



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

ORDEN DE PAGO No. <b>016937C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA <b>155033</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por \_\_\_\_\_

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3								
	4	2024	0001	11				Z33-20	L. 8,752.00
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00007952 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 10,064.80            271-14 RET.IMPTO. 1,312.80  <b>VALOR A PAGAR 8,752.00</b></p> <p>SE ADJUNTA DOCUMENTACION</p> <p><i>Jose Aguilar</i>  <i>0703 78013 12</i></p>	L.	8,752.00
		<p><b>CANCELADO</b></p>	L.	8,752.00
		<b>TOTAL</b>		



Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE ENERO 2024

*[Signature]* Pagador Especial

*[Signature]* Presidente del Congreso Nacional

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento HACE CONSTAR: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2023, quedando conforme a los requerimientos del Soberano Congreso Nacional.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

---

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01696/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155041		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) CÓDIGO

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

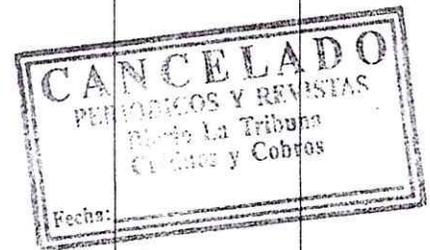
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2024	0001	11				L. 12,480.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<b>253-00 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> CANC.FACTURA N. 000-008-01-00024987 POR PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N.LPN-003-2023/CN, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE UN ELEVADOR A UBICARSE EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIO LEGISLATIVOS (CIEL) DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN REQUERIMIENTO VARIAS DE LA PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL DE ESTE CONGRESO NACIONAL  VALOR FACT., 14,352.00 271-14 1,872.00 A CANCELAR 12,480.00  <i>Jose Luis Ruiz</i> <i>0801196608043</i>	L.	12,480.00
<b>TOTAL</b>		L.	12,480.00



Tegucigalpa, M.D.C., 15 DE ENERO 2024

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
Presidente del Congreso Nacional

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01697/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155047		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

Páguese a favor de EXTINTORES DE HONDURAS CÓDIGO

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2024	00001	320			351-00	L. 17,940.00	
4									
5									

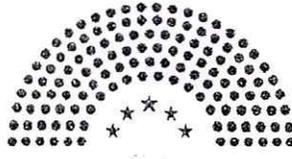
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		351-00 PRODUCTOS QUIMICOS CANC. FACT.001-001-01-00012926 POR LA RECARGA DE EXTINTORES Y REPUESTOS,  SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENES DE ESTE CONGRESO NACIONAL.  VALOR 20,631.00 271-14 RET.IMPTO. 2,691.00 <b>A CANCELAR 17,940.00</b>	L.	17,940.00
		Elaborado por: <u>Juan Carlos Flores</u> <u>0801 197308895</u>	L.	17,940.00
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 15 DE ENERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCIÓN

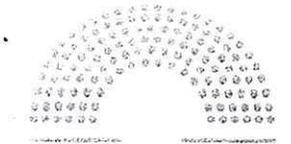
El suscrito Jefe de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se realizó el recargo de **CINCUENTA Y CUATRO (54) EXTINTORES** en vista del vencimiento de su contenido. En conformidad al **Memorándum N.º 73/2023/DS.C.N.** enviado el **23 de octubre del año 2023.**

Nº.	Descripción	Cantidad
1	Recarga extintor CO2 de 10 libras BC	4
2	Recarga extintor CO2 de 15 libras BC	4
3	Recarga extintor PQS de 5 libras ABC	3
4	Recarga extintor PQS de 10 libras ABC	18
5	Recarga extintor PQS de 15 libras ABC	5
6	Recarga extintor PQS de 20 libras ABC	18
7	Recarga extintor Halotron 11 libras	1
8	Recarga extintor CO2 de 20 libras BC	1
<b>Total</b>		<b>54</b>

Atentamente

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de diciembre del 2023

  
  
**Capitán® Frankie Arnoldo Interiano Rivas**  
Jefe de Seguridad Interna  
Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2023

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

**ORDEN DE COMPRA**

WILLIAM NAHÚN MARTÍNEZ CANALES

EXTINTORES DE HONDURAS

Código Suplidor

Nombre

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				351-00	L20,631.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	351-00		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS QUÍMICOS			
1	4	UNIDAD	Recarga extintor CO2 de 10 libras BC	315.00	1,260.00	
2	4	UNIDAD	Recarga extintor CO2 de 15 libras BC	385.00	1,540.00	
3	3	UNIDAD	Recarga extintor PQS de 5 libras ABC	195.00	585.00	
4	18	UNIDAD	Recarga extintor PQS de 10 libras ABC	255.00	4,590.00	
5	5	UNIDAD	Recarga extintor PQS de 15 libras ABC	310.00	1,550.00	
6	18	UNIDAD	Recarga extintor PQS de 20 libras ABC	385.00	6,930.00	
7	1	UNIDAD	Recarga extintor Halotron 11 libras	1,100.00	1,100.00	
8	1	UNIDAD	Recarga extintor CO2 de 20 libras BC	385.00	385.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE BIENES			
			SUBTOTAL		L17,940.00	
			15% I.S.V.		L2,691.00	
			TOTAL		L20,631.00	L20,631.00



Gerente General  
Incl. David Armando Reyes Osorio

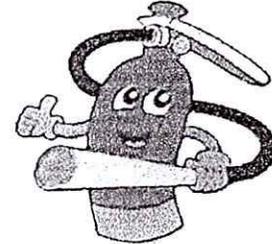
Director Administrativo

# EXTINTORES DE HONDURAS

VENTAS Y RECARGAS DE EXTINTORES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDA INDUSTRIAL  
COMAYAGUELA 6TA AVE. ENTRE 12 Y 13 CALLE  
2238-9317/9921-3321

RTN 08011980092233

CORREO: extintores.dehondurascholuteca@gmail.com



## COTIZACION

EMPRESA: CONGRESO NACIONAL

FECHA: 26/10/2023

RECARGA

ÍTEM	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	5	RECARGA EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS BC	L. 315.00	L. 1,575.00
2	5	RECARGA EXTINTOR CO2 DE 15 LIBRAS BC	L. 385.00	L. 1,925.00
3	7	RECARGA EXTINTOR PQS DE 5 LIBRAS ABC	L. 195.00	L. 1,365.00
4	21	RECARGA EXTINTOR PQS DE 10 LIBRAS ABC	L. 255.00	L. 5,355.00
5	5	RECARGA EXTINTOR PQS DE 15 LIBRAS ABC	L. 310.00	L. 1,550.00
6	9	RECARGA EXTINTOR PQS DE 20 LIBRAS ABC	L. 385.00	L. 3,465.00
7	1	RECARGA EXTINTOR HALOTRON	L. 1,100.00	L. 1,100.00
8	6	RECARGA EXTINTOR PQS DE 20 LIBRAS ABC	L. 385.00	L. 2,310.00
9				
		PRECIO UNITARIO + ISV	SUB-TOTAL	L. 18,645.00
			15% ISV	L. 2,796.75
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 21,441.75</b>

- › UN AÑO DE GARANTÍA EN RECARGAS.
- › VALIDEZ DE LA COTIZACION 30 DIAS HABILES
- › 10 AÑOS DE ESTRUCTURA METALICA
- › EQUIPO AMERICANO DE ALTA CALIDAD
- › REVISION PERIODICA CADA MES
- › FORMATO DE PAGO: TRANSFERENCIA, CHEQUE, DEPOSITO, FONDOS SIAFI
- › EQUIPO DE RESPALDO POR MANTENIMIENTO DE SOPORTE Y FLECHA EXTINTOR CORTESIA





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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01699/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155044		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXCTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2024	0001	11			311-00	329,460.00
	4							
	5							

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</b></p> <p>C.F. No. 000-001-01-00002818/2910 /2911 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIA PERIODO DEL 11 AL 17 Y DEL 18 AL 24 Y 25 AL 31/ DICIEMBRE 2023 SEGUN REQUERIMIENTO DE DIRECCION (SEGURIDAD INTERNA) DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACT. 3/8,879.00          2/1-14 49,419.00  <b>A CANCELAR 329,460.00</b></p> <p><i>wilfredo Aguilar Lopez - 1010-1961-00219</i></p>		329,460.00
	<p>Elaborado por: _____</p> <p><b>CANCELADO</b></p> <p>TOTAL</p>		L. 329,460.00



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 15 DE ENERO 2024

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01700/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155045		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de DOS MI TRESIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				291	L. 2,300.00	
2									
3									
4									
5									

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

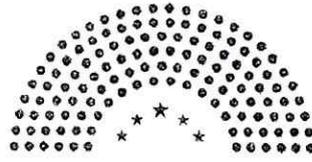
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT. 000-001-01-00000982 EN CONCEPTO PAGO ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA SRA. ROSA MARIA MAIAMOROS 2 DICIEMBRE 2023. MADRE DEL SR. JOSUE VIRGILIO GONZALES EMPLEADO DE ESTE PODER.  SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR FACTURA 2,645.00 271-14 RET.IMPTO 345.00 <b>A CANCELAR 2,300.00</b>	L.	2,300.00
	<b>CANCELADO</b> <i>Copia Carlos Alonso Matamoros</i> <i>0703-1978 00193</i>	L.	2,300.00
<b>TOTAL</b>			

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ENERO 2024

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**

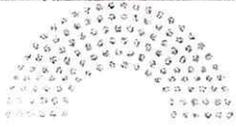
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000982 fecha de 18 de noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 01 ARREGLO FÚNEBRE

llevado al velatorio de la señora Rosa María Santos Matamoros quien fuera la madre de Josué Virgilio Gonzales Santos empleado de este poder.

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

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



GOBIERNO NACIONAL

## SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

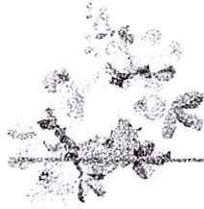
253/2023

<b>Fecha de Solicitud:</b>	02 DE DICIEMBRE DEL 2023		<b>FLORISTERIA VINTAGE FLOWER</b>		
<b>Nombre de Evento:</b>	VELATORIO				
<b>Fecha de Evento:</b>	02 DE DICIEMBRE DEL 2023				
<b>Solicitado por:</b>		<b>Salón:</b>	CASA DE HABITACION		
<b>No.</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALORES EN LEMPIRAS</b>		
			<b>Precio Unitario</b>	<b>Precio Total</b>	
1	1	ARREGLO FUNEBRE	1	L2,300.00	2,300.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		<b>SUBTOTAL</b>			2,300.00
		<b>15% I.S.V.</b>			345.00
		<b>TOTAL</b>			2,645.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

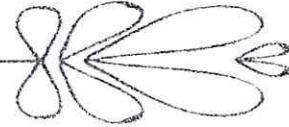
**FIRMA  
GERENTE**



Floristería  
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 02/12/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
01	ARREGLO FUNEBRE	L.2,300.00 L.	L. 2,300.00 L.
		SUB TOTAL	L. 2,300.00
		I.S.V. 15%	L.345.00
		TOTAL	L.2,645.00

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



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

ORDEN DE PAGO No. <b>01705/C</b>		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA <b>155050</b>		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LARACH & CIA,S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 64/00  
 La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R  C U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2024	0001	11			VARIAS	93,870.64
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	2			
	3			
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS Y LOCALES		43,211.44
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		16,021.07
		369-00 OTROS MATERIALES METALICOS		4,260.50
		369-20 ACCESORIOS DE METAL		721.74
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		682.20
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA		15,678.00
		393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		573.84
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		4,765.25
		421-40 ELECTRODOMESTICOS		7,956.60
		CANC.FACT.002-001-01-06961802/07306503/07557465/07560811/06969899/696995 /06970006/07560903/07561475/07565510/07568189/07568191.		
		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-SEGURIDAD INTERNA,BIBLIOTECA LEGISLATIVO,DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
		VALOR FACTS. 105,587.26		
		271-14 11,716.62		
		A CANCELAR 93,870.64		
		<b>TOTAL</b>		93,870.64

LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Crédito Sala No. 1  
 29 ENE 2024  
**CANCELADO**

Doris Amzales  
 0-715-1982-00515.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ENERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



**ACTA DE RECEPCIÓN**  
**N.º AR/258-2023**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 06/11/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

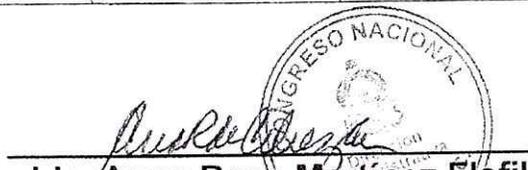
A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 002-001-01-06961802
COSTO:	L. 830.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES, PARA SER INSTALADA EN DICHA UNIDAD.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	CAJA P/LLAVES TS0070-3L (767-7818), capacidad 48 llaves.	L. 721.74	L. 721.74
			Sub-total	L. 721.74
			ISV.	L. 108.26
			<b>Total</b>	<b>L. 830.00</b>



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





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





## **ACTA DE RECEPCION**

No. 97/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Larach y Cia. Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No,72/2023 orden de compra No.0575/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 002 - 001 – 01- 06961802 Lps. 14,256.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Lápiz tinta negra	Unidad	2,160	Punta Fina 0.7 mm caja de 12 unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 08 de noviembre de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría





## **ACTA DE RECEPCIÓN**

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

1. Treinta y seis (36) unidades (3 cajas) de bolígrafos color negro, para ser utilizado por el despacho de Presidencia.

según **factura No. 002-001-01-06961802** de la empresa **LARACH Y CIA S. DE R.L.**

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de noviembre de 2023

LIC. JULIO FABRICIO MENDEZ  
ASISTENTE DE PRESIDENTE



## ACTA DE RECEPCIÓN

**N.º AR/ 255-2023**

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 10/11/2023 lo que a continuación se detalla.

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	002-001-01-06961802
<b>COSTO:</b>	L. 784.53
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	-----
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	AREA DE DIGITALIZACIÓN

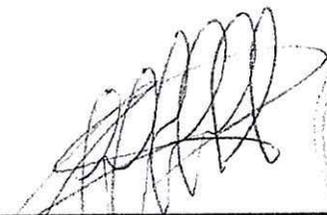
Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

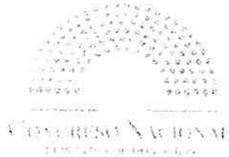
CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
6	BASUREROS	L. 113.70	L. 682.20
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 682.20</b>
		ISV 15%	L. 102.33
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 784.53</b>

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



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





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

RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 6 DE NOVIEMBRE DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>0575/2023</b>		
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				369-20, 392-00,	L17,292.53	
2)							391-00		
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>Requerido por la Unidad de Bienes</i>			
			Caja p/llaves TS0070-3L(767-7818) capacidad: 48 llaves	721.74	721.74	
			Subtotal		721.74	
			15% I.S.V.		108.26	
			TOTAL		830.00	
2	2160	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
			<i>Requerido por la Unidad de Proveduría y Presidencia</i>			
			Bolígrafo BP-1RT-M-B, color negro	6.60	14,256.00	
			Bolígrafo BXRT-V7-B, color negro, HI-TECPOINT	39.50	1,422.00	
3	36	UNIDAD				
			EXENTO DE IMPUESTO			
			Subtotal		15,678.00	
			15% I.S.V.			
			TOTAL		15,678.00	
4	6	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
			<i>Requerido por la Unidad de Digitalización</i>			
			Basurero 189E8300 4.1LT, color blanco, plástico, con tapa retract. Plástico	113.70	682.20	
			Subtotal		682.20	
			15% I.S.V.		102.33	
			TOTAL		784.53	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>L17,081.94</b>	
15% I.S.V.					<b>L210.59</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>L17,292.53</b>	<b>L17,292.53</b>



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Ochoa

*Guadalupe C. Cordero*  
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  
 larachcentrocolizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T09CO357158

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Fecha: 31 octubre 2023

Valida por cinco (5) días  
 Cotizado Por: Keilin Elisa Flores Carcamo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 03140032	CAJA P/LLAVES TS0070-3L (767-7818) CAPAC 48-LLAVES	1.00	UNID	721.74	0.00	108.26	830.00

Comentario:

....

SUB-TOTAL :	721.74
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	108.26
TOTAL :	830.00

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

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

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

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

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

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



#1 en Ferretería

Tel. 2237-8171 Fax. 2238-7097

**COTIZACION**

No.: S01T71CO357232

Page 1 of 1

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 01 noviembre 2023

 Palacio Legislativo  
 Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: kenia Marizol Raudales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 12080807	BOLIGRAFO BP-1RT-M-B NEGRO	2,160.00	UNID	6.60	0.00	0.00	14,256.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	14,256.00
EXENTO :	14,256.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	0.00
TOTAL :	14,256.00

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

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de Impuesto 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 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  
 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347  
 larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

*Larach & Cia.*  
 #1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100000133

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal  
 Tegucigalpa

Fecha: 03 de noviembre de 2023  
 Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Kenia Marisol  
 Raudales

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 12080223	BOLIGRAFO BXRT-V7-B NEGRO HI-TECPOINT	36,00		39.50	0,00	0,00	1.422,00

Comentario:

SUB-TOTAL : 1.422,00  
 EXENTO : 1.422,00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00  
 IMPUESTO 15% 0,00  
 TOTAL 1.422,00

\* 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  
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

*Larach & Cia*

#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100000259

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal  
TegucigalpaFecha: 02 de noviembre de 2023  
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	11100057	BASURERO 189E8300 4.1LT BLANCO PLAST.C/TAPA RETRACT.PLAST.	6,00		113,70	0,00	102,33	784,53

Comentario:

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

SALA #1

FIRMA: 

SUB-TOTAL :	682,20
EXENTO :	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
IMPUESTO 15%	102,33
<b>TOTAL</b>	<b>784,53</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 RECEPCION

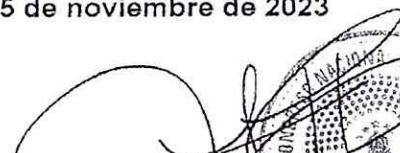
La presente Acta es para hacer constar que se recibió de la oficina de compras ya adquisiciones lo siguiente:

- 10 cajas cuadradas 4x4 PVC de 1/2 - 3/4 pulgadas
- 50 unidades accesorios PVC de 3/4 pulgadas
- 30 conectores macho de 3/4 pulgadas
- 15 conector macho de 1.1/2 pulgada
- 30 tornillos de 1/4x4 para techo punta broca
- 15 unidades de tubo PVC de 1.1/2 de 3 metros
- 30 unidades tubo PVC de 3/4 pulgadas 3 metros
- 50 bolsas de grapas 3/4
- 30 unidades de grapas sencilla 1.1/2
- 10 unidades de contacto 270V
- 10 tapas 2X4 p/toma doble polar
- 2 cajas 664S 6X6X4 pulgadas
- 10 unidades de accesorio PVC curva Conduit de 1 1/2 pulg.
- 40 unidades adaptadores curvo 3/4
- 15 cajas de derivacion 100x100x55 gris
- 50 unidades de tubo PVC 1/2 pulgada 3 metros
- 50 unidades de adaptadores 1/2 pulgada
- 50 metros de cable eléctrico 3x14
- 2 unidades de linterna cabeza trupper
- 1 pistola de calor
- 5 bolsas de grapas sencilla 1/2
- 100 unidades de taco fischer #6
- 40 unidades de conector macho de 1/2 pulgada
- 10 cajas rectangulares 2x4x1
- 100 unidades de taco expansor nilon #S8
- 100 unidades de taco expansor nilon #S6
- 100 tornillos de 10x1.1/2
- 100 tornillos de 8x11/4

Para ser utilizado en la instalación de cámaras de seguridad en el Congreso Nacional.- Sin otro particular.

Atentamente;

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

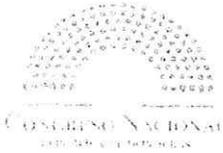
  
FABRICIO FLORES  
GERENTE DE TECNOLOGIA  
RECIBIO



Cc. Archivo

02/05

002-001-01-06988567



**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:** 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA 0552/2023</b>		
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.				
	1)	2023	0011	11				231-00	L28,676.22
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b>						
			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						
			<i>Gerencia de Tecnología; materiales para instalación de 24 cámaras de seguridad</i>						
1	10	UNIDAD	Caja-CUAD.4x4 PVC 1/2-3/4 Plg. (909507) CONDUFLEX			35.22		352.20	
2	50	UNIDAD	Accesorios PVC unión CONDUIT (966361) SCH40 3/4-Plg			8.61		430.50	
3	30	UNIDAD	Conector CONDUIT macho (966440) 3/4-Plg.SCH40 C/C			17.83		534.90	
4	15	UNIDAD	Conector CONDUIT macho (966443) 1.1/2-Plg SCH40 C/C			40.00		600.00	
5	3	PAQUETE	Tornillo TM118S 1/4 x 4 (10 Paquete) p/techo punta broca			27.83		83.49	
6	15	UNIDAD	Tubo PVC CONDUIT SCH40 1.1/2-Plg. 3 metros			321.74		4,826.10	
7	30	UNIDAD	Tubo PVC CONDUIT SCH40 3/4-Plg. 3 metros			100.00		3,000.00	
8	50	BOLSA	Grapa EMT AU-3/4 sencilla 3/4-Plg.(46921) (10 cada bolsa)			20.87		1,043.50	
9	30	UNIDAD	Grapa EMT sencilla 1.1/2 1-H RIG.EMT-150UL			12.04		361.20	
10	10	UNIDAD	Contacto 270V USA marfil doble 15A 125V 2P3W			25.65		256.50	
11	10	UNIDAD	Tapa 2x4 864 MET.(615-3159) para toma doble polar.			23.91		239.10	
12	2	UNIDAD	Caja 664S 6x6x4" (pulgadas) metálica superficial			413.04		826.08	
13	10	UNIDAD	ACC. PVC curva CONDUIT SCH40 1.1/2" (pulgada)			55.55		555.50	
14	40	UNIDAD	ACC. PVC curva CONDUIT SCH40 3/4" (pulgada)			16.61		664.40	
15	15	UNIDAD	Caja DXN500DG 100x100x55MM gris para derivación			100.00		1,500.00	
16	50	UNIDAD	Tubo PVC CONDUIT SCH40 1/2"(pulgada) 3 metros			70.43		3,521.50	
17	50	UNIDAD	ACC. PVC union CONDUIT (966360) SCH40 1/2"(pulgada)			6.87		343.50	
18	50	METROS	Cable eléctrico TSJ 3x14 (100 metros cada rollo)			31.74		1,587.00	
19	2	UNIDAD	Linterna LI-CA-120R (16716) LED 120LM p/cabeza, Truper			634.78		1,269.56	
20	1	UNIDAD	Pistola de calor STXH2000K-B3 1800W, marca Stanley			1,221.74		1,221.74	
21	5	BOLSA	Grapa EMT AU-1/2 sencilla 1/2-Plg. (46920) (10 cada bolsa)			16.39		81.95	
22	10	PAQUETE	Taco expan. Plástico 013T #6 (817-1035) (10 c/Paq) c/tornillos			43.48		434.80	
23	40	UNIDAD	Conector CONDUIT macho (966439) 1/2-Plg.SCH40 C/C			13.78		551.20	
24	10	UNIDAD	Caja rectangular MB-02-50/0 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET pesada			22.61		226.10	
25	100	UNIDAD	Taco EXPAN-Nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 cada caja)			0.87		87.00	
26	100	UNIDAD	Taco EXPAN-Nylon S6 608006 Fischer 6MM (100 cada caja)			0.57		57.00	
27	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 10x1.1/2 PAN (10 cada paquete)			25.22		252.20	
28	10	PAQUETE	Tornillo Phillips C/R 8x11/4 PAN (10 cada paquete)			14.00		140.00	
						Subtotal		25,048.02	
						Descuento		112.18	
						Subtotal		24,935.84	
						<b>SUBTOTAL</b>		<b>L24,935.84</b>	
						15% I.S.V.		<b>L3,740.38</b>	
						<b>TOTAL</b>		<b>L28,676.22</b>	

0.7047  
0.4013  
19.51  
11.30

Gerente General  
  
 Directora Administrativa

Gerente General

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

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

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

*Larach & Cia*  
 #1 en Ferreteria

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100001936

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 10 de noviembre de 2023  
 Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por: Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05090095	CONECTOR CONDUIT MACHO (966443) 1.1/2-PLG.SCH40 C/C	15.00		40.00	0.00	90.00	690.00
2	03050130	TORNILLO TM118S 1/4X4 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	3.00	PAQ10	28.00	0.00	12.60	96.60
3	09320004	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1.1/2-PLG.3MTS	15.00		321.74	0.00	723.91	5,550.00
4	09320002	TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4-PLG.3MTS	30.00		100.00	0.00	450.00	3,450.00
5	05170097	GRAPA EMT AU-3/4 SENCILLA 3/4-PLG.(46921) (10C/BLSA)	50.00		20.87	0.00	156.52	1,200.00
6	05170073	GRAPA EMT SENCILLA 1.1/2 1-H RIG.EMT-150UL	30.00		12.50	0.00	56.25	431.25
7	05020075	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	10.00		25.70	0.00	38.55	295.55
8	05180191	TAPA 2x4 864 MET.(615-3159) P/TOMA DOBLE POLAR.	10.00		23.90	0.00	35.85	274.85
9	05180298	CAJA 664S 6x6x4PLG. MET.SUPERFICIAL	2.00		413.00	0.00	123.90	949.90
10	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	25.22	56.52	29.35	225.00
11	03050187	TACO EXPAN.PLAST.013T #6 (817-1035) (10 C/PAQ) C/TORNILLOS	10.00	PAQ10	43.50	0.00	65.25	500.25
12	05090067	CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2-PLG.SCH40 C/C	40.00		13.40	0.00	80.40	616.40
13	05180017	CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	10.00		22.50	0.00	33.75	258.75
14	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.87	16.53	10.56	80.99
15	07050062	TACO EXPAN.NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.57	12.17	6.65	51.00
16	07010293	TORNILLO PHILL.C/R 8x11/4 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	14.00	26.96	16.96	130.00
17	05090063	ACC.PVC CURVA CONDUIT SCH40 1.1/2-PLG.	10.00		55.50	0.00	83.25	638.25
18	05090060	ACC.PVC CURVA CONDUIT SCH40 3/4-PLG.	40.00		16.60	0.00	99.60	763.60
19	05180317	CAJA DXN500DG 100x100x55MM GRIS P/DERIVACION	15.00		100.00	0.00	225.00	1,725.00
20	05090045	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS	50.00		70.50	0.00	528.75	4,053.75
21	05090075	ACC.PVC UNION CONDUIT (966360) SCH40 1/2-PLG.	50.00		6.80	0.00	51.00	391.00
22	04110021	CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO)	50.00	MTS	31.70	0.00	237.75	1,822.75
23	06290165	LINTERNA LI-CA-120R (16716) LED 120LM P/CABEZA TRUPER	2.00		634.60	0.00	190.38	1,459.58
24	02070010	PISTOLA DE CALOR STXH2000K-B3 1800W STANLEY	1.00		1221.60	0.00	183.24	1,404.84
25	05170096	GRAPA EMT AU-1/2 SENCILLA 1/2-PLG.(46920) (10C/BLSA)	5.00		16.40	0.00	12.30	94.30
26	05180172	CAJA-CUAD.4x4 PVC 1/2-3/4 PLG.(909507) CONDUFLEX	10.00		35.20	0.00	52.80	404.80
27	05090076	ACC.PVC UNION CONDUIT (966361) SCH40 3/4-PLG.	50.00		8.70	0.00	65.25	500.25
28	05090092	CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG.SCH40 C/C	30.00		17.90	0.00	80.55	617.55

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

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

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

Comentario:

SUB-TOTAL :	25,048.02
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	112.18
IMPUESTO 15%	3,740.38
TOTAL	28,676.22

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

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

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 288-2023

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 19/12/2023 lo que a continuación se detalla.

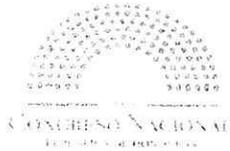
A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-001-01-07306503
COSTO:	L. 9,150.09
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	AREA DE LIMPIEZA

Bienes 
         
 Mobiliario y Equipo de Oficina 
         
 Materiales 
         
 Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	ASPIRADORA	L. 7,956.60	L. 7,956.60
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 7,956.60</b>
		ISV 15%	L. 1,193.49
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 9,150.09</b>

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

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



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 DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0666/2023		
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	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				421-40	L9,150.09	
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  <i>Gerencia General: aspiradora para uso personal de aseo para áreas alfombradas</i> ASPIRADORA 62718, ROJA 14 GALONES RT1400 PESO 30 LIBRAS  -----ULTIMA LINEA-----	7,956.60	7,956.60	
			SUBTOTAL		L7,956.60	
			15% I.S.V.		L1,193.49	
			TOTAL		L9,150.09	L9,150.09



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes

*Rosario Alvarez*  
Directora Administrativa

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

*Larach & Cia.*  
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO10002421

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211E70 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 08 de diciembre de 2023  
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Mauricio Navas

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
11140194	ASPIRADORA 62718 ROJA 4-GLNS. RT1400 PESO 30-LB.	1.00	UNID	7956.60	0.00	1193.49	9,150.09

Comentario:

SUB-TOTAL : 7,956.60

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 1,193.49

TOTAL 9,150.09

\* 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 EXSTENCIAS, 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

Un saludo fraterno y mis mejores deseos porque todo lo desarrollado en pro de este Poder del Estado florezca con resultados al interés nacional.

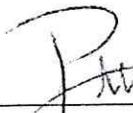
Por este medio hago constar que recibimos:

1 Escalera de aluminio con una medida de 9 pies

En tanto me suscribo de usted;

Atentamente

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Noviembre del 2023

  
  
ING. PAOLA HERNÁNDEZ  
Jefa de Biblioteca Legislativa



## ACTA DE RECEPCIÓN

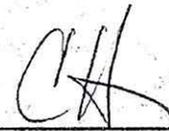
Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L,** Con Facturas: N°.002-001-01-07557465, de Fecha **12 de Diciembre del año 2023,** Con Orden De Compra N°.0673/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRO:</b> UNA (01) UNIDAD DE SERRUCHO STP-6X (18174) 6.PLG. P/TABLA YESO TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE CORTATUBO COT-50 CAPAC.50MM (12859) TRUPER, DOCE (12) UNIDADES DE CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO, CUATRO (04) UNIDADES DE PAQUETE PAQ5 TACO EXPAN.PLAST.750T #8 (5C/PAQ) C/TORN.WALLGRIPPER, UNA (01) UNIDAD DE CORTATUBO COT-16 CAPAC.16MM (12850) MINI TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE CORTATUBO COT-30 CAPAC.30MM (12853) TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE CHISPERO CHISP (19271) P/SOPLETE TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE HIDROLAVADORA HW101 100BAR 1300W MAKITA, UNA (01) UNIDAD DE NIVEL 43511-9 TORPEDO ALTO IMPACTO, UNA (01) UNIDAD DE TIJERA 14-563 CORTE RECTO STANLEY P/METALES.</p>	
<p>1. <b>SE COMPRO:</b> UNA (01) UNIDAD DE SERRUCHO STP-6X (18174) 6.PLG. P/TABLA YESO TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE CORTATUBO COT-50 CAPAC.50MM (12859) TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE CORTATUBO COT-16 CAPAC.16MM (12850) MINI TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE CORTATUBO COT-30 CAPAC.30MM (12853) TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE CHISPERO CHISP (19271) P/SOPLETE TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE HIDROLAVADORA HW101 100BAR 1300W MAKITA, UNA (01) UNIDAD DE NIVEL 43511-9 TORPEDO ALTO IMPACTO, UNA (01) UNIDAD DE TIJERA 14-563 CORTE RECTO STANLEY P/METALES.</p> <p>Estas Herramientas Y Equipo, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 646/2023/MAN/CN De Fecha 24 De Noviembre Del Presente Año 2023, Para Ser Asignadas Al Personal Técnico Aire Acondicionado Y Refrigeración Del Depto. De Mantenimiento, Las Cuales Serán Utilizados En Los Trabajos De Los Trabajos De Revisión, Reparación, Mantenimiento Preventivo Y Correctivo E Instalación De Unidades De Aire Acondicionado Y Refrigeración.</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

04/05

2. **SE COMPRO:** DOCE (12) UNIDADES DE CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO, CUATRO (04) UNIDADES DE PAQUETE PAQ5 TACO EXPAN.PLAST.750T #8 (5C/PAQ) C/TORN.WALLGRIPPER.

Estos Materiales De Ducteria Y Fijación, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.672/2023/MAN/CN De Fecha 08 De Diciembre Del Presente Año 2023, En Atención Al Oficio N°.25-BL/CN, Enviado Por La Ing. Paola Hernández Flores, Jefa De La Biblioteca Legislativa, Donde Solicita La Instalación De Un Llavín Eléctrico Para La Puerta De Acceso Principal A La Biblioteca.



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

Se Adjunta Copia De La Factura Original N°.002-001-01-07557465 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 6,173.32 De Fecha 12 De Diciembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0673/2023. La Factura Original Y La Hoja De La Garantía Original Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Que Proceda Al Proceso Administrativo Correspondiente Con La Unidad De Bienes Para La Asignación De Las Herramientas Y Equipos, Al Personal Técnico Aire Acondicionado Y Refrigeración Del Depto. De Mantenimiento, Que Corresponde.

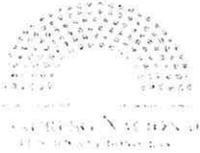
**NOTA:**

1. SE ENTREGO LA FACTURA ORIGINAL Y LA HOJA DE LA GARANTÍA ORIGINAL FUE ENTREGADA A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA QUE PROCEDA AL PROCESO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CON LA UNIDAD DE BIENES PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, AL PERSONAL TÉCNICO AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, QUE CORRESPONDE. DEBIDO A QUE ESTAS SON HERRAMIENTAS Y EQUIPO, NO SE ELABORA ORDEN DE TRABAJO.
2. LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DEL LLAVÍN ELÉCTRICO, PARA LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LA BIBLIOTECA, NO SE HAN REALIZADO, YA QUE EN EL MEMORÁNDUM N°.672/2023/MAN/CN, ENVIADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EL FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SUGERIMOS LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA EXTERNA PARA LA INSTALACIÓN DEL MISMO, SOLO QUE EL PERSONAL TÉCNICO DE NUESTRO DEPARTAMENTO REALIZARA LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA QUE REQUIERE EL LLAVÍN. AL ESTAR TERMINADA LA PARTE ELÉCTRICA SE ENVIARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO CON 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 Doce (12) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).



ING. CARLOS HERNÁNDEZ 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:** 11 DE DICIEMBRE DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b> 0673/2023		
<b>ORDEN DE PAGO No.</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L6,173.32
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		<b>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b> <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>						
			<i>Departamento de Mantenimiento: materiales para instalación llavin en Biblioteca Legislativa</i>						
1	12	UNIDAD	Canaleta DXN10051 20x12MMx2MTS con adhesivo				69.60		835.20
2	4	PAQUETE	Taco expandible plástico 750T #8 (5 cada paquete) con TORN. WALLGRIPPER				77.40		309.60
								Subtotal	1,144.80
								15% I.S.V.	171.72
								<b>TOTAL</b>	<b>1,316.52</b>
	364-00		<b>360-00 PRODUCTOS METALICOS</b> <b>HERRAMIENTAS MENORES</b>						
			<i>Departamento de Mantenimiento: herramientas y otros para instalación de unidades de aire acondicionado</i>						
3	1	UNIDAD	Cortatubo COT-50 capacidad 50MM (12859), marca Truper				326.00		326.00
4	1	UNIDAD	Cortatubo COT-30 capacidad 30MM (12853), marca Truper				217.00		217.00
5	1	UNIDAD	Cortatubo COT-16 capacidad 16MM (12850), mini Truper				86.00		86.00
6	2	UNIDAD	Chispero CHISP (19271) para soplete, marca Truper				41.00		82.00
7	1	UNIDAD	Hidrolavadora HW101 100BAR 1300W, marca Makita				2,783.00		2,783.00
8	1	UNIDAD	Nivel 43511-9 Torpedo de alto impacto				235.00		235.00
9	1	UNIDAD	Tijera 14-563 corte recto, marca Stanley, para metales				318.00		318.00
10	1	UNIDAD	Serrucho STP-6X (18174) 6"(pulgadas) para tabla yeso, marca Truper				187.00		187.00
								Subtotal	4,234.00
								15% I.S.V.	622.80
								<b>TOTAL</b>	<b>4,856.80</b>
			<b>EXENTO DE IMPUESTO</b>						
								Subtotal	L5,378.80
								15% I.S.V.	L794.52
								<b>TOTAL</b>	<b>L6,173.32</b>
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>L5,378.80</b>
								15% I.S.V.	L794.52
								<b>TOTAL</b>	<b>L6,173.32</b>

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Dirección Administrativa  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

**Larach & Cia.**  
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100002533

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 12 de diciembre de 2023  
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05430020 CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	12.00	UNID	69.60	0.00	125.28	960.48
2	03050191 TACO EXPAN PLAST.750T #8 (5 C/PAQ) C/TORN.WALLGRIPPER	4.00	PAQ5	77.40	0.00	46.44	356.04
3	01100001 CORTATUBO COT-16 CAPAC.16MM (12850) MINI TRUPER	1.00	UNID	86.00	0.00	12.90	98.90
4	01050182 CORTATUBO COT-30 CAPAC.30MM (12853) TRUPER	1.00	UNID	217.00	0.00	32.55	249.55
5	01100000 CORTATUBO COT-50 CAPAC.50MM (12859) TRUPER	1.00	UNID	326.00	0.00	48.90	374.90
6	02160032 CHISPERO CHISP (19271) P/SOPLETE TRUPER	2.00	UNID	41.00	0.00	0.00	82.00
7	02180022 HIDROLAVADORA HW101 100BAR 1300W MAKITA	1.00	UNID	2783.00	0.00	417.45	3,200.45
8	01010236 NIVEL 43511-9 TORPEDO ALTO IMPACTO	1.00	UNID	235.00	0.00	35.25	270.25
9	33020150 TIJERA 14-563 CORTE RECTO STANLEY P/METALES	1.00	UNID	318.00	0.00	47.70	365.70
10	07210061 SERRUCHO STP-6X (18174) 6.PLG. P/TABLA YESO TRUPER	1.00	UNID	187.00	0.00	28.05	215.05

Comentario:

<b>SUB-TOTAL :</b>	5,378.80
<b>EXENTO :</b>	82.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	0.00
<b>IMPUESTO 15%</b>	794.52
<b>TOTAL</b>	6,173.32

\* 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).

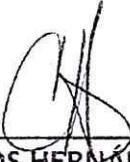


## ACTA DE RECEPCIÓN

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°.002-001-01-07560811, de Fecha **14 de Diciembre del año 2023,** Con Orden De Compra N°.0671/2023, lo siguiente:

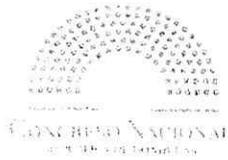
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRO:</b> DOS (02) UNIDADES DE DESAGUE RS-604 (49270) 4x4 LAT.P/BAÑO, UNA (01) UNIDAD DE VALVULA P/BAÑO E-052 (49251) MANEC.MET.BASIC CHAP.FOSET, UNA (01) UNIDAD DE DUCHA R-509 (49448) 2-1/2-PLG. CONICA AQUA, SEIS (06) UNIDADES DE LLAVE P/PILA V79110D 1/2-PLG.BRONCE PFISTER, VEINTICINCO (25) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA, CINQUE (05) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG., VEINTICINCO (25) UNIDADES DE TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO, VEINTICINCO (25) UNIDADES DE TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.C/ROSCA, CUATRO (04) UNIDADES DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS), DOS (02) UNIDADES DE TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO, SEIS (06) UNIDADES DE VALVULA 1552 1/2PLG.BALIN DECA, QUINCE (15) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, VEINTICINCO (25) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO.</p> <p>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.676/2023/MAN/CN De Fecha 07 De Diciembre Del Presente Año 2023. La Compra De Estos Materiales Y Accesorios De Tipo Hidrosanitarios (Fontanería), Se Debe A Que No Se Cuenta Con Dicho Material En Nuestro Inventario, Y Para Poder Cubrir Cualquier Trabajo Que Surja De Emergencia En Cualquiera De Los Edificios Del Congreso Nacional.</p> <p><u>Se Adjunta Copia De La Factura Original N°.002-001-01-07560811 De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 7,466.72 De Fecha 12 De Diciembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0671/2023.</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 Catorce (14) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT

05/05



**REPUBLICA 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:** 14 DE DICIEMBRE DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>0571/2023</b>		
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.				
	1)	2023	0011	11				231-00	L7,466.72
	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 hidrosanitarios</u> <u>para inventario del Departamento de Mantenimiento</u>		-	
1	1	UNIDAD	Ducha R-509 (49448) 2-1/2"(pulgadas) cónica, Aqua	173.95	173.95	
2	6	UNIDAD	Llave para pila V79110D 1/2"(pulgadas), bronce, marca Pfister	213.00	1,278.00	
3	6	UNIDAD	Válvula 1552 1/2"(pulgada) Balín DECA	360.90	2,165.40	
4	15	UNIDAD	Tubo PVC POT.SDR13.5 1/2x20' (pies)	43.00	645.00	
5	25	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2"(pulgada) liso	3.55	88.75	
6	15	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT. 1/2"(pulgada)	3.00	45.00	
7	25	UNIDAD	Tapón PVC hembra POT. 1/2"(pulgada) liso	2.55	63.75	
8	25	UNIDAD	Tapón PVC hembra POT. 1/2"(pulgada) con rosca	3.35	83.75	
9	4	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)	160.90	643.60	
10	2	UNIDAD	Trampa PVC SANIT. 2"(pulgadas) sin registro	42.60	85.20	
11	2	UNIDAD	Desagüe RS-604 (49270) 4x4 LAT. para baño	365.20	730.40	
12	1	UNIDAD	Válvula para baño E-052 (49251) manecilla MET. Basic CHAP. Foset	370.00	370.00	
13	25	UNIDAD	Tee PVC POT. 1/2"(pulgada) lisa	4.80	120.00	
			-----ULTIMA LINEA-----			
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>L6,492.80</b>	
			15% I.S.V.		<b>L973.92</b>	
			<b>TOTAL</b>		<b>L7,466.72</b>	<b>L7,466.72</b>

14-12-2023  
2:29 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

  
 Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

**Larach & Cia.**  
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100002327

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

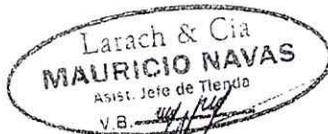
Fecha: 07 de diciembre de 2023  
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	04060255	DUCHA R-509 (49448) 2-1/2-PLG. CONICA AQUA	1.00	UNID	173.95	0.00	26.09	200.04
2	04100035	LLAVE P/PILA V79110D 1/2-PLG.BRONCE PFISTER	6.00	UNID	213.00	0.00	191.70	1,469.70
3	16010090	VALVULA 1552 1/2PLG.BALIN DECA	6.00	UNID	360.90	0.00	324.81	2,490.21
4	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	15.00	UNID	43.00	0.00	96.75	741.75
5	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	25.00	UNID	3.55	0.00	13.31	102.06
6	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	15.00	UNID	3.00	0.00	6.75	51.75
7	10070059	TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO	25.00	UNID	2.55	0.00	9.56	73.31
8	10070084	TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.C/ROSCA	25.00	UNID	3.35	0.00	12.56	96.31
9	04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	4.00	UNID	160.90	0.00	96.54	740.14
10	10070186	TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO	2.00	UNID	42.60	0.00	12.78	97.98
11	04060156	DESAGUE RS-604 (49270) 4x4 LAT.P/BAÑO	2.00	UNID	365.20	0.00	109.56	839.96
12	04110169	VALVULA P/BAÑO E-052 (49251) MANEC.MET.BASIC CHAP.FOSET	1.00	UNID	370.00	0.00	55.50	425.50
13	10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	25.00	UNID	4.80	0.00	18.00	138.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	6,492.80
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	973.92
TOTAL	7,466.72



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

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

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería LARACH Y CIA S. de R.L, Con Factura: N.º 002-001-01-06969899 de Fecha 14 de Noviembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> 06 (06) UNIDADES DE PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA.</p> <p>Esta Solicitud de compra urgente de baterías Se Solicitó Por El Depto. De Mantenimiento Mediante Memorándum N°601/2023/MAN/CN, De Fecha 06 De Noviembre Del Año 2023, Esto Debido A Que Los Aparatos Utilizados Por El Técnico En Telefonía De Mantenimiento Le Caducaron Las Baterías Y No se Pueden Utilizar estos Aparatos sin sus respectivas baterías.</p> <p>Esta Compra se realizó mediante Orden de compra numero 0599/2023 de fecha 14/11/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cía., fotografías de los materiales comprados, el <u>Valor total de la Factura L. 659.92.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

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

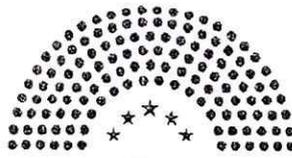
  

---

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

Cc. Archivo/MANT.

15



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Director de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se realizó la adquisición de **SEIS (06) CANDADOS**, necesarios para el uso del personal de Seguridad Interna en los diferentes accesos a las instalaciones del Congreso Nacional. En conformidad al **Memorándum N.º 79/2023/DS.C.N.** enviado el **07 de noviembre del año 2023**.

Atentamente

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

  
Capitán® Frankie Arnoldo Interiano Rivas  
Director de Seguridad Interna  
Congreso Nacional



## ACTA DE RECEPCIÓN

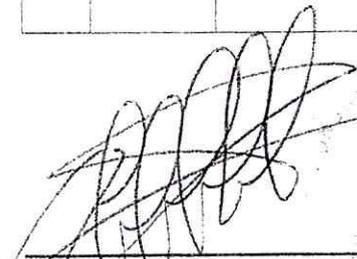
**N.º AR/266-2023**

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 15/11/2023 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:	002-001-01-06969995
COSTO:	L. 3,369.96
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	ESCALERA DE ALUMINIO COLOR: PLATEADO	L.2,930.40	L. 2,930.40
			Sub-total	L. 2,930.40
			ISV.	L.439.56
			<b>Total</b>	<b>L.3,369.96</b>

  
  
**UNIDAD DE BIENES**  
 ING. HECTOR CASTELLANOS

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

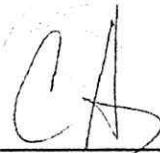


## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE**: Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L**, Con Factura: N. ° 002-001-01-06970006 de Fecha 14 de Noviembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO UNIDADES DE CONTACTO 0R800012 (800-5118) 4-PIES 12-SALIDAS REGLETA. Estas regletas fueron solicitadas por la Gerencia Legislativa del Congreso Nacional, mismas que no fueron utilizadas.</p> <p>Cabe mencionar que, estas unidades de contacto de 12 salidas la van a tener asignadas en custodia el Departamento de Mantenimiento, para cualquier requerimiento que surja en otras áreas o uso del Departamento de este Poder del Estado. Se adjuntan Fotografías de los materiales comprados. Valor total de la Factura L 4, 600.00</p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

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



---

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

Cc. Archivo/MANT.

*Elaborado por Chris*

(2)



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

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

*Larach & Cia*  
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO10000255

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal  
Tegucigalpa

Fecha: 06 de noviembre de 2023

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03100023	PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA	6,00		95,64	0,00	86,08	659,92

Comentario:

SUB-TOTAL : 573,84

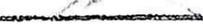
EXENTO : 0,00

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

DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00

SALA#1

IMPUESTO 15% 86,08

FIRMA: 

TOTAL 659,92

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

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficonsa (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).

0531

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

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

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



Tel.:2237-8171

COTIZACION No.:S01CO10000842

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal  
Tegucigalpa

Fecha: 14 de noviembre de 2023  
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03290162	CANDADO Y120/60/135/1 60MM (0010439) VIS YALE	6,00		369,50	0,00	332,55	2.549,55
2 10180024	ESCALERA C-2213-08N ALUM.TIJERA II 175KG CUPRUM	1,00		2930,40	0,00	439,56	3.369,96

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	5.147,40
EXENTO :	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
IMPUESTO 15%	772,11
<b>TOTAL</b>	<b>5.919,51</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).

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

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

*Larach & Cia.*  
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO10000734

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal  
TegucigalpaFecha: 13 de noviembre de 2023  
Valido por Cinco (5) díasCotizado Por:Kenia Marisol  
Raudales

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 05020499	CONTACTO OR800012 (800-5118) 4-PIES 12-SALIDAS REGLETA	5,00		800,00	0,00	600,00	4.600,00

Comentario:

<b>SUB-TOTAL :</b>	4.000,00
<b>EXENTO :</b>	0,00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	0,00
<b>IMPUESTO 15%</b>	600,00
<b>TOTAL</b>	4.600,00

\* 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



## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/284-2023

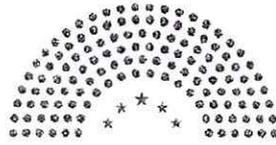
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 15/12/2023 lo que a continuación se detalla.

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:	002-001-01-07560903
COSTO:	L. 9,435.18
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	CUBO LARGO, STANLEY	L.97.00	L.97.00
2	1	GUANTES INDUSTRIALES TRUPER	L.109.00	L.109.00
3	1	DESARMADOR STANLEY	L.643.50	L.643.50
4	1	CUBO 06-735 STANLEY	L.626.00	L.626.00
5	1	TENAZA PERRA STANLEY	L.178.00	L.178.00
6	1	MARTILLO STANLEY	L.239.00	L.239.00
7	1	DESARMADOR CUBO PRETUL	L.361.00	L.361.00
8	1	LLAVE MIXTA STANLEY	L.556.00	L.556.00
9	1	TENAZA 84-855 CORTE DIAGONAL	L.309.00	L.309.00
10	1	TENAZA D213 ALICATE	L.1,052.00	L.1,052.00
11	1	DESARMADOR CUBO PRETUL	L.230.00	L.230.00
12	1	NAVAJA	L.917.00	L.917.00
13	1	TENAZA 84-102 ALICATE	L.170.00	L.170.00
14	1	BOLSA PARA HERRAMIENTAS	L.1,609.00	L.1,609.00
15	1	LLAVE AJUSTABLE 12 PLG. STANLEY	L.339.00	L.339.00
16	1	LLAVE AJUSTABLE 10PLG. STANLEY	L.269.00	L.269.00
17	1	LLAVE AJUSTABLE 8PLG. STANLEY	L.250.00	L.250.00
18	1	CINTA METRICA STANLEY	L.156.00	L.156.00
19	1	NIVEL NP14 TRUPER	L.144.00	L.144.00
			Sub-total	L.8,204.50
			ISV.	L.1,230.68
			<b>Total</b>	<b>L.9,435.18</b>





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/284-2023

**UNIDAD DE BIENES**  
ING. HECTOR CASTELLANOS



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

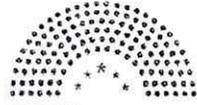




## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L,** Con Factura: N°.002-001-01-07560903, de Fecha 14 de Diciembre del año 2023, Con Orden De Compra N°.0672/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRO:</b> UNA (01) UNIDAD DE CUBO 4-86-421 1/2x13MM LARGO STANLEY, UN (01) PAR DE GUANTE GUX-BOVA (14288) CARNAZA USO INDUSTRI.TRUPER, UN (03) JUEGO DE DESARMADOR 69-172 (10PZS) C/JGO.STANLEY, UN (01) JUEGO DE CUBO 86-735 3/8-15/16 (11PZS) STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA PERRA 84-370 7PLG.RECTA DE PRESION STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE MARTILLO STHTS1391-40 16-ONZ CABO FIBRA VIDRIO STANLEY, UN (01) JUEGO DE DESARMADOR DTJ-7D (14196) (7PZS) DIELECTRICOS TRUPER, UN (01) JUEGO DE LLAVE MIXTA 88-855 (8PZS) 8MM-19MM STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA 84-622LA 8-PLG.CORTE DIAGONAL, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA D213-8NE UNIV.8PLG (ALICATE), UN (01) JUEGO DE DESARMADOR CUBO DJ-7P (21420) (7PZS) PRETUL, UNA (01) UNIDAD DE NAVAJA 1570-3 FIJA MGO.PLAST.P/ELECT, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA 84-102 8PLG. PUNTA LARGA STANLEY (ALICATE), UNA (01) UNIDAD DE BOLSA P/HERRAM.1165 (082-4581) 16PLG.22-DEPOSITOS, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE AJUSTABLE 87434LA (95IB87434) 12PLG.CROM. STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE AJUSTABLE 87433LA (95IB87433) 10PLG.CROM. STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE AJUSTABLE 87-432LA (95IB87432) 8PLG.CROM. STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE CINTA METRICA 30085 5M/16' MAGNETICA STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE NIVEL NP14 (17032) 2-GOTAS 14-PLG.C/TORN.CLASICO TRUPER.</p> <p>Estas Herramientas, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.646/2023/MAN/CN De Fecha 24 De Noviembre Del Presente Año 2023, Y Serán Asignadas Y Utilizadas Por El Técnico En Aire Acondicionado Del Depto. De Mantenimiento, Henry Alexis Martínez Reyes, Debido A Que, A Que Todos Los Trabajos Que Ha Realizado A La Fecha, Han Sido Con Herramientas De Su Propiedad.</p> <p>Las Herramientas Requeridas Serán Utilizadas En El Desarrollo De Los Trabajos De Revisión, Reparación, Mantenimiento Preventivo Y Correctivo E Instalación De Unidades De Aire Acondicionado Y Refrigeración, Que Le Son Asignados.</p>	<p style="text-align: center;"> ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>



CONGRESO NACIONAL  
SECRETARÍA DE BIENES

Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.002-001-01-07560903 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 9,435.18 De Fecha 14 De Diciembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De Las Herramientas Compradas. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0679/2023. La Factura Original N°.002-001-01-07561381 De La Empresa Larach & Cía., Fue Entregada A La Dirección Administrativa, Para Realizar El Trámite Administrativo Correspondiente Con La Unidad De Bienes Para La Asignación De Las Herramientas A Los Técnicos En Albañilería.

NOTA: COMO ESTA FACTURA ESTA RELACIONADA CON LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA USO DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, NO SE REQUIERE DE LA ENTREGA DE LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO

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

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

Cc. Archivo/MANT



**REPUBLICA 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:** 14 DE DICIEMBRE DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>0672/2023</b>		
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	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				364-00	L9,435.18	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		<b>360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES</b>			
			<i>Departamento de Mantenimiento: herramientas p/técnico de aires acondicionados y refrigeración del Depto. Mantenimiento</i>			
1	1	UNIDAD	Cubo 4-86-421 1/2x13MM largo, marca Stanley	97.00		97.00
2	1	UNIDAD	Guante GUX-BOVA (14288) CARNASA, uso industrial, marca Truper	109.00		109.00
3	1	UNIDAD	Desarmador 69-172 (10 piezas) cada juego, marca Stanley	643.50		643.50
4	1	UNIDAD	Cubo 86-735 3/8-15/16 (11 piezas), marca Stanley	626.00		626.00
5	1	UNIDAD	Tenaza perra 84-370 7" (pulgadas) recta de presión, marca Stanley	178.00		178.00
6	1	UNIDAD	Martillo SHTS51391-40 16 onzas, cabo fibra de vidrio, marca Stanley	239.00		239.00
7	1	UNIDAD	Desarmador DTJ-7D (14196) (7 piezas) DIELECTRICOS, marca Truper	361.00		361.00
8	1	UNIDAD	Llave mixta 88-855 (8 piezas) 8MM-19MM, marca Stanley	556.00		556.00
9	1	UNIDAD	Tenaza 84-622LA 8" (pulgadas) corte diagonal	309.00		309.00
10	1	UNIDAD	Tenaza D213-8NE UNIV. 8" (pulgadas) (alicate)	1,052.00		1,052.00
11	1	UNIDAD	Desarmador cubo DJ-7P (21420) (7 piezas) PRETUL	230.00		230.00
12	1	UNIDAD	Navaja 1570-3 fija, mango plástico para electricidad	917.00		917.00
13	1	UNIDAD	Tenaza 84-102 8" (pulgadas) punta larga, marca Stanley (alicate)	170.00		170.00
14	1	UNIDAD	Bolsa para herramientas 1165 (082-4581) 16" (pulgadas), 22 depósitos	1,609.00		1,609.00
15	1	UNIDAD	Llave ajustable 87434LA (951887434) 12" (pulgadas) cromada, Stanley	339.00		339.00
16	1	UNIDAD	Llave ajustable 87433LA (951887433) 10" (pulgadas) cromada, Stanley	269.00		269.00
17	1	UNIDAD	Llave ajustable 87-432LA (951887432) 8" (pulgadas) cromada, Stanley	200.00		200.00
18	1	UNIDAD	Cinta métrica 30085 5M/16" (pies), magnética, marca Stanley	156.00		156.00
19	1	UNIDAD	Nivel NP14 (17032) 2-Gotas, 14" (pulgadas) C/TORN., clásico, Truper	144.00		144.00
			-----ULTIMA LINEA-----			
			<b>SUBTOTAL</b>			<b>L8,204.50</b>
			<b>15% I.S.V.</b>			<b>L1,230.68</b>
			<b>TOTAL</b>			<b>L9,435.18</b>
						<b>L9,435.18</b>

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

  
 Directora Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

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

*Larach & Cia.*  
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO10000847

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal  
Tegucigalpa

Fecha: 14 de noviembre de 2023  
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01029825	CUBO 4-86-421 1/2x13MM LARGO STANLEY	1,00		97,00	0,00	14,55	111,55
2	08130134	GUANTE GUX-BOVA (14288) CARNAZA USO INDUSTRIAL TRUPER	1,00		109,00	0,00	16,35	125,35
3	01021099	DESARMADOR 69-172 (10PZS) C/JGO. STANLEY	1,00		643,50	0,00	96,53	740,03
4	01020079	CUBO 86-735 3/8-15/16 (11PZS) STANLEY	1,00		626,00	0,00	93,90	719,90
5	01029771	TENAZA PERRA 84-370 7PLG.RECTA DE PRESION STANLEY	1,00		178,00	0,00	26,70	204,70
6	01030165	MARTILLO STHT51391-40 16-ONZ CABO FIBRA VIDRIO STANLEY	1,00		239,00	0,00	35,85	274,85
	01023940	DESARMADOR DTJ-7D (14196) (7PZS) DIELECTRICOS TRUPER	1,00		361,00	0,00	54,15	415,15
8	01029889	LLAVE MIXTA 88-855 (8PZS) 8MM-19MM STANLEY	1,00		566,00	0,00	83,40	639,40
9	01020012	TENAZA 84-622LA 8-PLG.CORTE DIAGONAL	1,00		309,00	0,00	46,35	355,35
10	01021875	TENAZA D213-8NE UNIV.8PLG (ALICATE)	1,00		1052,00	0,00	157,80	1.209,80
11	01023526	DESARMADOR CUBO DJ-7P (21420) (7PZS) PRETUL	1,00		230,00	0,00	34,50	264,50
12	05990001	NAVAJA 1570-3 FIJA MGO.PLAST.P/ELECT.	1,00		917,00	0,00	137,55	1.054,55
13	01020734	TENAZA 84-102 8PLG. PUNTA LARGA STANLEY (ALICATE)	1,00		170,00	0,00	25,50	195,50
14	59010113	BOLSA P/HERRAM.1165 (082-4581) 16PLG.22-DEPOSITCS	1,00		1609,00	0,00	241,35	1.850,35
15	01029876	LLAVE AJUSTABLE 87434LA (95IB87434) 12PLG.CROM.STANLEY	1,00		339,00	0,00	50,85	389,85
16	01029875	LLAVE AJUSTABLE 87433LA (95IB87433) 10PLG.CROM.STANLEY	1,00		269,00	0,00	40,35	309,35
17	01029874	LLAVE AJUSTABLE 87-432LA (95IB87432) 8PLG.CROM.STANLEY	1,00		200,00	0,00	30,00	230,00
18	01010870	CINTA METRICA 30085 5M/16' MAGNETICA STANLEY	1,00		156,00	0,00	23,40	179,40
19	01010803	NIVEL NP14 (17032) 2-GOTAS 14-PLG.C/TORN.CLASICO TRUPER	1,00		144,00	0,00	21,60	165,60

Comentario:

<b>SUB-TOTAL :</b>	8.204,50
<b>EXENTO :</b>	0,00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	0,00
<b>IMPUESTO 15%</b>	1.230,68
<b>TOTAL</b>	9.435,18

Larach & Cia  
**KAREN AYALA**  
Asist. Jefe de Tienda  
V.B. COU

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

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

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

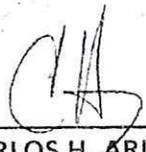


## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa LARACH Y CIA S. de R.L, Con Factura: N. ° 002-001-01-07561475 de Fecha 15 de Diciembre del año 2023, con Orden de Compra N. ° 0682/2023 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> UNA (01) CUBETA DE SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO, DOS (02) CUBETAS DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG, UN (01) PAQUETE DE LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, DOS (02) JUEGOS DE BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO.</p> <p>Esta Solicitud De Materiales Varios Para El Mejoramiento de La Oficina Administrativa De La Bancada De Libre Asignada al Abog. Juan Paredes. Se Solicitó Por El Depto. De Mantenimiento Mediante Memorándum N.º675/2023/MAN/CN, De Fecha 07 De Diciembre Del Año 2023, En El Cual Se Describe El Informe Técnico de Las Instalaciones Del Lugar En Mención Por Lo Que El Depto. De Mantenimiento Recomienda Se Realicen Los Trabajos De Resane Y Aplicación De Pintura En General De La Oficina.</p> <p>Esta Compra se realizó mediante Orden de compra numero 0682/2023 de fecha 14/12/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cía., fotografías de los materiales comprados, el <u>Valor total de la Factura L. 12,233.70.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Quince (15) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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



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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

**Larach & Cia.**  
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100002576

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 13 de diciembre de 2023  
Valido por Cinco (5) diasCotizado Por:Kenia Marisol  
Raudales

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	22020325 PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	2.00	CBTA	3821.70	0.00	1146.51	8,789.91
2	10070339 BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG	2.00	UNID	80.00	0.00	24.00	184.00
3	10070338 BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	2.00	UNID	65.20	0.00	19.56	149.96
4	23040039 BANDEJA P/PINTAR PROFESIONAL (3PZS) COMBO	2.00	JUEG	156.50	0.00	46.95	359.95
5	10120054 LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	1.00	PAQ50	178.20	0.00	26.73	204.93
6	22020154 SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO	1.00	CBTA	2213.00	0.00	331.95	2,544.95

Comentario:

SUB-TOTAL : 10,638.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 1,595.70

TOTAL 12,233.70

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

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

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa LARACH Y CIA S. de R.L, Con Factura: N.º 002-001-01-07565510 de Fecha 18 de Diciembre del año 2023, con Orden de Compra N.º 0686/2023 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> UNA (01) UNIDAD DE PROTECTOR 41496 7-ENTR.(722-6038) 1440J NEGRO P/VOLTAJE.</p> <p>Esta Solicitud De Compra De Una Regleta Protector-Eléctrica Se Solicitó Por El Depto. De Mantenimiento Mediante Memorándum N.º662/2023/MAN/CN, De Fecha 11 De Diciembre Del Año 2023, En El Cual Se Describe El Informe Técnico De La Regleta protector eléctrica En Mal Estado Y La Recomendación De La Compra Urgente De Una, Pero De Mejor Calidad.</p> <p>Esta Compra se realizó mediante Orden de compra numero 0686/2023 de fecha 18/12/2023, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach &amp; Cía., fotografías de los materiales comprados, el <u>Valor total de la Factura L. 880.04.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho (18) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).



---

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

Cc. Archivo/MANT.

D.



RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0686/2023		
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	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				396-00	L880.04	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES  <i>Departamento de Mantenimiento: reqleta para uso de la Secretaria Adjunta</i> PROTECTOR 41496 7-ENTR. (722-6038) 1440J, color negro para voltaje Código: 05020614  -----ULTIMA LINEA-----	765.25	765.25		
SUBTOTAL						L765.25	
15% I.S.V.						L114.79	
TOTAL						L880.04	L880.04

Oscar Vidakbel Vargas  
18-Diciembre-2023  
3:40 p.m.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

**Larach & Cia.**  
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100002496

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 11 de diciembre de 2023

Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 05020614	PROTECTOR 41496 7-ENTR.(722-6038) 1440J NEGRO P/VOLTAJE	1.00	UNID	765.25	0.00	114.79	880.04

Comentario:

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

Sala 1

Fecha:

SUB-TOTAL :	765.25
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	114.79
<b>TOTAL</b>	<b>880.04</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. \*

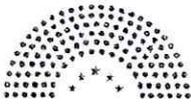
IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original; este deberá cumplir con todos 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 Facturas: N°.002-001-01-07568189 y N°.002-001-01-07568191, de Fecha 12 de Diciembre del año 2023, Todas Con Orden De Compra N°.0694/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1. <u>FACTURA N°.002-001-01-07568189.</u></p> <p><u>SE COMPRO:</u> UNA (01) UNIDAD DE REP. (PISTOLA LANZA) 3082280 P/HIDROLAV. HW101 MAKITA.</p> <p>Esta Pistola Lanza, para la Hidrolavadora de la marca MAKITA, Fue Solicitada Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.688/2023/MAN/CN De Fecha 15 De Diciembre Del Presente Año 2023. Esta Solicitud Surge Ya Que, Debido Al Uso De La Hidrolavadora, Está Presento Fallas, Las Cuales Fueron Reportadas En Varias Ocasiones Por Los Técnicos En Refrigeración Y Aires Acondicionados, Ya Que Cuando Querían Lavar Una Unidad De Aire Acondicionado, La Hidrolavadora Dejo De Tirar Agua A Presión, La Herramienta Cuenta Con Garantía Por Un (01) Año De La Empresa Larach &amp; Cía. Por Lo Que Se Llevó A Revisión Al Taller De Dicha Empresa Ubicado En La Colonia Miramontes, El Día 28 De Noviembre Del Año 2023, Según El Reporte Verbal Dado Por Los Técnicos Del Taller De La Empresa Larach &amp; Cía. La Hidrolavadora Está En Buen Funcionamiento, Por Lo Que La Falla Está En "La Pistola Lanza", La Cual No Está Cubre Por La Garantía, Por Lo Que Se Recomienda El Cambio De La Pistola Lanza.</p> <p><u>Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07568189. De La Empresa Larach &amp; Cía., Con Un Valor Total De L. 750.00 De Fecha 20 De Diciembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De La Pistola Lanza Comprada. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0694/2023.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>
<p>Unidad Solicitante</p> <p>2. <u>FACTURA N°.002-001-01-07568191.</u></p> <p><u>SE COMPRO:</u> UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/LAVATRASTO G1362000 8PLG CROMO ZMANEC.PALANCA CUELLO ALTG.</p> <p>Este Grifo Para Lavatrastos, Fue Solicitado Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.690/2023/MAN/CN De Fecha 15 De Diciembre Del Presente Año 2023. La Solicitud De Compra De La Llave Para Lavatrastos Surge, Debido A Una Falla En El Lavatrastos Ubicado En La Cocina De La Presidencia Del Congreso</p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>



CONGRESO NACIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Nacional, Ya Que El Personal Técnico Del Depto. De Mantenimiento Realizo La Revisión Inmediata Del Lavatrastos Y Se Comprobó, Que El Grifo Está En Mal Estado, Ya Que No Cierra Por Completo, Lo Que Provoca Una Fuga Constante De Agua Potable Y No Tiene Ningún Tipo De Reparación.

Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07568191. De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 2,350.03 De Fecha 20 De Diciembre Del Año 2023; Y Las Fotografías De La Llave Para Lavatrastos G1362000 8PLG Cromo 2manec.Palanca Cuello Alta. Comprada. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0694/2023.

**NOTA:**

1. FACTURA N°.002-001-01-07568191. ESTE TRABAJO, NO SE HA REALIZADO DEBIDO A LAS MÚLTIPLES REUNIONES QUE SE HAN PRESENTADO EN LA PRESIDENCIA, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO, 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 Veinte (20) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.



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

RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

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

<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>0694/2023</b>		
<b>ORDEN DE PAGO No.</b>		
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				364-00, 369-20	L3,100.03	
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 HERRAMIENTAS MENORES				
			<i>Departamento de Mantenimiento: herramienta para hidrolavadora</i>				
			REP. (PISTOLA LANZA) 3082280 PARA HIDROLAVADORA HW101 MARCA MAKITA	652.17	652.17		
			Subtotal		652.17		
				15% I.S.V.	97.83		
				TOTAL		750.00	
2	1	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL				
			<i>Departamento de Mantenimiento: grifo para reparación de lavatrastos en cocina Presidencia</i>				
			LLAVE PARA LAVATRASTO G1362000 8"(PULGADAS), CROMO 2 MANECILLAS, PALANCA CUELLO ALTO	2,043.50	2,043.50		
			Subtotal		2,043.50		
				15% I.S.V.	306.53		
				TOTAL		2,350.03	
				<b>SUBTOTAL</b>		L2,696.67	
				15% I.S.V.		404.36	
				<b>TOTAL</b>		<b>L3,100.03</b>	<b>L3,100.03</b>

*AD*  
20/12/2023  
4:05 P.M.

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Ochoa



*Guadalupe Celis*  
Directora Administrativa



CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION: SOLICITUD DE COMPRA DE PISTOLA LANZA PARA  
HIDROLAVADORA UTILIZADA EN EL LAVADO Y  
MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRES  
ACONDICIONADOS DEL CONGRESO NACIONAL.

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2023  
COTIZACION: CN No. 1219/2023

PROVEEDOR	Valores Expresados en Lps.		
	I	II	III
LARACH Y CIA S. DE R.L.	L. 750.00		

OFERTA RECOMENDADA  
OFERTÓ MÁS BAJO  
OFERTA ÚNICA  
DISPONIBILIDAD INMEDIATA  
OBSERVACIONES:

X

"POR LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO 2023; ÍTEM 3:  
CONTRATOS DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS, SE  
ADJUNTA UNA SOLA COTIZACION A LAS COMPRAS MENORES DE L  
10,000.00"

ELABORADO POR:

Lic. Nelson Guífarro  
Oficial de Adquisiciones y Compras

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

**Larach & Cia.**  
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100002677

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal  
TegucigalpaFecha: 14 de diciembre de 2023  
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 04090088	LLAVE P/LAVATRASTO G1362000 8PLG CROMO 2MANEC.PALANCA CUELLO ALTO	1.00	UNID	2043.50	0.00	306.53	2,350.03

Comentario:

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

SUB-TOTAL :	2,043.50
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	306.53
<b>TOTAL</b>	<b>2,350.03</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).

ORDEN DE PAGO No.		
01704/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155049		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

## ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de MEDIOS UNIDOS, S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

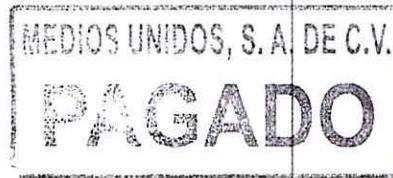
La cantidad de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (En números) \_\_\_\_\_ (En letras) \_\_\_\_\_

Valor que se adeuda por \_\_\_\_\_

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2024	0001	11			253-00	L. 3,000.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		<p>253-00 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CANC.FACTURA N. 000-002-01-00041422 POR PUBLICACION DE LLAMADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N.LPN-002-2023/CN, PARA LA ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO, MEDICO HOSPITALARIO Y PLAN PARA CONGRESISTA Y FUNCIONARIOS DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO DE LA PRESIDENCIA Y GERENCIA DE COMUNICACIONES DE ESTE CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT., 3,450.00 272-14 450.00 A CANCELAR 3,000.00</p> <p><i>MELTOR PINOY</i> <i>0806197500133</i> <i>19/01/2024</i></p>	L.	3,000.00
		TOTAL	L.	3,000.00



Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ENERO 2024

*[Signature]*  
Pagador Especial

*[Signature]*

*[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.		
01694/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155034		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R. L. DE C. V. (SEL)

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

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1		2024	0001	11			231-00	3,599.70
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>CANC FACTURA No. 013-003-01-00067204</p> <p>COMPRA DE TREINTA (30) LAMPARAS SOPT LED IMPOTRABLES DE 8 18 W. 1080 LM,6500 K.100-265-VAC LIGHTHAUS.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMEINTO DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACTS. 4,139.66 271-14 RET.IMPTO 539.96 A CANCELAR 3,599.70</p> <p>Elaborado por: _____</p>		3,599.70
	<p>TOTAL</p> <p>3,599.70</p>		3,599.70

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 12 DE ENERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**CONGRESO DEL PUEBLO**



CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**, Con Factura: N°.013-003-01-00067204 de Fecha 15 de Diciembre del año 2023, Con Orden de Compra N°.0675/2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><b>SE COMPRÓ:</b> TREINTA (30) UNIDADES DE SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS.</p> <p><u>Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.650/2023/MAN/CN De Fecha 27 De Noviembre Del Presente Año 2023. Esta Solicitud Surge, Debido A Que No Contamos En Nuestro Inventario Con Este Tipo Lámparas, Spot Led Empotrables De 18 Watts, Circulares, Luz Blanca, Las Cuales Son Muy Utilizadas En Los Pasillos Del Edificio CIEL, Diferentes Oficinas Y Baños, Así Como Otros Edificios Dende Se Requieran Ser Instaladas.</u></p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original N°.013-003-01-00067204 de Fecha 15 de Diciembre del año 2023, Con Orden de Compra N°.0675/2023, Y Copia Del Contra-Recibo No. CTG-CR 015928 Y Demás Documentos De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L. 4,139.66.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE 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 Quince (15) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).

---

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

Cc. Archivo/MANT.



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

RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

**ORGANIZACIÓN:** CONGRESO NACIONAL  
**LUGAR:** Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
**FECHA:** 11 DE DICIEMBRE DE 2023

<b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>0675/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L4,139.66
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

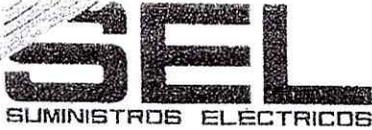
  

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u>  <u>Departamento de Mantenimiento: lámparas para el área de los</u> <u>bajos del Hemiciclo Legislativo y área de Comisiones</u>		-	
1	30	C/U	SPOT LED EMPOTRABLE 8"(PULGADAS) 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS. CÓDIGO: 160349 -----ÚLTIMA LÍNEA-----	119.99	3,599.70	
			<b>SUBTOTAL</b>		L3,599.70	
			15% I.S.V.		L539.96	
			<b>TOTAL</b>		L4,139.66	L4,139.66



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Fieflil



# Cotización

Fecha 08/12/2023

Hora 11:49AM

**Cotización No.: 2100151**

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	150349	SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	30	119.99	3,599.79

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

I. S. V.  
**Total**

L.	3,599.79
L.	539.97
L.	<b>4,139.76</b>

$119.99 \times 30 = 3,599.70$  \*+  
 Subtotal 3,599.70 \*  
 $15\% \text{ ISV } 539.96$  \*+  
 Total 4,139.76 \*



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No.		
01702/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155047		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2024	0001	11			222-60	L. 11,300.00
3								
4								
5								

C	1							
R	2							
E	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>222-60 ALQUILER DE EQUIPO SE OFICINA Y MUEBLES</b>            EN CONCEPTO DE PAGO DE FACI. No. 006-008-01-00049556 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 ISC, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 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 FACI. 12,995.00            2/1-14 1,695.00  <b>LA CANCELAR 14,690.00</b></p>		11,300.00
	<p><b>JETSTEREO</b>            TECJ.C.GALPA            24 ENE 2024  <b>PAGADO</b>            DEPTO. CREDITOS</p> <p>Jaim Aguilar            0801 19208 22304</p>		L. 11,300.00
	<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ENERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



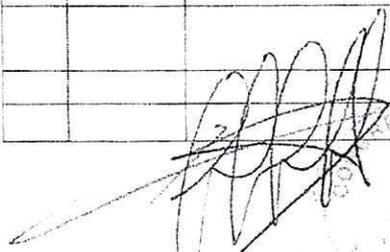
## ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/287-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 14/12/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	JETSTEREO S.A. DE C.V.
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	006-008-01-00049556
<b>COSTO:</b>	L. 12,995.00
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389, UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes NOVIEMBRE 2023

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE:  PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: QLA-39202 PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 REPRODUCCION: RKM-08087	L.11,300.00	L. 11,300.00
Sub-total				L. 11,300.00
ISV.				L. 1,695.00
Total				L.12,995.00

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

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



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 01703/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155048		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ALQUILER DE CARROS S. A. DE C. V. (ALCARSA) CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2	2024		0001	11			VARIAS	L. 4,254.08	
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
222-20	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION  EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00085041 RENTA DE UN VEHICULO HYNDAI TCSOON DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE 2023 PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMISION ESPECIAL DE SULA MBIENTE EN SAN PEDRO SULA, CORTES. SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL Y LEGISLATIVA DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR DE FACTURA 4,875.00 271-14 RET. IMPTO. 620.92 A CANCELAR 4,254.08  SE ADJUNTA FACT. ORIGINAL	L.	4,254.08
Elaborado por: <u>Alejandro Lopez 0801-1997-0637</u>		TOTAL	L. 4,254.08



Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_  
 16 DE ENERO 2024

*[Signature]*

Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*

Presidente del Congreso Nacional

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

**CONGRESO DEL PUEBLO**



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

ORDEN DE RENTA  
 No.2023-029

**ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS**

FECHA				
DÍA:	17	MES:	11	AÑO: 2023

<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	<b>ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V. (XPLORE RENT A CAR)</b>
RTN:	

No. DE CONTRATO:	
------------------	--

<b>DATOS DE SOLICITUD</b>	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 18/11/2023      FECHA FINALIZACIÓN: 22/11/2023

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

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.	\$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)				PRECIO UNITARIO		
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO SI NO			
1	03	<b>CAMIONETA</b>	<b>HYUNDAI</b>	<b>TUCSON IX</b>		<b>X</b>	<b>L. 4,875.00</b>	
2								
3								

<b>Observaciones</b>
Incluye isv y seguros



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

<b>RECIBIDO EMPRESA RENTADORA</b>	
NOMBRE:	Alejandro David Lopez Amador
No. DE IDENTIDAD:	0801-1997-06821
No. DE TELÉFONO:	3221-4468
FIRMA:	





ALQUILER DE CARROS, S.A de C.V. - XPLORE RENT A CAR  
Colonia Tres Caminos, Calle Principal, contiguo a oficina de IHCAFE  
TEL: (504) 2232-5546, (504) 2232-2639  
CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577  
www.xplorerentacar.com  
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorerentacar.com

## COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT015481  
Fecha Cotización: 17/11/2023  
Nombre del Cliente: CONGRESO NACIONAL  
Atención a: SANDRA SANCHEZ

Estimado cliente, por medio de la presente, sometemos a su consideración la cotización del siguiente vehículo:



Marca: Hyundai  
Modelo: Tucson iX  
Tipo: 08 Camioneta Estandar  
Transmisión: Automática 4x4  
Tipo de Combustible: Diesel

Fecha y Hora de Salida		Fecha y Hora de Retorno Acordada	
Estación:	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico	Estación:	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora:	18/11/2023 04:00:00 p.m.	Fecha/Hora:	22/11/2023 08:00:00 a.m.
Moneda:	Lempiras	Tasa de Cambio:	25.0000
Tarifa Diaria:	\$ 65.00 (Inclusiva)	Días de Renta:	3
Tarifas y Cargos Extras			
Tiempo y Kilometraje:	954.83		2,864.50
Coberturas	Tarifa (\$)	Deducible (\$)	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00	750.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		150.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	375.00
		<b>Sub Total en Coberturas</b>	<b>1,275.00</b>
Imp. sobre Ventas:			620.93
Tasa de Turismo:			114.58
Tasa Aeroportuaria:			
		<b>Sub Total en Impuestos</b>	<b>735.51</b>
<b>Total de la Cotización:</b>			<b>L. 4,875.00</b>

### Observaciones

El cliente es responsable del coaseguro del 30% en caso de robo total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura 0 deducible" el coaseguro se reduce a 20% y en caso de tomar la "Cobertura Total" el coaseguro se reduce a 0%.

Esperando tener la oportunidad de servirle  
Atentamente,

Daniel Matute



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

ORDEN DE PAGO No.		
01698/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155043		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 72/100  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2024	0001	11			311	42.902.72
	4							
	5							

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	2			
	3			
		<b>311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b> CANC.FACT.N.008-001-01-10555108/10608594 POR LA COMPRA DE REFRESCOS P/ ATENCION A LOS CONGRESISTAS DURANTE LAS SESIONES DEL PLENO Y OTRAS REUNIONES, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION DE LIQUIDOS Y REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. SEGUN ACTAS DE RECEPCION DE FECHA 19DICIEMBRE 2023 Y 9 ENERO 2024  SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES	L.	42.902.72
		<b>Elaborado por:</b> _____	<b>TOTAL</b>	L. 42.902.72

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ENERO 2024

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 **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
6	Tropical Naranja 2 Litros PET 6 BOT.
6	Banana 2 Litros PET six pack Desc L42.30
6	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN
6	Tropical Uva 2.0 litros PET 6 Botes
20	Coca Cola Zero 12 onzas lata 12 UN
6	Fresca 2.0 litros PET 6PACK F I

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de diciembre de 2023

*FCG Gómez*

**FRANCISCO GÓMEZ**  
Unidad de Distribución de Líquidos



*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
12	Fresca 2.0 litros PET 6PACK F1
60	Coca Cola 12 onzas lata twelve pack
15	C.D. Ginger Ale 12 onzas lata
40	Coca Cola Zero 12 onzas lata twelve pack
25	Coca Cola 2 litros PET 1X6 EIN

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de enero de 2024

*FCG. 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.		
01709/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155307		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CERVECERIA HONDUREÑA S.A. DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 La cantidad de DOS MIL CIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS  
 (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.	
	1							
	2							
	3	2024	0001	11			291-00	2,100.00
	4							
	5							

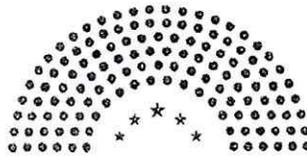
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	2			
	3			
		<b>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</b> CANC.FACI.N.008-001-01-10526985 POR LA COMPRA DE REFRESCOS P/LOS CENTROS PEDAGOGICOS (CPI)SAGRADA CORAZON,JALTEVA NUEVA JALTEVA CELEBRADO EL 22 DE NOVIEMBRE 2023. SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.  SE ADJUNTAN FACTS . ORIGINALES Y SU RESPECTIVA ACTA.RECEPCION. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES	L.	2,100.00
		<b>Elaborado por:</b> _____	<b>TOTAL</b>	L. 2,100.00

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 26 DE ENERO 2024

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 CERVECERIA HONDUREÑA. S.A DE C.V de 11 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 07 COCA COLA 12 OZ
- 07 TROPICAL BANANA 12 OZ

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



Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



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.		
01713/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155311		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2									
3		2024	00001	320			426-00	L. 23,985.00	
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	426-00	EQUIPO DE COMPUTACION CANC.FACT. 000-001-01-00002757 POR LA COMPRA DE TRES (3) MEDIA CONVERTE (PAR DE MEDIA CONVERTE ,TX/RX MARCA NEXTLINK GAFO-0068,PUERTO ETHERNET 10/100/1000 MB,INCUYE SFP,PARA DATA CENTER SECRETARIA ,COMISIONES Y PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.  VALOR FACT. 27,582.75 271-14 3,597.75 <b>A CANCELAR 23,985.00</b>	L.	23,985.00
			L.	23,985.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE ENERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

**CONGRESO DEL PUEBLO**



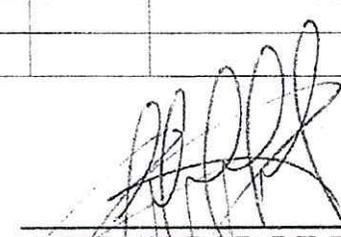
## ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/01-2024

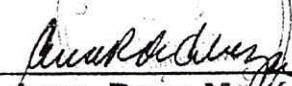
La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 04/01/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes       Mobiliario y Equipo de Oficina       Materiales       Servicios y otros

<b>A LA EMPRESA DENOMINADA:</b>	Ingeniería y Proyectos de Telecomunicaciones IPT
<b>SEGÚN FACTURA:</b>	N. 000-001-01-00002757
<b>COSTO:</b>	L. 27,582.75
<b>CON GARANTÍA POR:</b>	*****
<b>SERA ASIGNADO A:</b>	SOLICITADO POR EL ING. FABRICIO FLORES (Gerente Tecnología). Media Converter los cuales serán utilizados en las siguientes áreas: Data Center a Secretaria, Data Center a Comisiones, Data Center a Presidencia.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	03	PAR DE MEDIA CONVERTER, 2 MEDIA CONVERTER TX/RX puerto Ethernet 10/100/1000Mb, marca Nextlink, Incluye SFP.	L. 7,995.00	L. 23,985.00
			Sub-total	L. 23,985.00
			ISV.	L. 3,597.75
			<b>Total</b>	<b>L. 27,582.75</b>

  
\_\_\_\_\_  
**JEFÉ UNIDAD DE BIENES**  
**Ing. Héctor Castellanos**

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



RTN 08019001211670  
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0695/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

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

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **INGENIERÍA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00	L27,582.75	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	3	UNIDAD	<b>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b> <b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>  NEXTLINK GAFO-0068 PAR DE MEDIA CONVERTER, 2 MEDIA CONVERTER TX/RX, PUERTO ETHERNET 10/100/1000 Mb, MARCA NEXTLINK, INCLUYE SFP Entrega: Una (1) semana -----ÚLTIMA LÍNEA-----  REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA	7,995.00	23,985.00	
			SUBTOTAL		L23,985.00	
			15% I.S.V.		L3,597.75	
			TOTAL		L27,582.75	L27,582.75



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Goetz

*[Signature]*  
Directora Administrativa

Ingeniería y Proyectos de  
Telecomunicaciones  
Edificio Torre Alianza, Piso 9, Local 802  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
00504 HN  
mderas@ipthn.com  
N.º de registro de ISV: 08019010287424  
UID gubern. 08019010287424



## COTIZACION

### DIRECCIÓN

Roger Garcia  
Congreso Nacional de la  
Republica de Honduras  
Tegucigalpa, D.C Honduras  
N. de IVA 08019001211670

COTIZACION N.º 202347  
FECHA 18/12/2023

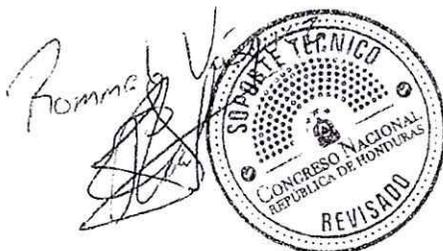
DATE	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>NEXTLINK GAFO-0068</b> Par de Media Converter, 2 media converter TX/RX puerto Ethernet 10/100/1000 Mb, marca Nextlink. Incluye SFP	3	7,995.00	23,985.00

Entrega 1 Semana

SUBTOTAL 23,985.00  
IMPUESTO 3,597.75  
TOTAL **HNL 27,582.75**

Aceptado por

Fecha de aceptación





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

ORDEN DE PAGO No. 01714/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 1553.12		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO

Páguese a favor de \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R - S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2024		0001	11			291-00	34,800.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p>CANC.FACTS.No. 000-001-01-00001757/1758/1760/ LA COMPRA DE ALIMENTOS,SEGUN SOLICITUDES HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA,ENAMI DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.</p>		34,800.00
		<p>VALOR FACTS. 40,020.00</p> <p>271-14 5,220.00</p> <p>A CANCELAR 34,800.00</p>		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 34,800.00

*Lorena's Snack's*  
 RTN.: 08011957003486  
 CEL.: 3247-6962

**CANCELADO**

*Deymi Bertrand*  
 0801198205683

26 DE ENERO 2024

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

*[Signature]*

Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*

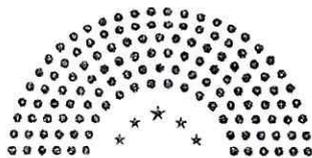
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Trinizado Copia Verde: Emisor

**CONGRESO DEL PUEBLO**



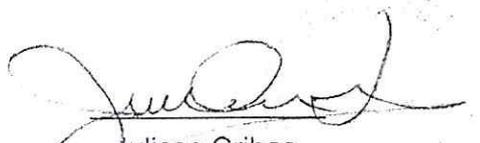
CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS  
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A*

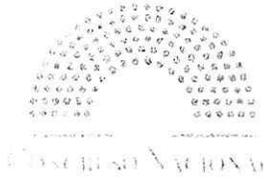
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

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. 000-001-01-00001757 fecha 20 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 200 ALMUERZOS ECONOMICOS
- 01 TRANSPORTE

Servido a nuestros apreciados pacientes del Hospital psiquiátrico Santa Rosita.  
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de diciembre del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

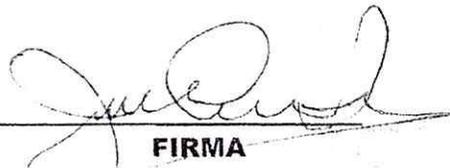
**CORRELATIVO**

**250/2023**

<b>Fecha de Solicitud:</b>		18 DE DICIEMBRE DEL 2023		LORENA'S SNACK'S	
<b>Nombre de Evento:</b>		HOSPITAL SIQUIATRICO SANTA ROSITA			
<b>Fecha de Evento:</b>		19 DE DICIEMBRE DEL 2023			
<b>Solicitado por:</b>				<b>Salón:</b> HOSPITAL SIQUIATRICO SANTA ROSITA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	ALMUERZOS ECONOMICOS	200	L80.00	16,000.00
2	1	TRANSPORTE	1	600.00	600.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
<b>SUBTOTAL</b>					16,600.00
15% I.S.V.					2,490.00
<b>TOTAL</b>					<b>19,090.00</b>

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE  
DEL GERENTE**

  
**FIRMA  
GERENTE**



# Lorena's Snacks

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



RTN 08011957003486

Email: cribasp@yahoo.com

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

FECHA DE COTIZACION: 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE EVENTO: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

LUGAR: HOSPITAL SANTA ROSITA 25 KM CARRETERA AL NORTE

HORA: 10:00 AM

COTIZACION N. 23012019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO ECONOMICO: POLLO RELLENO, ENSALADA DE PAPA Y ENSALADA DE LECHUGA CON TORTILLA	200	180.00	L16,000.00
2	TRANSPORTE: 25 KM	1	L600.00	L600.00
Estos precios son por día.				
Sub-total				L16,600.00
Sub-total				L16,600.00
15% ISV				L2,490.00
Total				L19,090.00

**NOTA:**

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

*Lorena de Betancourt*

**LORENA'S SNACK'S**  
 Lorena de Betancourt  
 Gerente Propietaria  
 TEL: 227-1632  
 TEL. CEL: 8968-7872



### **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. 000-001-01-00001760 fecha 20 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- **127 ALMUERZOS ECONÓMICOS CON POSTRE**
- **01 TRANSPORTE**

Centro pedagógico de internamiento (CPI) Sagrado Corazón de María **30 ALMUERZOS**

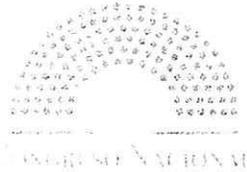
Centro pedagógico de internamiento (CPI) Jalteva **42 ALMUERZOS**

Centro pedagógico de internamiento (CPI) Nuevo Jalteva **55 ALMUERZOS**

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



Julissa Cribas  
Gerente de Eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

252/2023

Fecha de Solicitud:	19 DE DICIEMBRE DEL 2023			LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:	INSTITUTO NACIONAL (INAMI)				
Fecha de Evento:	22 DE DICIEMBRE DEL 2023				
Solicitado por:			Salón:	(CPI) JALTEVA ,SAGRADO CORAZON DE MARIA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	127	ALMUERZOS CON POSTRE	127	1100.00	12,700.00
2	1	TRANPORTE PARA JALTEVA CEDROS 162K	1	2,000.00	2,000.00
3		KM IDA Y VUELTA			-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
				SUBTOTAL	14,700.00
				15% I.S.V.	2,205.00
				TOTAL	16,905.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

FIRMA



# Lorena's Snacks

Colonia Mayanglo, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



RTN 08011957003486

Email: cribasp@yahoo.com

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS  
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS  
FECHA DE COTIZACION: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023  
FECHA DE EVENTO: 22 DE DICIEMBRE DEL 2023

HORA: 11:00 A.M

COTIZACION N. 23012017

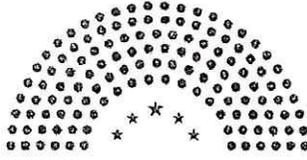
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO ECONOMICO CON POSTRE (CERDO AL HORNO, ARROZ NAVIDEÑO Y ENSALADA NAVIDEÑA, ADEREZO, PAN Y TORREJAS)	127	L100.00	L12,700.00
2	TRANSPORTE PARA JALTEVA CEDROS 162 KM IDA Y VUELTA	1	L2,000.00	L2,000.00
Estos precios son por dia.			<b>Sub-total</b>	<b>L14,700.00</b>
			Sub-total	L14,700.00
			15% ISV	L2,205.00
			<b>Total</b>	<b>L16,905.00</b>

**NOTA:**

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

*Francis Brito*

Francis Brito  
 Lorena's Snacks  
 Gerente, Propietaria  
 TEL: 227-1632



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. 000-001-01-00001758 fecha 20 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- 02 PASTELES GRANDES PARA 200 PERSONAS
- 01 DESECHABLES

Servido a nuestros apreciados pacientes del Hospital psiquiátrico Santa Rosita.  
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de diciembre del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





# Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

Email: cribasp@yahoo.com

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

FECHA DE COTIZACION: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE EVENTO: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023

LUGAR: HOSPITAL SANTA ROSITA 25 KM CARRETERA AL NORTE

HORA: 10:00 PM

COTIZACION N. 23012020

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	PASTEL GRANDE PARA 200 PERSONAS	2	L1,500.00	L3,000.00
2	DESECHABLES: PLATILLOS, CUCHARITAS SERVILLETAS	1	L500.00	L500.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L3,500.00
			Sub-total	L3,500.00
			15% ISV	L525.00
			Total	L4,025.00

**NOTA:**

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

*Lorena Bertoni*  
Lorena de Bertoni  
LORENA'S SNACK'S  
Gerente, Propietaria  
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. 01712/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155310		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/00  
(En números) (En letras)

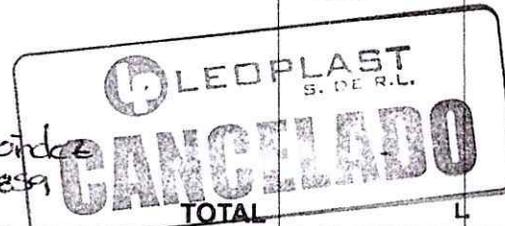
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R  C U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3	2024		0001	11				
	4						391-00	L. 4,976.55	
	5								

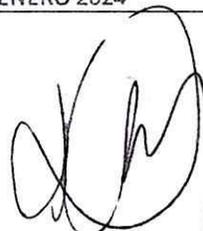
C R E D	1	2	3

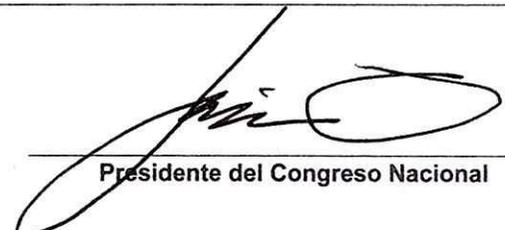
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p><b>391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>            CANC.DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00210798/214660 POR LA COMPRA DE INSUMOS TRES (3)DISPENSADORES PARA SER ASIGNADO A LA GUARDERIA INFANTIL Y PAQUETES PAPEL TOALLA PARA SER ASIGNADO A DIFERENTES AREAS. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA PRESIDENCIA Y UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.</p> <p>VALOR FACT. 5,723.03            271-14 746.48            A CANCELAR 4,976.55</p> <p>No é Hernández 0801-1994-13859</p>		4,976.55
<p>Elaborado por: _____</p> <p>TOTAL L. 4,976.55</p>			

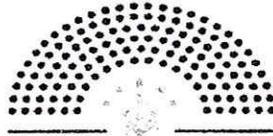


Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE ENERO 2024

  
Pagador Especial



  
Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **ACTA DE RECEPCION**

No. 106/2023 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.065/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-77/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00210798 Lps. 2,901.22

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Papel Interfoliado	Paquete	40	Hojas sencillas de 24 1.cm *25.1cm 2 cajas de 20 unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 4 de diciembre de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveduría





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: 1 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0651/2023</b>		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **LEOPLAST, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				391-00	L2,901.22	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	40	PAQUETE	<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b> <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b> PAPEL INTERFOLEADO, HOJA SENCILLA, 24.1 CM x 25.1 CM, BLANCO, SCOTT, CAJA DE 25 PAQUETE -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">             REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA           </div>	63.07	2,522.80	
			SUBTOTAL		L2,522.80	
			15% I.S.V.		L378.42	
			TOTAL		L2,901.22	L2,901.22

Gerente General  
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Dirección Administrativa  
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 01/12/2023

Hora 1:24PM

TEGUCIGALPA

Cod. Clie. CC01658

HONDURAS

RTN: 08019001211670

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	200	LPS 37.00	LPS 7,400.00
2	BO-102039	B/Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	PAQUETE	200	LPS 66.97	LPS 13,394.00
3	KC-108176	KC PAPEL TOA 30228392 Scott Interfold blanca. CJx25[P]	PAQUETE	40	LPS 63.07	LPS 2,522.80

Valido hasta: 08/12/2023  
 Vendedor: José Agurcia  
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	23,316.80
Impuesto	LPS 3,497.52
<b>Total</b>	<b>LPS 26,814.32</b>

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



## ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL DESPACHO DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCION "1 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, 1 DISPENSADOR DE PAPEL SANITARIO Y 1 DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GUARDERIA INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE ENERO DE 2024

  
ING. CARLOS DONAMIN MONTES  
DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA



Cc: archivo





**Cotización No: 38592**

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

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 09/01/2024

Hora 2:23PM

TEGUCIGALPA

Cod. Clien. CC01658

HONDURAS

RTN: 08019001211670

			U	Cant.	Precio	Total
1	KC-108161	KC DISPENSADOR 30217689 Disp. de jumbo roll MOD	UNIDAD	1	LPS 424.15	LPS 424.15
2	KC-108165	KC DISPENSADOR 30217684 Dispensador de papel toalla	UNIDAD	1	LPS 1,633.35	LPS 1,633.35
3	KC-108162	KC DISPENSADOR 30217695 Disp. de jabon en spray 400r	UNIDAD	1	LPS 396.25	LPS 396.25

Valido hasta: 16/01/2024  
Vendedor: José Agurcia  
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	2,453.75
Impuesto	LPS 368.06
<b>Total</b>	<b>LPS 2,821.81</b>

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

**PAGOS CON TRANSFERENCIAS:**



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

ORDEN DE PAGO No.		
01711/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155309		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

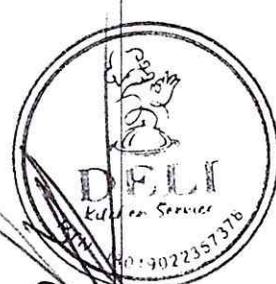
Páguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

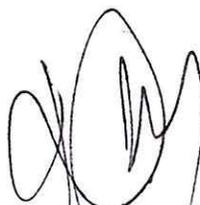
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R  S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2024	0001	11			311-00	89,529.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</b> CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000260/261 POR ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES Y EVENTOS DEL 21 DICIEMBRE 2023 Y DEL 08 AL 20 DE ENERO 2024. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		89,529.00
		VALOR FACTURA 102,958.35 271-14 13,429.35 <b>A CANCELAR 89,529.00</b>		
		 <b>PAGADO</b> 31- Enero - 2024 0801-1982-17379		89,529.00
		<b>TOTAL</b>		

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE ENERO 2024

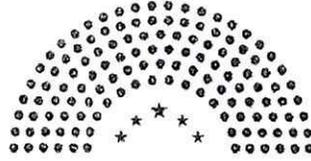
  
 Pagador Especial



  
 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 **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000260 fecha 08 de enero del 2023 lo que a continuación se detalla:

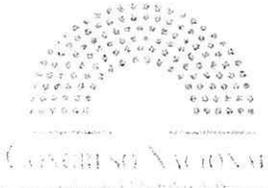
- 60 DESAYUNOS EJECUTIVOS
- 100 ALMUERZOS EJECUTIVOS

Servido a reunión de la Bancada Libertá y refundación.

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



Julissa Cribas  
Gerente de eventos



## SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO 255/2023

Fecha de Solicitud:		21 DE DICIEMBRE DEL 2023		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:		REUNION DE BANCADA LIBRE			
Fecha de Evento:		21 DE DICIEMBRE DEL 2023			
Solicitado por:		Salón:	CULTURAL		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	60	DESAYUNOS EJECUTIVOS	60	L135.65	8,139.00
2	100	ALMUERZO EJECUTIVOS	100	135.65	13,565.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		21,704.00
			15% I.S.V.		3,255.60
			TOTAL		24,959.60

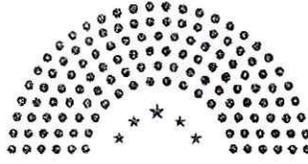
JULISSA CRIBAS

**NOMBRE**

**DEL GERENTE**

  
**FIRMA**  
**GERENTE**





CONGRESO NACIONAL  
REPÚBLICA DE HONDURAS

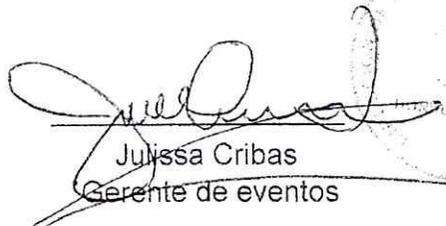
*Departamento de Eventos*  
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A*

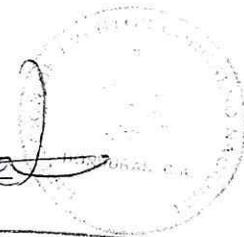
### **ACTA DE RECEPCIÓN**

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000261 fecha 08 de enero del 2023 lo que a continuación se detalla:

- **500 COMIDAS EJECUTIVAS**

Servidas a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones varias.  
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de enero del 2023.

  
Julissa Cribas  
Gerente de eventos









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

ORDEN DE PAGO No. 01728/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155331		
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 A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2	2024		0001	11			222-20	L. 50,000.00	
3									
4									
5									

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	50,000.00
222-20	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION CANC. DE FACTURAS 000-001-01-00000015/00000017 POR RENTA DE DOS VEHICULO BUSITO MARCA HYUNDAI GRAND STANEX CON PLACA HEB 8976/ 8977 DURANTE PERIODOS DE 22 NOVIEMBRE AL 22 DICIEMBRE 2023 Y 27 NOV. A 27 DIC. 2023 ASIGNADOS DANERY VARELA Y MARVIN BAQUEDANO P.REALIZAR DILIGENCIAS Y TRASLADO .PERSONAL (SECRETARIA ADJUNTA,ASISTENTES DE CAMARA Y ACCESORES.QUEDA A ALTAS HORAS DE LA NOCHE EN SESIONES LEGISLATIVAS ASI 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



*Franca T. Duran*  
 e.sc.1-197308128  
 2/02/2024

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE ENERO 2024

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 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: Del 22 de Noviembre al 22 de Diciembre de 2023
- Conductor asignado: MARVIN BAQUEDANO
- Identidad del Conductor: 0703198601172
- Área asignada: SECRETARIA GENERAL

Por parte de del Congreso Nacional, a los 22 días del mes de Noviembre 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.2023-032

## ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	22	MES:	11	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	<b>PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.</b>
RTN:	<b>0801-90234-96030</b>
No. DE CONTRATO:	

DATOS DE SOLICITUD	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 22/11/2023      FECHA FINALIZACIÓN: 22/12/2023

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

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	<b>BUSITO</b>	<b>HYUNDAI</b>	<b>GRAND STANEX</b>		<b>X</b>	<b>L. 28,750.00</b>	
2								
3								

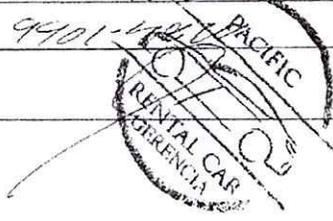
Observaciones

**Incluye I.S.V. y seguros**

*[Firma]*  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	<i>Fernando J. Gonzalez P.</i>
No. DE IDENTIDAD:	<i>0801-1978-02034</i>
No. DE TELÉFONO:	<i>9901-1411</i>
FIRMA:	





## ACTA DE RECEPCIÓN

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

- Periodo del alquiler: 27 de Noviembre al 27 de Diciembre 2023
- Conductor asignado: Danery Rolando Varela Giron
- Identidad del Conductor: 09241984-00588
- Área asignada: Secretaria Adjunta

Por parte de del Congreso Nacional, a los 27 días del mes de Noviembre 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.2023-033

**ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS**

FECHA					
DÍA:	27	MES:	11	AÑO:	2023

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	<b>PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.</b>
RTN:	<b>0801-90234-96030</b>
No. DE CONTRATO:	

DATOS DE SOLICITUD			
REQUERIMIENTO No.			
PERÍODO:	FECHA INICIO:	27/11/2023	FECHA FINALIZACIÓN:
			27/12/2023

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

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

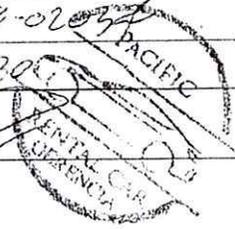
Observaciones

**Incluye I.S.V. y seguros**

*[Firma]*  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	<i>Fernando J. Canahuja P.</i>
No. DE IDENTIDAD:	<i>0501-1978-02097</i>
No. DE TELÉFONO:	<i>9901-42701</i>
FIRMA:	<i>[Firma]</i>





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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 01710/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155308		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

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

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE 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 S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2	2024		0001	11			311-00	250,719.00
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		<p><b>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</b></p> <p>C.F.No. 000-001-01-00002918/2921/2909/2917 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIA PERIODO DEL 01 AL 14 ENERO 2024 COFFEE BREAK G EN REUNION DEL 14/12/2023 Y ATENCION A PERIODICAS Y CAMAROGRAFOS QUE CUBREN ESTA FUENTE LEGISLATIVA 20/12/2023. SEGUN REQUERIMIENTO DE DIRECCION (SEGURIDAD INTERNA) DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 288,326.85            271-14 37,607.85            A CANCELAR 250,719.00</p> <p><i>Wilfredo Aguilar Lopez</i>  <i>10/10-1968-00219</i></p>		250,719.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 250,719.00



**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ 26 DE ENERO 2024

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
1726/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155329		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

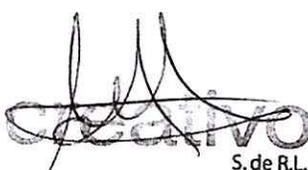
Páguese a favor de IMPACTO VISUAL CREATIVO, S.DE R.L. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  
 (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.	
1		2024	0001	11				L. 26.000.00
2							333-00	
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00004461/4462 POR ELABORACION DE TRABAJOS REQUERIDOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA INSNTALACION DE LA 111 LEGISLATURA PERIODO 2022-2026. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL  VALOR FACTS.           29,900.00 271-14                    3,900.00 A CANCELAR            26,000.00	L.	26,000.00
		 Elaborado por: _____ S. de R.L.		
		<b>TOTAL</b>	L.	26,000.00

31 DE ENERO 2024

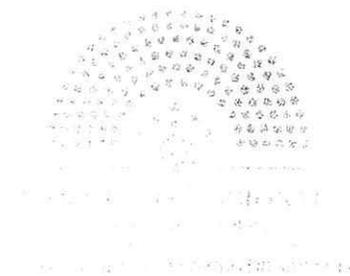
Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
**Pagador Especial**

  
 \_\_\_\_\_  
**CONGRESO DEL PUEBLO**

  
 \_\_\_\_\_  
**Presidente del Congreso Nacional**

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



## ACTA DE RECEPCIÓN

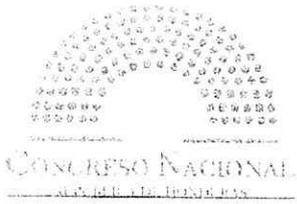
POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 400 TARJETAS TAMAÑO 5"X7" EN COLOR CREMA Y 500 SOBRES CON LA FINALIDAD DE GIRAR INVITACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DE INSTALACIÓN DE LA TERCERA LEGISLATURA A REALIZARSE EL PRÓXIMO 25 DE ENERO DEL 2024.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 12 DE ENERO DE 2024



ING. CARLOS MONTES ORELLANA

DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



**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:** 11 DE ENERO DE 2024

<b>ORDEN DE COMPRA</b>		
<b>0007/2024</b>		
<b>ORDEN DE PAGO No.</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

**IV CREATIVO, S. DE R.L.**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **IMPACTO VISUAL CREATIVO, 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)	2024	0011	11				333-00	L24,150.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	333-00		<b>330-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN</b> <b>PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS</b>			
			<b>OPCIÓN 4</b>			
1	400	UNIDAD	Tarjetas tamaño 5"x7"(pulgadas), en cartulina marca Splendor, color crema, un grosor, con detalle de foil color dorado en escudo, con sobre de papel, color crema, sin forro	50.00	20,000.00	
2	100	UNIDAD	Sobres tamaño 5"x7"(pulgadas), en papel, marca Splendor, color crema	10.00	1,000.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE AGENDA SOCIAL DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA (Instalación III Legislatura 2022-2026)			
			<b>SUBTOTAL</b>		L21,000.00	
			15% I.S.V.		L3,150.00	
			<b>TOTAL</b>		<b>L24,150.00</b>	<b>L24,150.00</b>



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Fierli

Cliente: Congreso Nacional De Honduras  
Dirección:  
Atención: Celeste Gonzalez  
Ciudad: Tegucigalpa  
Telefono:

RTN: 0801-9006043937

Cotizacion No.2476

Fecha: 10 - Enero - 2024

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
400	opcion 4 Tarjetas tamaño 5x7", en cartulina splendor crema, un grosor, con detalle de foil dorado en escudo, con sobre de papel crema sin forro.	L50.00	L20,000.00
100	Sobres tamaño 5x7", en papel splendor crema.	L10.00	L1,000.00
Subtotal			L 21,000.00
15.00%			L 3,150.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 24,150.00</b>

Vo Bp  
*[Handwritten Signature]*  


**Detalles de Diseño (si son necesarios)**

\*Todos los textos, imagenes y logos deben ser proporcionados por el cliente en un disco compacto o enviados por correo electronico. Los textos deberan proporcionarse en formato Word, las imagenes en formato JPEG, GIFF o TIFF con buena resolución, de ser necesaria. Los logos especificamente deben proporcionarse en formato Adobe Ilustrador. *Los precios varian de no tener estos elementos.*

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS.

**Detalles de Pago**

- En efectivo, cheque o tarjeta de credito
- 50% ANTIPO y 50% CONTRA ENTREGA
- Otros: |

Firma y Sello ivcreativo

Lomas del Guajaro, Plaza Las Lomas, Segundo Nivel, Tegucigalpa, Honduras, T. (504) 2239-5307

Original: Cliente Copia: Contabilidad



## ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 100 TARJETAS TAMAÑO 5"X7" EN COLOR CREMA CON SUS RESPECTIVOS SOBRES CON LA FINALIDAD DE COMPLETAR LAS INVITACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DE INSTALACIÓN DE LA TERCERA LEGISLATURA A REALIZARSE EL PRÓXIMO 25 DE ENERO DEL 2024.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18 DE ENERO DE 2024



ING. CARLOS MONTES ORELLANA, M.D.C.

DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



Cliente: Congreso Nacional De Honduras  
Dirección:  
Atención: Celeste Gonzalez  
Ciudad: Tegucigalpa  
Telefono:

RTN: 0801-9006043937

Cotizacion No. 2476

Fecha: 10 - Enero - 2024

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
100	opcion 4 Tarjetas tamaño 5x7", en cartulina splendor crema, un grosor, con detalle de foil dorado en escudo, con sobre de papel crema sin forro.	L50.00	L5,000.00

Subtotal L 5,000.00

15.00% L 750.00

**TOTAL L. 5,750.00**

**Detalles de Diseño (si son necesarios)**

\*Todos los textos, imágenes y logos deben ser proporcionados por el cliente en un disco compacto o enviados por correo electrónico. Los textos deberán proporcionarse en formato Word; las imágenes en formato JPEG, GIFF o TIFF con buena resolución, de ser necesaria. Los logos específicamente deben proporcionarse en formato Adobe Ilustrador. Los precios varían de no tener estos elementos.

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS.

**Detalles de Pago**

- En efectivo, cheque o tarjeta de crédito
- 50% ANTICIPO y 50% CONTRA ENTREGA
- Otros: |

Firma y Sello ivcreativo

Lomas del Guila, Plaza Las Lomas, Segundo Nivel, Tegucigalpa, Honduras, T. (504) 2238-5307

Original: Cliente Copia: Contabilidad



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

ORDEN DE PAGO No.		
01721/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155324		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
 La cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				VARIAS	9,051.40	
2									
3									
4									
5									

C	1								
R	2								
E	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BBIDAS PARA PERSONAS		3,079.22
	352-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		557.46
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		4,886.43
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		528.29
	CANC.FACTS.No. 000-001-01-09815737/17575286 POR LA COMPRA DE KITS DE ASEO PERSONAL, MEDICAMENTOS Y OTROS PARA ASISTENTES A LA INSTALACION DE LA 111 LEGISLATURA 2022/2026 Y INSUMOS PARA ATENCION VARIAS EN DESPACHO DE PRESIDENCIA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTS.		10,335.20
	271-14		1,283.80
	A CANCELAR		9,051.40
	<b>TOTAL</b>		L. 9,051.40



Elaborado por: \_\_\_\_\_ 31 DE ENERO 2024

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

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

### **ACTA DE RECEPCIÓN**

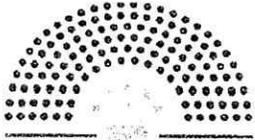
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SUPERMERCADOS LA COLONIA S. A DE C.V** de 18 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 05 PANADOL ULTRA 16 UN - 342
- 05 BOLS AEROPLST 7X14 394
- 05 BOLS AEROPLST 9X16 394
- 05 BOLS AEROPLST 6X10 394
- 10 VELA GLADE 391
- 10 CREMA NIVEA 391
- 01 FOSFORO CABALLO 394
- 02 CURITA BAND - 342
- 10 ENJ LISTERINE 391
- 05 TOALLAS SABA 391
- 12 GEL BAÑO SOF 391

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días del mes de enero del 2024.

  
Julissa Cribas  
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 17 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0039/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

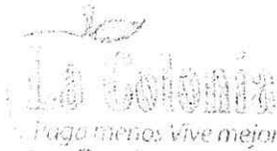
Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A.DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA	
					PROG.	PROG.				
	1)	2024	0011	11				391-00, 394-00,	L6,666.60	
	2)							352-00		
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES		
	391-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>							
			<i>Gerencia de Eventos: kits de aseo para uso durante Instalación III Legislatura 2022-2026</i>					-	Precios sin Impuesto	
1	12	UNIDAD	GEL DE BAÑO, SOFTSOAP SENSIT 7.5 ONZAS				60.95	731.40		636.00
2	5	PAQUETE	TOALLA SANITARIA, MARCA SABA, INV/CON ALAS 14UN.				46.90	234.50		203.91
3	10	UNIDAD	VELAS AROMÁTICAS, GLADE, MANZANA/CANELA 96GR.				157.60	1,576.00		1,370.43
3	10	UNIDAD	ENJUAGUE BUCAL, MARCA LISTERINE COOL MINT 500ML				238.95	2,389.50		2,077.83
4	10	UNIDAD	CREMA MARCA NIVEA ACLARADORA, 50ML				68.80	688.00		598.26
			<b>Subtotal (Impuesto incluido) Cuenta 391-00</b>					<b>5,619.40</b>		<b>4,886.43</b>
	394-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
			<b>UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</b>							
5	5	PAQUETE	BOLSA EUROPLAST CLARIT 6X10 1/2 LIBRA				29.75	148.75		129.35
6	5	PAQUETE	BOLSA EUROPLAST CLARIT 7X14 1/2 LIBRA				29.75	148.75		129.35
7	5	PAQUETE	BOLSA EUROPLAST CLARIT 9X16 1/2 LIBRA				29.75	148.75		129.35
8	1	CAJA	FOSFOROS CABALLO ROJO				12.75	12.75		12.75
			<b>Subtotal (Impuesto incluido) Cuenta 394-00</b>					<b>459.00</b>		<b>400.79</b>
	352-00		<b>350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS,</b>							
			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							
			<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</b>							
9	2	CAJA	CURITA BAND AID, 60 UNIDADES/CAJA				117.85	235.70		204.96
10	5	CAJA	TABLETA PANADOL ULTRA, 16 UNIDADES/CAJA				70.50	352.50		352.50
			<b>Subtotal (Impuesto incluido) Cuenta 352-00</b>					<b>588.20</b>		<b>557.46</b>
			<b>PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO</b>					<b>6,666.60</b>		<b>L5,844.68</b>
			<input type="checkbox"/> EXENTO DE IMPUESTO							
			<b>SUBTOTAL</b>					<b>L5,844.68</b>		
			<b>15% I.S.V.</b>					<b>L821.92</b>		
			<b>TOTAL</b>					<b>L6,666.60</b>		<b>L6,666.60</b>



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



**COTIZACION**

SEÑORES: CONGRESO NACIONAL  
 RTN:  
 FECHA: 16/1/2024

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRA

IV	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Ampliado
0.0	7451079003370	TABLETA PANADOL ULTRA 16UN PROMO#36033 Discount	5	L82.95	L414.75
15.	7425010201156	BOLS EUROPLST CLARIT7X14 1 2LB	5	L29.75	L148.75
15.	7425010201170	BOLS EUROPLST CLARIT9X16 1 2LB	5	L29.75	L148.75
15.	7425010201132	BOLS EUROPLST CLARIT6X10 1 2LB	5	L29.75	L148.75
15.	7501032928315	VELA/AROM GLADE IVANZAN/CAN96GR	10	L157.60	L1,576.00
15.	7501054500063	CREMA NIVEA ACLARADORA 50ML PROMO#36033 Discount	10	L80.95	L809.50
0.0	7401006210951	FOSFOROS CABALLO ROJO 10UN	1	L12.75	L12.75
15.	381370056355	CURITA BAND AID 60UN	2	L117.85	L235.70
15.	7401002802242	ENJ/BUC LISTERINE COOMNT500ML	10	L236.95	L2,369.50
15.	7501019006418	TALL/SANT SABA INV/C/ALAS 14U	5	L46.90	L234.50
15.	074182268008	GEL BANO SOFTSOAP SENSIT 7 5OZ	12	L60.95	L731.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L183.75
Sub Total	L5,844.68
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L365.25
Importe Gravado 15%	L5,479.43
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L821.92
I.S.V. 18%	L0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L6,668.60</b>

ISV INCLUIDO  
 COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS  
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS  
 FORMAS DE PAGO:  
 \* Transferencia bancaria.  
 \* De contado o efectivo.  
 \* Con tarjeta de débito o crédito.  
 \* Cheque certificado a nombre de SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V  
 \* En caso de hacer su pago con cheque mandar anticipar o 3 días hábiles para su validación.  
 RTN: 06019995224132



## ACTA DE RECEPCIÓN

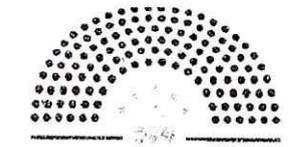
El despacho de presidencia recibe de conformidad los siguientes suministros solicitados a Gerencia Administrativa bajo Memorándum PCN -011-2024 para la atención de las visitas del área de presidencia y que se detallan a continuación:

1. Veinte (20) cajas de té de jengibre Limon
2. Quince (15) cajas de té de manzanilla – miel
3. Ocho (8) cajas de té verde y menta
4. Dos (2) paquetes de granola
5. Diez (10) cajas de fósforos

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de enero de 2024

  
**ING. CARLOS MONTES ORELLANA**  
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA





CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0015/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 15 DE ENERO DE 2024

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **SUPERMERCADOS LA COLONIA, 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)	2024	0011	11				311-00, 394-00	L3,668.60
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	311-00		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES						
			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						
			<i>Requerido por la Dirección del Despacho de la Presidencia: para atención de visitantes en el área de Presidencia</i>				-		
1	20	CAJA	TÉ DE JENJIBRE-LIMÓN, MARCA SUPREMO			69.95	1,399.00		
2	15	CAJA	TÉ DE MANZANILLA-MIEL, MARCA SUPREMO			70.70	1,060.50		
3	8	CAJA	GREEN TEA MINT			115.95	927.60		
4	2	PAQUETE	GRANOLA AL NATURAL			77.00	154.00		
			Subtotal (Impuesto incluido) Cuenta 311-00				3,541.10		
			Subtotal				3,079.22		
			15% I.S.V.				461.88		
			TOTAL				3,541.10		
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
			UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR						
5	10	CAJA	FÓSFOROS CABALLO ROJO			12.75	127.50		
			Subtotal (Impuesto incluido) Cuenta 311-00				127.50		
			Subtotal				127.50		
			EXENTO DE IMPUESTO				-		
			15% I.S.V.				-		
			TOTAL				127.50		
			PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO				3,668.60		
			SUBTOTAL				L3,206.72		
			15% I.S.V.				L461.88		
			TOTAL				L3,668.60	L3,668.60	

CONGRESO NACIONAL  
Dirección Administrativa  
Tegucigalpa, M.D.C.  
*[Firma]*  
Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



COTIZACION

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL  
RTN: 8019001211670  
FECHA: 1/12/2024

NO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	7801875001580	TE JENGIBRE LIMON SUPREMO	20	L69.95	L1,399.00
2	7801875058164	TE MANZANILLA MIEL SUPREMO	15	L70.70	L1,060.50
3	07231000671	GREEN TEA MINT	8	L115.95	L927.60
4	602088000110	GRANOLA AL NATURAL	2	L77.00	L154.00
5	7401006210951	FOSFOROS CABALLO ROJO	10	L12.75	L127.50
TOTAL					L5,668.60

LIC.MARCOS NIETO  
GERENTE DE TIENDA LA COLONIA

\*Precios sujetos a cambios

Formas de pagos:

\*De contado o en efectivo

\*Con tarjeta de credito o debito

\*Cheque certificado a nombre De SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V

En caso de hacer su pago con cheque mandar 3 dias hábiles para su validacion.

\*Pago con transferencia a numero de cuenta Ficohsa: 01-101-411295

A nombre de Supermercados La Colonia S.A de C.V Clave de deposito: DEPCG-T001

RTN. 08019995224132

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

NATALI LAINEZ  
EDECAN DE TIENDA  
TEL.9442-0969



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

ORDEN DE PAGO No. 01707/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155305		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

Páguese a favor de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 60/00 CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R -	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
S	1	2024		0001	11			291-00	9,920.60
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	2			
	3			
		<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO            CANC.FACTS.No. 000-001-01-17418238/17424964 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS            PARA ARMADO DE REGALOS PARA CENA EN AGRADECIMIENTO A COLABORADORES            QUE PARTICIPARON EN PLANEACION DURANTE EL CONGRESO INFANTIL 2023 SEGÚN            SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 11,233.55            271-14 1,312.95            A CANCELAR 9,920.60</p>		9,920.60
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 9,920.60



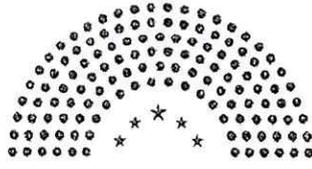
26 DE ENERO 2024

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

*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 **SUPERMERCADOS LA COLONIA S. A DE C.V** de 29 noviembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
3	JUGO OCEAN SPRAY CRANBERRY10OZ
3	JUGO OCEAN SPRAY CRAN UVA 10OZ
1	CHOCOLA HERSHEY CAM/EXTRACR9OZ
1	CHOCOLAT MIN HERSHEY SUR30.9OZ
2	CHOCOLAT KSSS C/LCH NAV10.1OZ
1	CHOCOLAT HERSHEY'S KIS GRINC9OZ
3	FRITURA PRINGLES QUES/CHED71GR
4	FRITURA PRINGLES ORIGINAL 67GR
3	PAPA PRINGLES CREM/CEBOLLA 71G
6	CHORICITO LIBBYS VIENNA 4.6OZ
1	WELCHS
6	ACEITUNA RELLENA GOYA 2.75OZ
1	BASTON/CARAM BRACHS MENTA5.3OZ
1	BAST/DULC BRACHS CHERRY 5.3OZ
1	BASTON/CARAM TROLLI DUEND5.3OZ
2	VINO WELCHS SPARKLING 25.4OZ
3	GALLETA OREO MINI GO PKS 4OZ
3	GALLETA MPIE CHOCOLATE 2.75OZ

2	BASTONES SWEETARTS CAND 5.28OZ
1	CHONGOS KIRKLAND P/REGALOS
6	GRANICCINO ESPRESSO CAFE 9.5OZ
10	GRANICCINO ESPRESSO MOCHA9.5OZ
4	FRASCO BALL DE UN CUARTO 32OZ
10	SEMILLA MIXTAS DBOSQUE 200GR
6	JALEA ZAMORANO DE GUAYABA270GR
6	MERMELADA ZAMORANO MANGO 250GR
6	PATACON PRO CON SAL 200GR
3	GALLT CANELITAS CHOCT BLN135GR
2	TORTI/MAIZ RANCHITA NATURA300G
3	SEMILLAS YUMMI JAP/OMEGA 3UN
2	DIP MUCHO NACHO CEBOLLA 241GR
10	GALLETA SALADA RITZ 52.5GR
2	CREM/AVELL NUTELLA C/CACAO200G
2	GALLET BAUDUCC WF/CHOCOL5OZ
2	GALLET BAUDUCCO WF/FRESA5OZ
2	GALLETA BAUDUCCO WF/VAIN5OZ
2	GALLET BAUDUCCO MANTEQ LTA12OZ
2	MIN/PANETTON BAUDUCCO VAI2.8OZ

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

  
 Julissa Cribas  
 Gerente de Eventos



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 NOVIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0642/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A.DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				311-00, 391-00	L8,783.45
	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: convivio personal que asistió al Congreso Infantil 2023</i>						
1	4	UNIDAD	Jugo Ocean Spray Cranberry 10 onzas	38.75		155.00			
2	2	UNIDAD	Jugo Ocean Spray Cran Uva 10 onzas	38.75		77.50			
3	1	UNIDAD	Chocola Hershey CAM / Extra CR 9 onzas	184.95		184.95			
4	1	UNIDAD	Chocolat MIN Hershey SUR 30.9 onzas	539.95		539.95			
5	2	UNIDAD	Chocolat KSSS C/LCH NAV 10.1 onzas	198.95		397.90			
6	1	UNIDAD	Chocolat Hersheys KIS GRINC 9 onzas	168.95		168.95			
7	4	UNIDAD	Frituras Pringles queso chedar 71 gramos	68.90		275.60			
8	4	UNIDAD	Frituras Pringles original 67 gramos	68.90		275.60			
9	3	UNIDAD	Papa Pringles CREM / Cebolla 71 gramos	68.90		206.70			
10	8	UNIDAD	Choricito Libbys Vienna 4.6 onzas	32.35		258.80			
11	6	UNIDAD	Aceituna rellena, Goya 2.75 onzas	47.65		285.90			
12	1	UNIDAD	Bastón / caramelo Brachs Menta 5.3 onzas	76.95		76.95			
13	1	UNIDAD	BAST / DULC Brachs Cherry 5.3 onzas	76.95		76.95			
14	1	UNIDAD	Bastón / caramelo TROLLI DUEND. 5.3 onzas	164.55		164.55			
15	2	UNIDAD	Vino Welch Sparkling 25.4 onzas	108.95		217.90			
16	3	UNIDAD	Galleta Oreo Mini Go PKS 4 onzas	65.55		196.65			
17	3	UNIDAD	Galleta MPIE Chocolate 2.75 onzas	22.95		68.85			
18	2	UNIDAD	Bastones Sweetarts CAND. 5.28 onzas	164.55		329.10			
19	1	UNIDAD	Chongos Kirkland para regalos	397.95		397.95			
20	6	UNIDAD	Graniccino Espresso café 9.5 onzas	65.75		394.50			
21	10	UNIDAD	Graniccino Espresso mocha 9.5 onzas	65.75		657.50			
22	4	UNIDAD	Frasco de un cuarto 32 onzas	52.95		211.80			
23	10	UNIDAD	Semillas mixtas DBOSQUE 200 gramos	59.95		599.50			
24	6	UNIDAD	Jalea Zamorano de Guayaba 270 gramos	37.10		222.60			
25	6	UNIDAD	Mermelada Zamorano Mango 250 gramos	44.35		266.10			
26	6	UNIDAD	Patacón PRO con sal 200 gramos	59.15		354.90			
27	3	UNIDAD	Galletas Canelitas CHOCT BLN135 gramos	38.55		115.65			
28	2	UNIDAD	Tortillas / maiz Ranchita Natura 300 gramos	39.10		78.20			
29	3	UNIDAD	Semillas Yummi JAP / Omega 3 unidades	48.95		146.85			
30	2	UNIDAD	DIP Mucho Nacho Cebolla 241 gramos	54.40		108.80			
31	10	UNIDAD	Galleta Saladita Ritz 52.5 gramos	11.90		119.00			
32	2	UNIDAD	Crema Avelana Nutella con cacao 200 gramos	105.90		211.80			
33	2	UNIDAD	Galleta BAUDUCCO WF / Chocolate 5 onzas	31.95		63.90			
34	2	UNIDAD	Galleta BAUDUCCO WF / Fresa 5 onzas	30.70		61.40			
35	2	UNIDAD	Galleta BAUDUCCO WF / Vainilla 5 onzas	30.70		61.40			
36	2	UNIDAD	Galleta BAUDUCCO Mantequilla lata 12 onzas	167.35		334.70			
37	2	UNIDAD	Mini / PANETTON BAUDUCCO VAI 2.8 onzas	27.35		54.70			
38	3	UNIDAD	Galleta EE sal TINES	106.95		320.85			
39	1	UNIDAD	Jugo Welch de Uva	43.55		43.55			
TOTAL (15% I.S.V. incluido)						<b>8,783.45</b>			
SUBTOTAL						L7,637.78			
15% I.S.V.						L1,145.67			
TOTAL						<b>L8,783.45</b>			

Gerente General

*[Firma]*  
Directora Administrativa



**COTIZACION  
CONGRESO NACIONAL  
0801-90012-11670  
28/11/2023**

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	COST/UNT	TOTAL
4	31200015303	JUGO OCEAN SPRAY CRANBERRY10OZ	L38.75	L155.00
2	31200015525	JUGO OCEAN SPRAY CRAN UVA 10OZ	L38.75	L77.50
1	34000184170	CHOCOLA HERSHEY CAM/EXTRACR9OZ	L184.95	L184.95
1	34000216659	CHOCOLAT MIN HERSHEY SUR30.9OZ	L539.95	L539.95
2	34000481729	CHOCOLAT KSSS C/LCH NAV10.1OZ	L198.95	L397.90
1	34000951352	CHOCOLAT HERSHEY'S KIS GRINC9OZ	L168.95	L168.95
4	37000185192	FRITURA PRINGLES QUES/CHED71GR	L68.90	L275.60
4	37000185215	FRITURA PRINGLES ORIGINAL 67GR	L68.90	L275.60
3	37000185239	PAPA PRINGLES CREM/CEBOLLA 71G	L68.90	L206.70
8	39000085892	CHORICITO LIBBYS VIENNA 4.6OZ	L32.35	L258.80
6	41331013253	ACEITUNA RELLENA GOYA 2.75OZ	L47.65	L285.90
1	41420035913	BASTON/CARAM BRACHS MENTA5.3OZ	L76.95	L76.95
1	41420035944	BAST/DULC BRACHS CHERRY 5.3OZ	L76.95	L76.95
1	41420078491	BASTON/CARAM TROLLI DUEND5.3OZ	L164.55	L164.55
2	41800716005	VINO WELCHS SPARKLING 25.4OZ	L108.95	L217.90
3	4444600	GALLETA OREO MINI GO PKS 4OZ	L65.55	L196.65
3	72108010021	GALLETA MPIE CHOCOLATE 2.75OZ	L22.95	L68.85
2	79200066758	BASTONES SWEETARTS CAND 5.28OZ	L164.55	L329.10
1	96619974146	CHONGOS KIRKLAND P/REGALOS	L397.95	L397.95
6	4710589322351	GRANICCINO ESPRESSO CAFE 9.5OZ	L65.75	L394.50
10	4710589322399	GRANICCINO ESPRESSO MOCHA9.5OZ	L65.75	L657.50
4	6987	FRASCO BALL DE UN CUARTO 32OZ	L52.95	L211.80
10	7422300700351	SEMILLA MIXTAS DBOSQUE 200GR	L59.95	L599.50
6	7422901300530	JALEA ZAMORANO DE GUAYABA270GR	L37.10	L222.60
6	7422901357015	MERMELADA ZAMORANO MANGO 250GR	L44.35	L266.10
6	7441005713930	PATACON PRO CON SAL 200GR	L59.15	L354.90
3	7441029522891	GALLT CANELITAS CHOCT BLN135GR	L38.55	L115.65
2	750894608331	TORTI/MAIZ RANCHITA NATURA300G	L39.10	L78.20
3	750894662135	SEMILLAS YUMMI JAP/OMEGA 3UN	L48.95	L146.85
2	758437001236	DIP MUCHO NACHO CEBOLLA 241GR	L54.40	L108.80
10	7622201390037	GALLETA SALADA RITZ 52.5GR	L11.90	L119.00

2	80051671	CREM/AVELL NUTELLA C/CACAO200G	L105.90	L211.80
2	875754000015	GALLET BAUDUCC WF/CHOCOL5OZ	L31.95	L63.90
2	875754000022	GALLET BAUDUCCO WF/FRESA5OZ	L30.70	L61.40
2	875754000039	GALLETA BAUDUCCO WF/VAIN5OZ	L30.70	L61.40
1	41800354009	JUGO WELCHES DE UVA	L43.55	L43.55
3	41303011355	GALLETA EE SALTINES	L106.95	L320.85
2	875754003986	GALLET BAUDUCCO MANTEQ LTA12OZ	L167.35	L334.70
2	875754006994	MIN/PANETTON BAUDUCCO VAI2.8OZ	L27.35	L54.70
134		ISV/ INCLUIDO		L8,783.45

\*Precios sujetos a cambios

Formas de pagos:

\*De contado o en efectivo

\*Con tarjeta de credito o debito

\*Cheque certificado a nombre De SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V

En caso de hacer su pago con cheque mandar 3 dias habiles para su validacion

\*Pago con transferencia a numero de cuenta: 01-101-411295

A nombre de Supermercados La Colonia S.A de C.V Clave de deposito: DEPCG-T001

RTN. 08019995224132

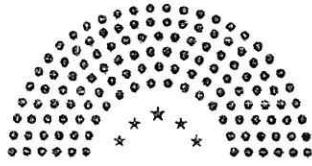
COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

LIC. MARCOS NIETO  
GERENTE DE TIENDA

Tania Centeno/Soany Ponce

Cel. 9442-0969

TEL: 2216-1900 EXT:10100



CONGRESO NACIONAL  
REPUBLICA DE HONDURAS

*Departamento de Eventos*

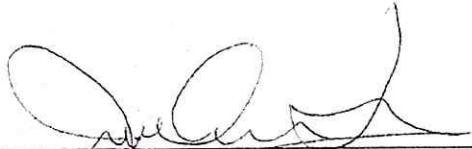
*Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A*

### **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 **SUPERMERCADOS LA COLONIA S. A DE C.V** de 01 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

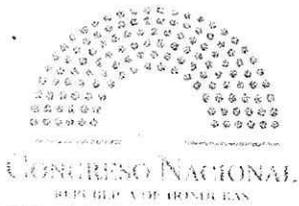
- 12 BOLSAS DE UVAS
- 48 MANZANAS

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de diciembre 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: 01 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA <b>0648/2023</b>		
Corrient	Capit	D. Pub

**ORDEN DE COMPRA**

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre **SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A.DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				291-00	L2,450.10
	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: convivio personal que asistió al Congreso Infantil 2023</i>						
1	24	LIBRA	Código 260 - Uva Roja LB	70.40	1,689.60				
2	18	LIBRA	Código 223 - Mnazana Roja LB -----ULTIMA LINEA-----	42.25	760.50				
TOTAL (15% I.S.V. incluido)					2,450.10				
				SUBTOTAL	L2,130.52				
				15% I.S.V.	L319.58				
				TOTAL	L2,450.10	L2,450.10			

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



COTIZACION  
CONGRESO NACIONAL  
0801-90012-11670  
01/12/2023

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	COST/UNT	TOTAL
24	260	UVA ROJA LB	L70.40	L1,689.60
18	223	MANZANA ROJA LB	L42.25	L760.50
		ISV/ INCLUIDO		L2,450.10

\*Precios sujetos a cambios

Formas de pagos:

\*De contado o en efectivo

\*Con tarjeta de credito o debito

\*Cheque certificado a nombre De SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V

En caso de hacer su pago con cheque mandar 3 dias habiles para su validacion

\*Pago con transferencia a numero de cuenta: 01-101-411295

A nombre de Supermercados La Colonia S.A de C.V Clave de deposito: DEPCG-T001

RTN. 08019995224132

COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS

LIC. MARCOS NIETO

GERENTE DE TIENDA

Tania Centeno/Soany Ponce

Cel. 9442-0969

TEL: 2216-1900 EXT:10100



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

ORDEN DE PAGO No.		
01719/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155322		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

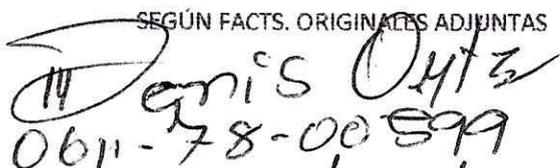
Páguese a favor de INVERSIONES RASM S. A DE C. V. **CÓDIGO** \_\_\_\_\_  
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100.  
 La cantidad de \_\_\_\_\_ (En números) \_\_\_\_\_ (En letras)

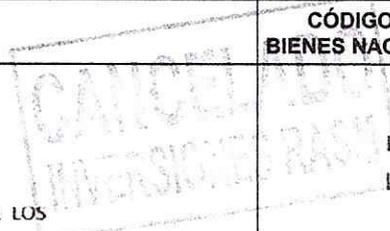
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2024	0001	11				VARIAS	L. 22,843.60
2								
3								
4								
5								

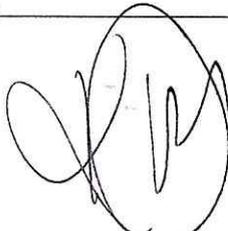
C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	2,830.30
	356-20 DIESEL	L.	20,013.30
	EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 Y DEL 19 AL 29 DICIEMBRE 2023. Y DEL 01 AL 09 DE ENERO 2024. REQUERIDO PARA DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALS ADJUNTAS		
	 Elaborado por: 02/02/24		
	<b>TOTAL</b>	L.	22,843.60



Tegucigalpa, M.D.C.,    31 DE ENERO 2024

  
 Pagador Especial



  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

ORDEN DE PAGO No. 01715/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155314		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERA CALPULES ,S. A DE C.V. CÓDIGO \_\_\_\_\_

La cantidad de VEINTE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 01/00  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R  O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				392-00	L. 20,040.01	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		20,040.01
		CANCELACION A FACTURA No. 004-002-01-00052967, POR LA COMPRA DE A) 100 CAJAS PARA ARCHIVO EXECUTIVE TAMAÑO OFICIO, B)192 CORRECTOR F/LAPIZ DE 5ML,C)100 RESMAS FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO EXECUTIVE Y D) 100 LIBRETAS JAQUIGRAFIA EXECUTIVE.		
		REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR DE FACTURA 22,894.42		
		271-14 RET.IMPTO 2,854.41		
		A CANCELAR 20,040.01		
		SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		<b>TOTAL</b>		20,040.01



PAGADO  
 Edgardo Lainez  
 0807-7999-09977  
 05/02/24

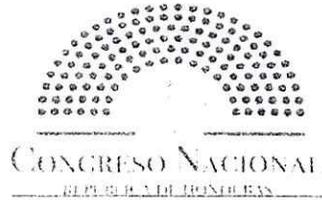
Elaborado por: \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE ENERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



## **ACTA DE RECEPCION**

No. 0107/023 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 Proveduría Mediante Memorándum No-78/2023 orden de compra No 0653/2023 remitiendo la siguiente Factura:

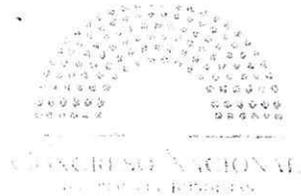
1-No. 004-002-01-00052967 Lps. 22,894.42

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Cajas de cartón	Unidad	100	Cajas de armables tamaño oficio
2	Corrector lápiz	Unidad	192	Corrector lápiz
3	Folder Oficio	Resma	100	Resma tamaño Oficio
4	Libretas de taquigrafía	Unidad	100	Libretas de taquigrafía secretariales

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de diciembre 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: 1 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0653/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
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	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				392-00	L22,894.42
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	392-00		<b>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>						
1	100	UNIDAD	Caja de cartón, tamaño oficio, marca Executive			74.98900	7,498.90		
2	192	UNIDAD	Lápiz corrector, marca Executive 5ML #080			3.59599	690.43		
3	100	RESMA	Fólder tamaño oficio, marca Executive #2			108.40080	10,840.08		
4	100	UNIDAD	Libretas de taquigrafía, marca Executive			10.10600	1,010.60		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----				-		
			EXENTO DE IMPUESTO				-		
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA				-		
			SUBTOTAL				L20,040.01		
			15% I.S.V.				L2,854.41		
			TOTAL				L22,894.42	L22,894.42	



Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorio

Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flores



No. Cotización: 393418      Tienda: PACASA TIENDA      Req. Ref:      Fecha: 29/11/2023      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: 2236-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
241755	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UND	1UND	100	74.98900	7,499.90	742650082962 1	G
241490	CLIP EXECUTIVE 33MM STAND 100PZ YLPC002	CTA	1CTA	200	8.68000	1,736.00	742650082945 4	G
241177	CORRECTOR FILAPIZ EXECUTIVE 5ML #060	UND	1UND	192	3.59599	690.43	742650082778 8	G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YL,PF002	CTA	1CTA	100	19.74700	1,974.70	742650082941 6	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	100	108.40080	10,840.08	742650083998 9	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA		100	15.90300	1,590.30	742650082948 5	G
245005	RESALTADOR AMARILLO ARTESCO 7038001	UND		144	11.62500	1,674.00	177500820307 60	G
170221	TAPE AVANA ABRO 2X110 YDS. 57872 GRAL.	UND	1UND	60	25.35800	1,521.48		G
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	100	10.10600	1,010.60	742650084502 7	E
----- 9 Lineas -----								
		Sub total				L 28,536.49		
		Impuesto				L 4,128.88		
		Total				L 32,665.37		

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 JONES  
Email:

Telefono:



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

**ORDEN DE PAGO**

ORDEN DE PAGO No. 01716/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155315		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				392-00	L. 9,978.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA  CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00/93898, POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.  VALOR DE FACTURA 11,474.70 271-14 RET.IMPPTO 1,496.70 A CANCELAR 9,978.00  SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES  <i>DISPROA S. DE R.L.</i> TEL: 2225-2879, 2225-2622 2225-7616, 2225-7539 TELEFAX: 2225-1377  <b>CANCELADO</b> <i>Pedro Antonio Medina</i> 0807-158213695 05-02-24  Elaborado por: _____		9,978.00
	TOTAL		9,978.00

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE ENERO 2024

*[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 RECEPCION**

No. 109/2023 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo (DISPROA S de R.L) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0652/2023 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-78/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00793898 Lps. 11,474.70

No.	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Almohadilla	Unidad	60	Cojín para sellos cuerpo metálico (12X85 cm9)
2	Clips Pequeños	Unidad	200	33mm contienen 100 unidades
3	Fastener	cajas	100	metálicos 8cm cajas de 50 broches
4	Grapas	Cajas	100	Grapas estándar
5	Marcadores Fluorescentes	Unidad	432	144 amarillos ,72 azules 72 verdes 72 rosados 72 anaranjados
6	Sellador de caja color café	Rollo	60	Color Transparente 2 pulgadas x110 yardas 1.9 ml de grosor
7	Tape Transparente pequeño	Unidad	360	1/4x36 yds. Paquetes de 12 unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 07 de diciembre de 2023

Vilma Castro  
Angel Enrique Santos  
Auxiliar de Proveeduría







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

ORDEN DE PAGO No.		
1725/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155328		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2024	0001	11			253-00	L. 8.000.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		253-00 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00089884 POR DOS SUSCRIPCIONES EN FISICO, CONTRATOS N.13 Y 14 Y DOS SUSCRIPCIONES DIGITAL, CONTRATOS N.035 Y 040 AMBAS PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024. DIARIO OFICIAL LA GACETA. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA ADJUNTA Y BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	8.000.00
			L.	8.000.00
		<b>TOTAL</b>		



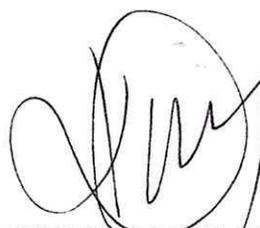
**CANCELADO**

Carlos Roberto Estrada  
0801-1982-11244  
05-03-2024

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
31 DE ENERO 2024

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

  
Pagador Especial



  
Presidente del Congreso Nacional



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

ORDEN DE PAGO No. 01727/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155330		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING,S.DE R.L. DE C.V.

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

DOCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

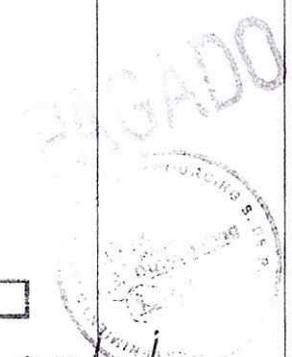
La cantidad de \_\_\_\_\_  
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2024	0001	11			235-00	12,800.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>235-00 LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION</p> <p>CANC.F. 000-001-01-00000513 EN CONCEPTO SERVICIO DEPULIDO DE PISO NEGRO M, SALIDA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO Y GRADAS.</p> <p>SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.</p>		12,800.00
		<p>VALOR FACTURA 14,720.00</p> <p>271-14 1,920.00</p> <p><b>A CANCELAR 12,800.00</b></p>		
		<p>Elaborado por: _____</p> <p>31 DE ENERO 2024</p> <p>Tegucigalpa, M.D.C., _____</p>		
		<p><i>Karen Canales</i>            C10119740760            6/2/2024</p> <p><b>TOTAL</b></p>		12,800.00



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

\_\_\_\_\_  
 Pagador Especial

\_\_\_\_\_  
 Presidente del Congreso Nacional



## ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE LA EMPRESA MANTRIAL, LOS SERVICIOS DE PULIDO DE PISO EN LAS AREAS DE GRADAS Y PISO NEGRO ACCESO AL HEMICICLO LEGISLATIVO, EL CUAL FUE REQUERIDO PARA EL EVENTO DE LA INSTALACION DE LA III LEGISLATURA DEL PERIODO 2022-2026.

TEGUCIGALPA, MDC., 22 DE ENERO DE 2023

ING. DAVID REYES  
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DE HONDURAS  
PODER LEGISLATIVO  
CONGRESO NACIONAL  
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0055/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL  
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.  
FECHA: 19 DE ENERO DE 2024

**ORDEN DE COMPRA**

MANTRIAL

Código Suplidor \_\_\_\_\_ Nombre MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE RL. DE C.V.

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				235-00	L14,720.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION Pulido de Piso Negro, salida del Hemiciclo Legislativo y gradas -----ÚLTIMA LÍNEA-----  REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL	12,800.00	12,800.00	
			SUBTOTAL		L12,800.00	
			15% I.S.V.		L1,920.00	
			TOTAL		L14,720.00	L14,720.00

Gerente General  
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa  
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

**OFERTA ECONOMICA**

DESCRIPCION DE LIMPIEZA	TOTAL LPS.
Pulido de piso negro, Salida del Hemiciclo y gradas.	12,800.00
Sub- Total	12,800.00
Isv	1,920.00
Total	14,720.00

Atentamente,

*Karen Canahuati*  
**MANTRIAL**

Torre Metropolis I, Tercer Nivel.

Whats App: (504) 9620-9365



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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
01720/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155323		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

# ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CÓDIGO \_\_\_\_\_

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R  C S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3								
	4								
	5	2024	0001		11			311-00	L. 20,026.00

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01-00076550 003-048-01-00076561/00076601/00076632/00076664/00076703/ 00076731//00076757/00076788/00076816. POR LA COMPRA DE QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE (589) BOTELLONES DE CINCO LITROS. CON AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS REUNIONES DE COMISIONES SESIONES DEL PLENO, Y OTROS EVENTOS.  SEGUN REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA GERENCIA DE EVENTOS JEFATURA DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y LA UNIDAD DISTRIBUCIÓN DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE 2023.	L.	20,026.00
	Alon Jove Pacheco O. 0801-1987-14181 06-02-2024		L. 20,026.00
Elaborado por: _____	TOTAL		



**CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 31 DE ENERO 2024

*[Signature]*  
 Pagador Especial

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

## **ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron: 589 (quinientos ochenta y nueve) botellones de cinco (5) galones con agua para diferentes eventos, reuniones de Comisiones, Sesiones de Pleno de este Poder Legislativo y otros eventos suscitados durante el período del 1 al 22 de diciembre de 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de diciembre de 2023

*FOO. GÓMEZ*  
**FRANCISCO GÓMEZ**  
Unidad de Distribución de Líquidos