seguros, derechos de importación y cualquier otro gasto relacionado con la importación de los equipos.

TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega inmediata, sujeta a inventario

GARANTÍA Y SOPORTE

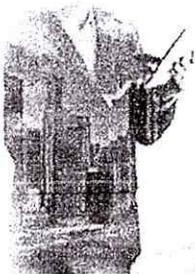
Equipos DELL / JETSTEREO: Garantía de 1 años en partes y labor

FORMA DE PAGO

Contado y crédito de 30 días, para autorización de créditos

MONEDA

El valor de la oferta es presentada en Lempiras





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

ORDEN DE PAGO No. 01522/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153422		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PACIFIC RENTAL CAR, S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2023	0001	11			222-20	L. 50,000.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE	
					1
2					
3					
		<p>220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES</p> <p>222-20 ALQUILLER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</p> <p>CANC. DE FACTURAS 000-001-01-00000010/00000011 POR RENTA DE DOS VEHICULO</p> <p>BUSITO MARCA HYNDAI GRAND STAREZ CON PLACA 8976/ 8977 DURANTE</p> <p>PERIODOS DE 22 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE 2023 Y 27 SEP. AL 27 OCT. BUSITOS ASIGNADOS</p> <p>ASIGNADOS DANERY VARELA Y MARVIN BAQUEDANO PARA REALIZAR DILIGENCIAS Y</p> <p>Y TRASLADO PERSONAL (SECRETARIA ADJUNTA, ASISTENTES DE CAMARA Y</p> <p>ACCESORES. QUEDA A ALTAS HORAS DE LA NOCHE EN SESIONES LEGISLATIVAS</p> <p>ASI DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE</p> <p>LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACT. 57,500.00</p> <p>271-14 7,500.00</p> <p>A CANCELAR 50,000.00</p>	L.	50,000.00	
		Elaborado por: <u>Francisco J. Pardo</u> CPAI-147502458	TOTAL	L.	50,000.00



Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE OCTUBRE 2023

[Signature]

Pagador Especial

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



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: Del 22 de Septiembre Al 22 de octubre del 2022
- Conductor asignado: Danery Rolando Varela Girón
- Identidad del Conductor: 0874-1984-00588
- Área asignada: Primera Secretaría

Por parte de del Congreso Nacional, a los 22 días del mes de Septiembre 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.2023-027

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	22	MES:	09	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR	
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: 22/09/2023 FECHA FINALIZACIÓN: 22/10/2023

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)			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



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:	<i>Fernando Canabal</i>
No. DE IDENTIDAD:	<i>0501-1970-124030</i>
No. DE TELÉFONO:	<i>9901-4870</i>
FIRMA:	<i>[Signature]</i>





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 número 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: 27 de Septiembre al 27 de octubre.
- Conductor asignado: MARVIN BAQUEDANO
- Identidad del Conductor: 0703198601172
- Área asignada: SECRETARÍA GENERAL

Por parte de del Congreso Nacional, a los 27 días del mes de septiembre 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.2023-028

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	27	MES:	09	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR

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:	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)				PRECIO UNITARIO		
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO SI NO			
1	30	BUSITO	HYUNDAI	GRAND STANEX		X	L. 28,750.00	
2								
3								

Observaciones

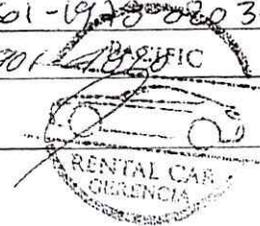
Incluye I.S.V. y seguros



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:	<i>Fernando Carrasqui</i>
No. DE IDENTIDAD:	<i>0501-1978-02034</i>
No. DE TELÉFONO:	<i>9901-41825</i>
FIRMA:	<i>[Signature]</i>





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01510/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153406		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

NELSON OMAR ESPINAL PINEDA

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

TREINTA Y CINCO 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		2023	0001	11			311-00	35,000.00	
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000659 POR LA COMPRA ALIMENTACION PARA SER SERVIDO A VISITA EL PUEBLO HONDUREÑO PARA VELAR POR AL ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO EL DIA 29 DE AGOSTO 2023.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO</p> <p>VALOR FACTURA 40,250.00 271-14 5,250.00 A CANCELAR 35,000.00</p>		35,000.00
			L. 35,000.00
	Elaborado por: <i>[Signature]</i> 0901103717108	TOTAL	



Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE OCTUBRE 2023

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
 Tercera Copia Verde: Finanzas



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 **LA LUNCHERIA EXPRESS** Según factura No. 000-001-01-00000659 fecha 25 de octubre del 2023 lo que a continuación se detalla:

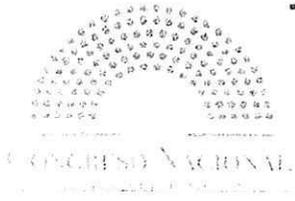
- 1,000 BALEADAS
- 1,000 REFRESCOS

Servidos Visita del Pueblo Hondureño para Velar por la Elección del Fiscal General y Adjunto siempre Dispuesto a Apoyar a la Ciudadanía.

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


Julissa Gribás
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

176/2023

Fecha de Solicitud:		28-ago-23	LA LUNCHERIA EXPRESS		
Nombre de Evento:		ELECCION DEL FISCAL GENERAL Y ADJUNTO			
Fecha de Evento:		29-ago-23			
Solicitado por:		Salón:	BAJOS DEL Congreso		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1,000	BALEADAS	1,000	L20.00	20,000.00
2	1,000	REFRESCOS	1,000	L. 15.00	15,000.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			35,000.00
		15% I.S.V.			5,250.00
		TOTAL			40,250.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

Julissa Cribas
FIRMA
GERENTE

LA LUNCHERIA EXPRESS



RTN: 08011987171085

Tegucigalpa M.D.C.

Cliente: **Congreso Nacional de Honduras**
RTN: **08019001211670**
Dirección: **Barrio abajo, Tegucigalpa, M.D.C.**
Fecha de cotización: **28 agosto del 2023**
Fecha de evento: **29 agosto del 2023**

COTIZACIÓN

Cantidad	Especificaciones	Fecha	Precio unitario	Total
1,000	Baleadas	29/08/2023	L. 20.00	L. 20,000.00
1,000	Bebidas gaseosas	29/08/2023	L.15.00	L.15,000.00

Subtotal	35,000.00
I.S.V.	5,250.00
Total	40,250.00



Chef Nelson Espinal



ACTA DE RECEPCIÓN

RECEBIDO POR: Nelson Guiterro
FECHA: 8/16/2023
HORA: 10:44 PM

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°.013-002-01-00190961 de Fecha 04 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE SQ CENTRO DE CARGA 3F 24E 125A, UNA (01) UNIDAD DE SQ BREAKER QO360, DOS (02) UNIDADES DE SQ BREAKER QO220, UNA (01) UNIDAD DE SQ BREAKER QO230, SÉIS (06) UNIDADES DE SQ BREAKER QO120, SÉIS (06) UNIDADES DE SQ BREAKER QO115.</p> <p><u>Estos Materiales, Fueron Solicitadas Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.330/2023/MANT/CN, De Fecha 20 De Junio Del Presente Año 2023. Estos Materiales Serán Utilizados, En El Proyecto De Instalación De Un Nuevo Centro De Carga Eléctrico, Para independizar Las Oficinas Que Conforman La Gerencia Legislativa, La Cual Está Ubicada En El II Nivel Del Edificio De CIEL Del Congreso Nacional.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original N°.013-002-01-00190961, De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L. 14254.74 Con Las Respectivas Fotografías De Los Materiales Adquiridos.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

➤ **NO SE HA REALIZADO**, POR LO QUE, UNA VEZ ESTÉN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL NUEVO CENTRO DE CARGA 3F 24E 125A Y LOS BREAKERS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA 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 Cuatro (04) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023).


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



Cotización

Fecha 13/06/2023

Hora 4:20PM

Cotización No.: 2093732

Original

RTN: 05019995092273

To **CTG100001 CONGRESO NACIONAL**

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	160667	SO CENTRO DE CARGA 3F 24E 125A	1	8,285.42	8,285.42

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

I. S. V.
Total

L.	8,285.42
L.	1,242.81
L.	9,528.23

*V. B. O.
CAZ*



Cotización

Fecha: 20/03/2020

Hora: 3:15PM

Cotización No.: 2093951

Original

RTN: 05019995092273

To **CTG10001 CONGRESO NACIONAL**

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

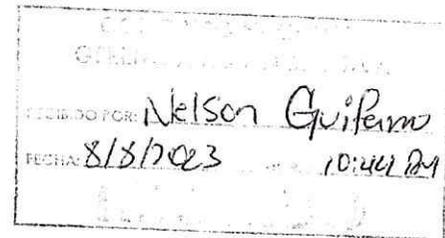
Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	160651	SQ BREAKER QO360	1	1,349.97	1,349.97
2	160636	SQ BREAKER QO220	2	329.99	659.98
3	160637	SQ BREAKER QO230	1	360.01	360.01
4	160630	SQ BREAKER QO120	6	145.01	870.06
5	160629	SQ BREAKER QO115	6	145.00	870.00

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

I. S. V.
Total

L.	4,110.02
L.	616.50
L.	4,726.52



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°.013-002-01-00190962 de Fecha 04 de Agosto del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE BASE PARA MEDIDOR 1PH 200ª 4T S-7021-DL MILBANK.</p> <p><u>Esta Base Para Medidor Monofásica Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.347/2023/MANT/CN, De Fecha 30 De Junio Del Presente Año 2023. Esta Base Para Medidor Monofásica Será Utilizada, En El Reemplazo De La Base De Medidor Que Se Encontró Dañada, Así Como El Medidor, Que Proporcionara El Suministro De Energía Eléctrica A Las Instalaciones Del Canal 20 Congreso TV, Ubicado En El Edificio INTUR Del Congreso Nacional.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original N°.013-002-01-00190961, De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L. 14254.74 Con Las Respectivas Fotografías De Los Materiales Adquiridos.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

➤ LA OBRERA SERÁ REALIZADA, POR LO QUE, UNA VEZ ESTÉN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE PARA MEDIDOR MONOFÁSICA, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y LAS FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO REALIZADO.

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



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



Cotización

Fecha: 03/09/2020
Hora: 9:46AM

Cotización No.: 2094424

Copia

RTN: 05019995092273

To **CTG100001 CONGRESO NACIONAL**

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	100379	BASE P/MEDIDOR 1PH 200A 4T S-7021-DL MILBANK	1	1,550.01	1,550.01

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

I. S. V.
Total

L.	1,550.01
L.	232.50
L.	1,782.51

