



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.
01730/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
155361
CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Páguese a favor de INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO
La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2024		00001	320				225-00	L. 153,363.85
4									
5									

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

Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE FEBRERO 2024

Idelma Desros
Pagador Especial

Idelma Desros
Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción del 05 de enero del 2024 al 04 de febrero del 2024, el servicio de renta de telepuerto satelital; servicio de subida satelital de banda C, incluyendo ancho de banda subida al Canal 20 del Congreso Nacional, en satélite prime SES-6, 40.5 W, con servicio de valor agregado, como soporte y mantenimiento de telepuerto, codificaciones, BUCS o HPA.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de enero de 2024



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01732/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155363		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ALFA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS EXACTOS
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			391-00	2,451.00
	2								
	3								
	4								
	5								

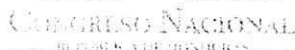
C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL									2,451.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-000/0280 POR LA COMPRA DE INSUMOS AJCUATRO (4)PALOS DE ESCOBAS BICUATRO (4)PALOS PARA TRAPEADOR CON GANCHO DE METAL C) CUATRO (4)MECHAS PARA TRAPEAR ,COLOR GRIS D)UN (1) GALON DE CLORO E)CINCO (5)BOLSAS DE DETERGENTES DE 1,500 GR. F)CUATRO BASUREROS PLASTICOS G)TRES BOLSAS PAA BASURA 23X23 NEGRO Y H)UN GALON DE SUAVITEL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.									
	VALOR FACT. 2,811.90 271-14 360.90 A CANCELAR 2,451.00									
	Elaborado por: <u>0823-1748-00030</u> <u>C. H. GUZMAN</u> <u>6/2/2024</u>									
	TOTAL									2,451.00



Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



Tel. 2237-2769



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



principales

Marlton

APPROVED FOR THE U.S. DEPT. OF JUSTICE
JUL 1 1961
2271074

2



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

ORDEN DE PAGO No.		
01731/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155364		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. CÓDIGO _____
La cantidad de CINCUENTA MIL TRES 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				VARIAS	L. 50,003.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		26,460.00
	2	392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA		19,093.00
	3	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		700.00
		421-40 ELECTRODOMESTICOS		3,750.00
		CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00010411/10495/10515/10520		
		COMPRA DE 36 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO ,UTILES DE ESCRITORIO		
		VARIOS,DOS PERCOLADORAS (MARCA DURABRAND DE 60 TAZAS) (4)		
		AZUCARERAS DE VIDRIO PARA LA CAFETERIA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO		
		UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA		
		Y UNIDAD DE PROVEEDURIA, PRESIDENCIA, GERENCIA DE EVENTOS.		
		VALOR FACT. 57,461.45		
		271-14 7,458.45		
		A CANCELAR 50,003.00		
		WAS DANIEL BARRALONA JALC		
		0810 199900075		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 50,003.00

CANCELADO
Papeleria Honduras, S. de R.L.

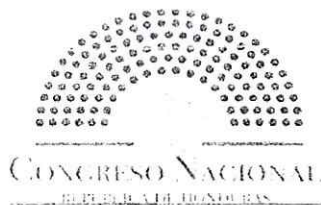
Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION

No. 01/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-80/2023 orden de compra No 0697/2023 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00010411 Lps. 30,429.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Papel higiénico Jumbo roll	Rollo	336	Hoja doble Blanco de 250 metros marca Scott

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 04 de enero de 2024


Vilma Castro

Auxiliar de Proveeduría



01/04

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0697/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

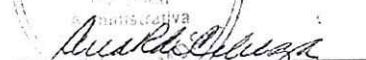
ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11					391-00	L30,429.00
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> <u>Unidad de Proveeduría: Papel Higienico para el C.N.</u>			
1	336	ROLLO	Papel higienico doble hoja marca Scott Jumbo Roll, 250 metros -----ULTIMA LINEA----- <			

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes


 Directora Administrativa



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.X: 2235-6810
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 22 de Diciembre del 2023

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura

ATENCION: Departamento de compras/ Lic. Nelson Guifarro

Tel:

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

ENCARGADO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

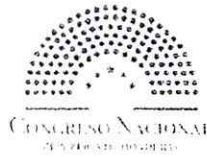
R.T.N. No:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	336	z/u	Papel Higienico doble Hoja scott jumbo roll 250 Metros	L 78.75	L 26,460.00
Sub-Total					L 26,460.00
Ventas exentas					L -
Mas Ventas Grabadas					L 26,460.00
Mas el 15% de Ventas					L 3,969.00
Total.					L 30,429.00

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/05-2024

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 12/01/2024 lo que a continuación se detalla:

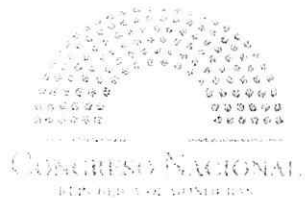
Bienes ☐ Mobiliario y Equipo de Oficina ☒ Materiales ☐ Servicios y otros ☐

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-004-01-00010495
COSTO:	L. 21,253.70
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR EL ING. MONTES (Director del Despacho de Presidencia), PARA SER ASIGNADO A GRACIBEL PEREZ (Asistente del Despacho de Presidencia).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	Trituradora Marca Royal Capacidad de 20 hojas	L. 7,995.00	L. 7,995.00
02-	01	Encuadernadora de anillos Plásticos Studmark Modelo M 25.	L. 7,200.00	L. 7,200.00
03-	01	Guillonita de 15x12 Marca Beifa	L. 795.00	L. 795.00
04-	02	Cubierta para encuadernar tamaño carta (negro) Paq/100 Cartulina.	L. 210.00	L. 420.00
05-	02	Cubierta para encuadernar tamaño carta (transparente) Paq/100.	L. 260.00	L. 520.00
06-	01	Espirales t/carta dimensiones (1/4)	L. 100.00	L. 100.00
07-	01	Espirales t/carta dimensiones (3/8)	L. 125.00	L. 125.00
08-	01	Paquete t/carta dimensiones (1/2)	L. 170.00	L. 170.00
09-	01	Espirales t/carta dimensiones (3/4)	L. 270.00	L. 270.00
10-	05	Tableros de madera tamaño oficio ampo T 835	L. 38.00	L. 38.00
11-	02	Cuadernos únicos tamaño oficio genial Forro Pastico 400 Pag.	L. 140.00	L. 280.00
12-	03	Notas adhesivas post-it de 3x3 Paq/12 Paq/100 Unidades Varios Col.	L. 111.00	L. 333.00
13-	01	Regla T de 60 cm 12130027 Baco Plastica	L. 120.00	L. 120.00
			Sub-total	L. 18,518.00
			ISV.	L. 2,735.70
			Total	L. 21,253.70

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

Lic. Anna Rosa Martínez Rieff
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: 12 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
009/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

C A R G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				392-00	L21,253.70
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA <i>Requerido por la Agenda Social de la Presidencia</i>						
1	1	UNIDAD	Trituradora, marca Royal, capacidad de 20 hojas	7,995.00	7,995.00				
2	1	UNIDAD	Encuadernadora de anillos plásticos, Studmark, Modelo M 25	7,200.00	7,200.00				
3	1	UNIDAD	Guillotina de 15" x 12, marca Beifa	795.00	795.00				
4	2	PAQUETE	Cubierta p/encuadernar t/carta (negro) Paq.100 cartulina	210.00	420.00				
5	2	PAQUETE	Cubierta p/encuadernar t/carta (transparente) Paq.100	260.00	520.00				
6	1	PAQUETE	Espirales t/carta, dimensiones 1/4"	100.00	100.00				
7	1	PAQUETE	Espirales t/carta, dimensiones 3/8"	125.00	125.00				
8	1	PAQUETE	Espirales t/carta, dimensiones 1/2"	170.00	170.00				
9	1	PAQUETE	Espirales t/carta, dimensiones 3/4"	270.00	270.00				
10	5	UNIDAD	Tableros de madera, tamaño oficio, marca Ampo T 835	38.00	190.00				
11	2	UNIDAD	Cuadernos únicos, t/oficio, Genial, forro plástico, 400 Pag.	140.00	280.00				
12	3	UNIDAD	Notas adhesivos post it de 3"x3" cubo/500 unidades vanos colores 3M	111.00	333.00				
13	1	UNIDAD	Regla T de 60 cm 12130027, marca Baco, plástica	120.00	120.00				
			-----ULTIMA LINEA-----						
			EXENTO DE IMPUESTO						
			SUBTOTAL		L18,518.00				
			15% I.S.V.		L2,735.70				
			TOTAL		L21,253.70	L21,253.70			

Gerente General

Directora Administrativa

R.L.N.: 08019998391040

COPIAZACION

Se mail cliente:
SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Departamento de compras/

FECHA: 10 de Enero del 2024

Apertura,
 Tel:

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

PREPARED POR: Freddy Galo

E-mail: papeleriahonduraslga@yahoo.com.mx

RIN No

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

No.	Canti.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Hoja de papel Marca Royal (aproximada de 20 hojas)	7,995.00	7,995.00
2	1	Unidad	Hoja de papel de anillos Plásticos. Standard. Modelo M 25	7,200.00	7,200.00
3	1	Unidad	Cubierta de 17" x 12" Marca Bella	795.00	795.00
4	2	Paq/100	Cubierta para encuadernar tamaño carta (negro) Paq/100 Cartulina	210.00	420.00
5	2	Paq/100	Cubierta para encuadernar tamaño carta (transparente) Paq/100	260.00	520.00
6	1	Paq/100	Espinales 1/carta dimensiones (1/4")	100.00	100.00
7	1	Paq/100	Espinales 1/carta dimensiones (3/8")	125.00	125.00
8	1	Paq/100	Espinales 1/carta dimensiones (1/2")	170.00	170.00
9	1	Paq/100	Espinales 1/carta dimensiones (3/4")	270.00	270.00
10	5	Unidad	Tableros de madera tamaño oficina. Ampo T 835	38.00	190.00
11	2	Unidad	Cuadernos unicos tamaño oficina. Forro Plastico 400 Pag	140.00	280.00
12	3	Cubo	Notas adhesivas post-it de 3" x 3" cubo/500 uds. Varios col. Tres M	111.00	333.00
13	1	Unidad	Regla T de 60 cm 12130027 Baco Plastica	120.00	120.00
Sub-Total					18,518.00
Ventas exentas				L	280.00
Mas Ventas Grabadas				L	18,238.00
Mas el 15% de Ventas				L	2,735.70
Total.				L	21,253.70



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/007-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través del Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/1/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes

☐

Mobiliario y Equipo de Oficina

☒

Materiales

☐

Servicios y otros

☐

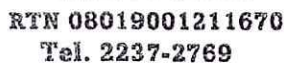
A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00010515
COSTO:	L. 5,117.50
CON GARANTÍA POR:	3 MESES A PARTIR DEL 17/1/24
SERA ASIGNADO A:	UNIDAD DE EVENTOS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	PERCOLADORA DE 60 TAZAS MARCA: DURABRAND MODELO: DK60A SERIE: 0123 COLOR: PLATEADO	L.1,875.00	L.3,750.00
2	4	AZUCARERA DE VIDRIO	L.175.00	L.700.00
			Sub-total	L.4,450.00
			ISV.	L.667.50
			Total	L.5,117.50


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS


DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

03/04



ORDEN DE COMPRA		
0024/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

FECHA: 15 DE ENERO DE 2024

Código Suplidor	Nombre	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
-----------------	--------	-------------------------------

CONGRESS

L4,
L
L5,

Education
Administrativa
Tehuacan, M.D.C.

Rivera

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

Calle 17 No. 17
 Tel: 2235-8113
 Fax: 2235-8113
 E-mail: papeleria@honduras.com.mx

Calle 17 No. 17
 Tel: 2235-8113
 Fax: 2235-8113
 E-mail: papeleria@honduras.com.mx

R.T.N.: 00019998391040

COTIZACION

Cliente: Congreso Nacional de la Republica
 Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.
 Atencion: Departamento de compras/

Fecha: 13 de Enero del 2024

Apertura:
 Tel:

Validez oferta: 15 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra

Contacto: Fredy Gale

Email: papeleria@honduras.com.mx

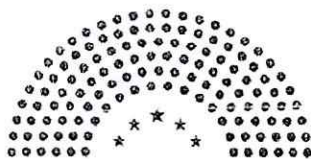
R.T.N. No.

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

Id.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Percaladora de 50 lora Durabond	1,875.00	3,750.00
2	4	Unidad	Azucarera para depositar azucar de vidrio	175.00	700.00
Sub-total					4,450.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					4,450.00
Mas el 15% de Ventas					667.50
Total					5,117.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

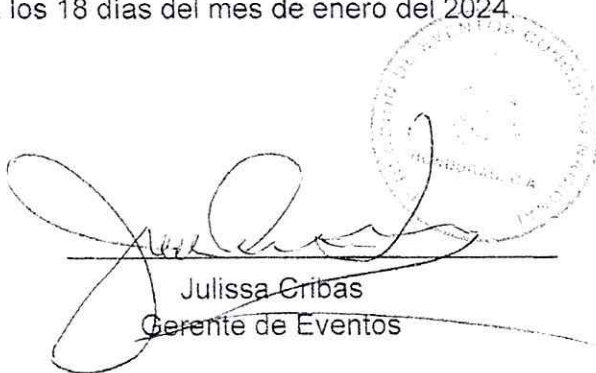
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

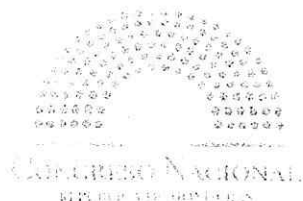
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PAPELERA HONDURAS S.DE R.L** de 18 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 01 papel fotográfico tamaño carta

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



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: 18 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

0044/2024

Corrient Capit D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11					331-00	L661.25
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	331-00		330-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PAPEL DE ESCRITORIO			
1	1	PAQUETE	PAPEL FOTOGRÁFICO, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES -----ÚLTIMA LÍNEA----- 			

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

R. I.M.: 06019998391040

COTIZACION

mail cliente:

FECHA: 17 de Enero del 2024

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura

ATENCIÓN: Departamento de compras /

Tel

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 3 días después de recibir la Orden de compra

RECIBIDO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

RTR No:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Paquete/100	Papel fotografico tamaño carta	575.00	575.00
Sub-Total				L	575.00
Ventas exentas				L	-
Mas Ventas Grabadas				L	575.00
Mas el 15% de Ventas				L	86.25
Total.				L	661.25



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

53



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01734/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155366		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2024	0001	11				253--00	L. 3,250.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		253-00 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PAGO DE LAS FACTURA NO. 000-001-01-00089/58 POR PUBLICACION DE AVISO 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 ESTUDIOS LEGISLATIVOS (CIEL) DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN AUTORIZACION DEL SR. PRESIDENTE AL REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DE ESSE PODER. VALOR FACT. 3,737.50 271-14 487.50 A CANCELAR 3,250.00 Aldo Monrique Herrera 0801 1994 22708	L.	3,250.00
		TOTAL	L.	3,250.00



Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



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

ORDEN DE PAGO No.		
01748/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155380		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100
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			291-00
	2							1,648.96
	3							
	4							
	5							

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO									1,648.96
	CANC.FACTS,No. 000-001-01-17606571 POR LA COMPRA DE									
	A) 4 BOTES DE KETCHUP MARCA HUNT TOMATO DE 32 ONZAS B) 10									
	CAJAS DE INFUSION TE MARCA TOSH FRUTOS ROJOS,C) TRES SAL									
	FIN MARCA MORTON 177.6ONZAS Y D) TRES SALSA PICANTE MARCA									
	TABASCO DE 5 ONZAS,PARA ATENCION A VISITAS EN EL DESPACHO									
	DE PRESIDENCIA.,DE ESTE PODER.									
	VALOR FACTS. 1,896.30									
	271-14 247.34									
	A CANCELAR 1,648.96									
Elaborado por: <u>Tania Ponce</u>								TOTAL	L. 1,648.96	

12 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho Presidencial recibió los siguientes productos para uso exclusivo en la cocina y despacho del Presidente para la atención de visitas, los cuales detallo a continuación:

1. Supermercados La Colonia Factura No. 001-001-01-17606571 de fecha 26/01/2024
 - Cuatro (4) ketchup Hunts
 - Diez (10) cajas de infusión Te Tosh frutos rojos
 - Tres (3) botes de salsa picante
 - Tres (3) botes de sal fina marca Morton

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de enero de 2023




ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Cc: Archivo

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUEEN DARIO
CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL
ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 00019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CREDITO

ID #: 17760366 POS #: 22
Fecha: 26/1/2024 Hora: 11:00:14
Cajero: SCT IM Supervisora Caja
Mañana
Cliente #: 0103000002
Nombre:
Compania: CONGRESO
NACIONAL
Documento Fiscal # (001-001-01-1760667)
CAI: B14D48-672414-1F4197-9FABBC-088C78-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-
18500000
RTN: 00019001211670
NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
No. REGISTRO SAS:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100
LEMPIRA

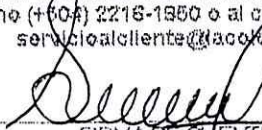
Referencia: ORDEN 0068/2024
CONGRESO NACIONAL

IV	Descripcion	Monto
1	02700001441-KETCHUP HUNTS TOMA PxU: 4*1102.75	1431.00
1	7700002113132-INFUSION TE TOSH FR PxU: 10*164.90	1649.00
1	024000010031-SAL FINA MORTON MARI PxU: 3*1116.93	1350.86
1	01121000153-SALSA PICANTE TABAS PxU: 3*1155.15	1465.45
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
	Sub Total	L1,646.96
	Importe Exonerado	10.00
	Importe Exento	10.00
	Importe Gravado 15%	L1,646.96
	Importe Gravado 18%	10.00
	I.S.V. 15%	L247.34
	I.S.V. 18%	10.00
	Total a Pagar	L1,896.30
	CREDITO LA COLONIA Recibida	L1,896.30
	Cambio Entregado	10.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al nume
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electroni
servicioalcliente@lacolonia.hn

x 
FIRMA DE CLIENTE

x 08014001211670
ID DE CLIENTE



Tel. 2237-2769

0069/2024

ORDEN DE PAGO No.

CONGRESO NACIONAL

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

24 DE ENERO DE 2024

Corrient	Capit	D. Pub

Código Suplidor	Nombre	SUPERMERCADOS LA COLONIA, S.A. DE C.V.
-----------------	--------	---

[illegible]

Ing. David Armando Reyes Osorio



Directora Administrativa

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



COTIZACION

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

FECHA: 22/1/2024

NO.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	TOTAL SIN IMP
1	027000381441	KETCHUP HUNTS TOMATO 32OZ	4	L107.75	L431.00	L374.78
2	7702032113132	INFUSION TE TOSH FRUTOS ROJOS 24GR	10	L64.90	L649.00	L564.35
3	024600010931	SAL FINA MORTON 17.6OZ	3	L116.95	L350.85	L305.09
4	011210000155	SALSA PICANTE TABASCO 5OZ	3	L155.15	L465.45	L404.74
TOTAL					L1,896.30	L1,648.96

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

IV	Descripcion	Monto
1	027000001441-KETCHUP HUNTER TOMA FXU: 41107.75	1431.00
1	7700000143102-INFUSION TE JOSH EN FXU: 104.64.80	1643.00
1	004000010001-SAL FINA MORTON MARI FXU: 31116.85	1284.85
1	0112100001005-BALSAFICANTE TARIAS FXU: 31155.15	1403.45

Descuentos y Retajas Otorgadas	10.00
Sub Total	11,648.95
Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 15%	11,648.95
Importe Gravado 18%	10.00
I.S.V. 15%	1,247.34
I.S.V. 18%	10.00
Total a Pagar	11,656.30

CREDITO LA COLONIA Recibido 11,656.30



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01747/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155379		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TAPICERIA Y DECORACIONES EXCEL S. DE R. L. CÓDIGO
TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
La cantidad de (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			233-60	3,300.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANC- SEGUN FACT. 000-001-01-00001012, PAGO POR ONCE (11) REPARACIONES DE BUTACAS DEL AREA DE PLATEA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO., EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE 111. LEGISLATURA PERIODO 2022-2026. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL									3,300.00
	VALOR FACTS. 3,795.00 271-14 RET. IMPTO 495.00 A CANCELAR 3,300.00									
Elaborado por: <u>08011964-00158</u>									TOTAL	L. 3,300.00



Tegucigalpa, M.D.C.,

12 DE FEBRERO 2024

QEB
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR que el INFORME FINAL DE LA REPARACIÓN DE ONCE (11) BUTACAS EN EL ÁREA DE PLATEA DEL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL, del Soberano Congreso Nacional, están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta y uno (31) días del Mes de enero del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).



ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 16 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0033/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre TAPICERÍA Y DECORACIONES EXCEL, 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				233-60	L3,795.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	233-60 11	UNIDAD	233-00 <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</u> REPARACIÓN DE SENTADEROS. RECLINABLES. ÁREA PÚBLICA SALÓN PLATEA SOLAMENTE MANO DE OBRA, YA QUE SE LES PROVEERÁ DE LOS MATERIALES A UTILIZAR -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN III LEGISLATURA PERÍODO 2022-2026 (REPARACIÓN BUTACAS EN EL HEMICICLO)	300.00	3,300.00 - - - - - - - - - - - - - -	
			SUBTOTAL		L3,300.00	
			15% I.S.V.		L495.00	
			TOTAL		L3,795.00	L3,795.00





Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

MUEBLERÍA Y TAPICERÍA DECORACIONES

"EXCEL"

Especialista en Decorado de Automóviles
MUEBLES EN GENERAL

Barrio La Guadalupe, Avenida República de Chile, frente a Maguilop, Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. MARLON SIERRA Gerente General

Celular: +(504) 3341-6623



COTIZACIÓN N° 00183

Señores:

Fecha

Día

Mes

Año

12

01

24

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

II Reparación de SIENTADEROS
Reclinables con Púlpitos SOTTO
PLATEOC
Solamente Mano de obra
ya que se nos produce de
los Materiales a Optimizar

300

3,300

Nota: Trabajo CONTRA Entrega

NOTA:

Cotización válida por 15 días

Tiempo de entrega: _____

Anticipo por mano de obra: _____

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

3,300

495

3,795

Original: Blanca

Copia: Amarilla (Q)

Gerente general

Celular: +(504) 3341-6623

Señores:

Congreso Nacional

Fecha

Día

Mes

Año

3

01/

24

NOTA:

Anticipo por mano de obra: _____

TOTAL L.

Copia: Amarilla (Q)

Gerente general

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

ORDEN DE PAGO No. 01745/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155377		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 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	2024		0001	11			VARIAS	47,223.00
	2								
	3								
	4								
	5								

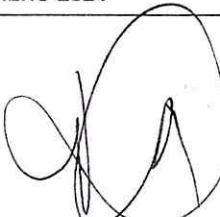
C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
391-00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		11,748.00
392-00	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS		35,475.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00070559/70598 POR LA COMPRA DE INSUMOS A) VEINTE (20) BOLSAS BIOLÓGICAS, COLOR ROJO, USO CLÍNICA MÉDICA DEL IHSS/CN (600) PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS B) 30 CAJAS DE VASOS PLÁSTICOS N.12 Y C) 25 CAJAS DE VASOS TÉRMICOS -FOAM N.6.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 54,306.45 271-14 7,083.45 A CANCELAR 47,223.00		
	Elaborado por: <u>Dimas Ardon</u> <u>0801-1985-08435</u> TOTAL		L. 47,223.00



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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION
No. 11/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0086/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-06/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00070559 Lps. 759.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Bolsa de Basura	Rollos	20	Bolsa color rojo 24x32 para desechos contaminantes

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

Factura 000-001-01-0 0070559
Del 000-001-01-00065101 al 000-001-01-00075100

Fecha Límite de Emisión: 13/03/24

CAI: 8C308C-930155-C643A6-36F6E6-EB5205-A2
Colonia Sabanagrande, Carretera a Villa Olímpica, Tegucigalpa
Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074
E-mail: ventas@alfacomercial.bizFecha: 02/02/2024
Vendedor: Marlon Zamora
Venta de Crédito
Vence: 1/Mar/24Cliente: (1158) Congreso Nacional
3o. El Centro frente a la Isla
Tegucigalpa
No. OC Exonerada:

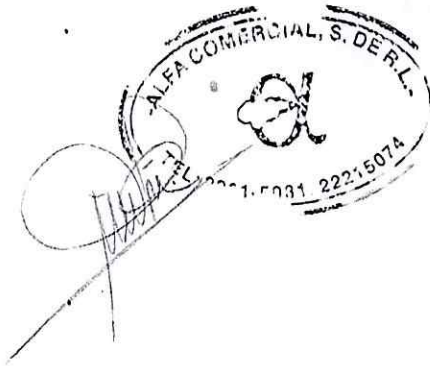
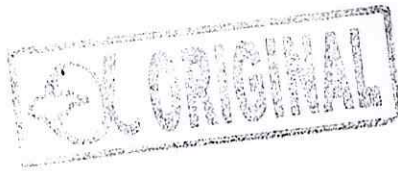
RTN: 08019001211670

Enviar a:
OC 0086/2024

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc	Totales
3P-24X32BD	20.00	Bolsa 24X32 Desecho Toxico Roja	33.00	0.00	660.0



Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.
Se cobra recargo de L.350.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe:

Fecha de recepción:

TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Lempiras 00/100 M.N.

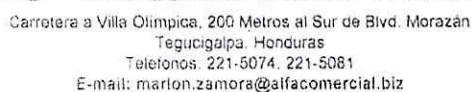
La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

TOTAL	:	660.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Importe Gravado 15%	:	660.00
Importe Gravado 18%	:	0.00
15% ISV	:	99.00
18% ISV	:	0.00
Total	:	759.00



Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

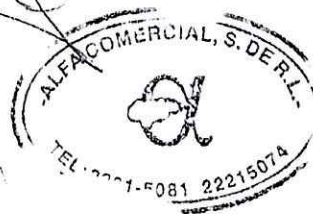


Señores: Congreso Nacional
Atención: Compras y suministros / Celeste Gonzales

[illegible]

Marlon Zamora
cel. 3191-0995
Alfa Comercial
Encargado de cuentas Principales

piales
 ALFACOMERCIAL, S. DE
 TEL
 507





ACTA DE RECEPCION
No. 12/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0076/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-03/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00070598 Lps. 53,547.45

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Servilletas	Unidad	600	Servilletas de color Blanco fardo de 24 paquetes resistentes
2	Vaso Plásticos	Unidad	30,000	30 cajas de Mil unidades vasos, en paquetes de 25 Unidades No 12
3	Vaso Térmicos	Unidad	25,000	25 cajas de Mil unidades vasos, en paquetes de 25 Unidades No 6

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



Fecha Límite de Emisión: 13/03/24

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

Factura 000-001-01-0 0070598

Del 000-001-01-00065101 al 000-001-01-00075100

CAI: 8C308C-930155-C643A6-36F6E6-EB5205-A2

Carretera a Villa Olímpica, 200 M al Sur

Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-5054, Telefax: 2221-5074

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Fecha: 06/02/2024

Vendedor: Marlon Zamora

Venta de Crédito

Vence: 4/Mar/24

Cliente: (1158) Congreso Nacional

30. El Centro frente a la Isla

Tegucigalpa

No. OC Exonerada:

RTN: 08019001211670

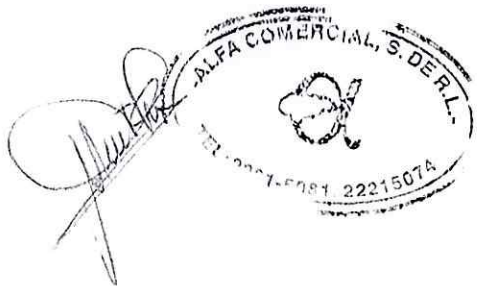
Enviar a:

OC 0076/2024

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Desc	Totales
0174809	25.00	Servilleta Scott Cuadrada 24x100	443.52	0.00	11,088.00
ASO-P12	30.00	Vaso Plástico 12 Onz 20ptsX50unid (1000)	795.00	0.00	23,850.00
ASO-F6	25.00	Vaso Termo 6onz 1000 Unid 40ptsx25unid	465.00	0.00	11,625.00



Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su vencimiento.
Se cobra recargo de L.350.00 por cada cheque devuelto.

Nombre de quien recibe:

Angel Enrique Santo

Fecha de recepción:

TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE Lempiras 45/100 M.N.

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Bodega

TOTAL	:	46,563.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Importe Gravado 15%	:	46,563.00
Importe Gravado 18%	:	0.00
15% ISV	:	6,984.45
18% ISV	:	0.00
Total	:	53,547.45

Firma y Sello

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 ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0076/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A G O S	CÓDIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				391-00	L53,547.45
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	600	PAQUETE	SERVILLETAS, MARCA SCOTT KC, CUADRADAS 25 FARDOS 24 x 100	18.48	11,088.00	
			Subtotal CUENTA 391-00		11,088.00	
2	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
	30	CAJA	VASOS PLÁSTICOS No.12 / 30,000 UNIDADES (1,000UN/CJ.)	795.00	23,850.00	
	25	CAJA	VASOS DE FOAM No.6 TÉRMICOS, 1000 UNIDADES	465.00	11,625.00	
			Subtotal CUENTA 392-00		35,475.00	
</						

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

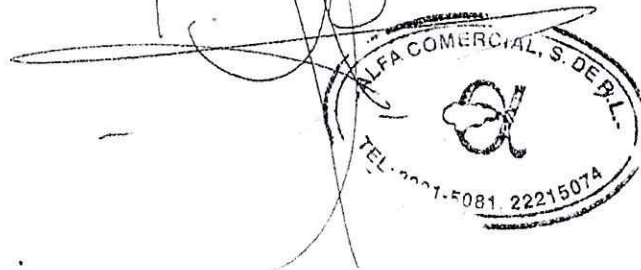


Señores: Congreso Nacional
Atencion: Compra y Suministro /
su oficina

cel. 31910995
Atentamente,
Marion Zamora
Ejecutivo de Cuentas Clave
Tel. 2215081/2215074

cel. 31910995
Atentamente,
Marion Zamora
Ejecutivo de Cuentas Clave
Tel. 2215081/2215074

Carlos Zamora



ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01736/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155368		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS EXACTOS
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11				311-00	67,825.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3							
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									67,825.00
	CANC.FACT.No. 000-001-01-00001759 LA COMPRA DE ALIMENTOS (COMIDAS EJECUTIVAS) PARA SER SERVIDAS A LOS CONGRESISTAS EN SESION DE PLENO POR LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2023. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.									
	VALOR FACTS. 77,998.75 271-14 10,173.75 A CANCELAR 67,825.00									
	Elaborado por: <u>Deymi Bertrond / 0001 1992/0503</u>									
	TOTAL									L. 67,825.00

06 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

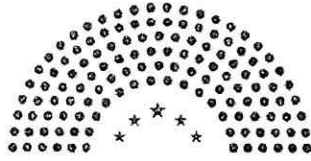
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001759 fecha 20 de diciembre del 2023 lo que a continuación se detalla:

- **500 COMIDAS EJECUTIVAS**

Servido a los congresistas en sesión de pleno.

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

Eventos Sociales y Corporativos

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

 Dirección: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A

✉ lorenabertrand@yahoo.com ☎ (504) 9816-1619 / 8968-7872

FACTURA No. 000-001-01-00001759 Fecha: 20 de diciembre del 2023

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

DIRECCIÓN: Barrio el Centro

RTN: 08019001211670

DIA(S) DE ENTREGA: fechos Juntos

Nº Correlativo de Orden de Compra axente	Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	Nº identificativo del registro de la SAG
--	--	--

[illegible]

Total en Letras: Setenta y siete mil novecientos noventa y ocho pesos con 75/100

Sub-Total	67,825	00
-----------	--------	----

Importe Exonerado	
-------------------	--

Importe Exento		
----------------	--	--

Importe Gravado 15% ISV	
-------------------------	--

Importe Gravado 18% ISV	
-------------------------	--

15% I.S.V.	10.173	75
------------	--------	----

18% I.S.V.		
------------	--	--

TOTAL	77.998	75
-------	--------	----

Original: Cueste Copia: Oficio Tributario Emisca

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

CAI: Z24139-D19087-9D4DB1-F39F65-D022FC-01

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2024

LORENA'S SNACK'S

FIRMA CLIENTE



Lorena's Snacks

Colonia Mayangle, Bloque H, Casa 1613. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872



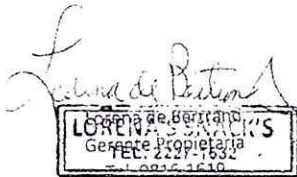
RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: ING. DAVID REYES - GERENCIA DE PRESIDENCIA
LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 14/12/2023

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COMIDAS EJECUTIVAS	500	L135.65	L67,825.00
2				L0.00
3				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L67,825.00
			Sub-total	L67,825.00
			15% ISV	L10,173.75
			Total	L77,998.75

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





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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01742/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155374		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CÓDIGO _____

La cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS 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 2024	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA 311-00	IMPORTE L. 39,502.00
			ORG. 0001	FONDO	TIPO Y PROG. 11	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1																	
	2																	
	3																	
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE								
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								L.	39,502.00								
CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01-00076974/77023/ 77051/77084/77112/77144/77164/77177/77210/77251/77275 77313/77349/003-045-01-00050790/50848 A) OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (844) BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA Y B) (2040) DOS MIL CUARENTA BOLSAS DE 16 ONZAS Y C) 1800 MIL OCHOCIENTOS BOTELLAS DE 12 ONZAS PARA DIFERENTES EVENTOS REUNIONES DE COMISIONES, SESIONES DE PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DISTRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO 2024. VALOR FATS. 40,541.50 271-14 1,039.50 A CANCELAR 39,502.00																		
Elaborado por: _____									L.	39,502.00								
TOTAL																		

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE FEBRERO 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 **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron botellones de 5 galones, botellas de 12 onzas y bolsas de 16 onzas con agua, durante el período del 4 al 31 de enero de 2024.

Unidad de Distribución de Líquidos: 844 (ochocientos cuarenta y cuatro) botellones de cinco (5) galones con agua	<i>FCO. GONZALEZ</i>
Unidad de Distribución de Líquidos: 1800 (un mil ochocientas) botellas de 12 onzas con agua	<i>FCO. GONZALEZ</i>
Gerencia de Eventos: 2,040 (dos mil cuarenta) bolsas de 16 onzas, Instalación III Legislatura 2022-2026	<i>[Firma]</i>

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de enero de 2024



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9060EE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076974

CUENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08019001211670
TRF / ZONA 915
VENDEDOR BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 04-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 05-03-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
75 75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 45.00	12 30	5 GALONES 0.00	2,584.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,496.00	L 812.00	L 2,584.00	L 2,584.00	L 2,584.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR EMPIRAS 2,584.00

DOS MIL CINCUENTOS OCHENTA Y CUATRO EMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 75
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 05-01-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00076974 A 003-048-01-00076974
EMISION: 04-01-2024 08:30:39
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - APLICADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9060EE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00076974

CUENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08019001211670
TRF / ZONA 915
VENDEDOR BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 04-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 05-03-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
75 75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 45.00	12 30	5 GALONES 0.00	2,584.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 3,496.00	L 812.00	L 2,584.00	L 2,584.00	L 2,584.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR EMPIRAS 2,584.00

DOS MIL CINCUENTOS OCHENTA Y CUATRO EMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 75
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 05-01-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00076974 A 003-048-01-00076974
EMISION: 04-01-2024 08:30:39
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - APLICADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077023

CLIENTE 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA NA CALLE NA BLOQUE NA ETAPA NA CASA # NA
 RTN: 08019061211670
 TRF / ZONA 915
 VENDEDORES BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 08-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO 07-02-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BCNF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
75 60	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	12.00	2,040.00
DETALLE DE VENTAS:				
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
1,200.00	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
1,000.00	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	ISV 15%	EXENTA
1,200.00	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	ISV 15%	EXONERADOS
1,000.00	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,040.00
 DOS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 60
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDORES

FECHA LIMITE EMISION 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00075001 A 003-048-01-00075000
 EMISION 08-01-2024 08:16:43
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077023

CLIENTE 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA NA CALLE NA BLOQUE NA ETAPA NA CASA # NA
 RTN: 08019061211670
 TRF / ZONA 915
 VENDEDORES BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 08-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO 07-02-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BCNF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
75 60	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	12.00	2,040.00
DETALLE DE VENTAS:				
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
1,200.00	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
1,000.00	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	ISV 15%	EXENTA
1,200.00	1,200.00	1,200.00	180.00	1,380.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	ISV 15%	EXONERADOS
1,000.00	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,040.00
 DOS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 60
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDORES

FECHA LIMITE EMISION 29-03-2024
 RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00075001 A 003-048-01-00075000
 EMISION 08-01-2024 08:16:43
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

21/15

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2644-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88F865-2F2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077051

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 315
VENDEDOR BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 10-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
87	0 48.00	12.00	0.00		2,958.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
L 0.00					
TOTAL					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
L 0.00					
TOTAL					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
L 4,002.00					
SUB TOTAL					
L 2,958.00					
TOTAL					
L 2,958.00					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
L 0.00					
SUB TOTAL					
L 0.00					
TOTAL					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,958.00

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
------------	-------	---------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 87
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 09-02-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00077051 A 003-048-01-00077051
EMISION: 10-01-2024 08:18:34
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2644-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE-F69C83-A3469B-88F865-2F2092-E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077051

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 315
VENDEDOR BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 10-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 09-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
87	0 48.00	12.00	0.00		2,958.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
L 0.00					
TOTAL					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%					
L 0.00					
SUB TOTAL					
L 0.00					
TOTAL					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
EXENTA					
L 4,002.00					
SUB TOTAL					
L 2,958.00					
TOTAL					
L 2,958.00					
VENTA BRUTA					
EXONERADOS					
L 0.00					
SUB TOTAL					
L 0.00					
TOTAL					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,958.00

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
------------	-------	---------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 87
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 09-02-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00077051 A 003-048-01-00077051
EMISION: 10-01-2024 08:18:34
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9060EE - F69C83 - A34698 - 88F865 - 2E2092 - L5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077112

CLIENTE 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
 RTN: 05019995000152
 TRF / ZONA 915
 VENDEDOR BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 15/01/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 14/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
49	0	46.00	12.00
			1,666.00
VENTA BRUTA			SUB TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS			GRABADA 15%
OTORGADOS GRABADA 15%			ISV 15%
L 0.00			GRABADA 15%
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00
L 0.00			L 0.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077144

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08015001211670
TAR / ZONA 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 17/01/2024
FECHA VENCIMIENTO: 16/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
93	0 46.00	12.00	0.00		3,162.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%		GRAVADA 15%
L 0.00	L 700	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%		GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L 4,278.00	L 1,116.00	L 3,162.00			L 3,162.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,162.00
TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 93
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29/03/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00075001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 17/01/2024 07:39:05
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077144

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08015001211670
TAR / ZONA 915
VENDEDOR : BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 17/01/2024
FECHA VENCIMIENTO: 16/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
93	0 46.00	12.00	0.00		3,162.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%		GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%		GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L 4,278.00	L 1,116.00	L 3,162.00			L 3,162.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,162.00
TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 93
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29/03/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00075001 A 003-048-01-00079000
EMISION: 17/01/2024 07:39:05
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM. 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 906DEE - F69C83 - A34698 - 86FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077164

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN: 08019001211670
TELEFONO: 915
VENDEDOR: BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 18/01/2024
FECHA VENCIMIENTO: 17/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
20	0 48.00	12.00		0.00	680.00
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 680.00
SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO % DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 20
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA: 18/01/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00077301 A 003-048-01-00078000
EMISION: 18/01/2024 08:15:44
ATENCION AL CLIENTE: san@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM. 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 906DEE - F69C83 - A34698 - 86FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077164

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN: 08019001211670
TELEFONO: 915
VENDEDOR: BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 18/01/2024
FECHA VENCIMIENTO: 17/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
20	0 48.00	12.00		0.00	680.00
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
TOTAL					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 680.00

SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO % DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 20
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA: 18/01/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00077301 A 003-048-01-00078000
EMISION: 18/01/2024 08:15:44
ATENCION AL CLIENTE: san@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MUÑOZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 563ADE-2B0FB7-F34C85-E35F47-DF4489-7C

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-045-01-00050790

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO AVENIDA NA CALLE NA BLOQUE NA ETAPA NA CASA # NA
RTN 0601900121670
TRM: ZONA 312
VENDEDOR ARISA MADRID

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 24/01/2024
FECHA VENCIMIENTO 22/12/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
254	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 4800PAC - UNIDAD	UNIDAD	
2540	0	1.90	0.00
			0.00
			3.876.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,876.00

TRAMITE COPIAS EMISOR Y SER LEMPIRAS CON COMPROBANTE

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	EX. DEBITO	MONTOS
------------	-------	------------	--------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 2540
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 06/07/2024
RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00048001 A 003-045-01-00050000
EMISION 24/01/2024 07:21:14
ATENCIÓN AL CLIENTE: sancig@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AGUA EN BOLSITA
FACTURADA.
AUTORIZADA POR GERENCIAL
ADMINISTRATIVO
PARA SER UTILIZADA
EN INAGUASCION DE
TERCERA LEGISLATURA
POR - SRG. INTERNA
POLICIA Y
PERSONAL AUXILIAR EN
GENERAL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 24/01/2024
FECHA VENCIMIENTO 22/12/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
254	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 4800PAC - UNIDAD	UNIDAD	
2540	0	1.90	0.00
			0.00
			3.876.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
0.00	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,876.00

TRAMITE COPIAS EMISOR Y SER LEMPIRAS CON COMPROBANTE

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	EX. DEBITO	MONTOS
------------	-------	------------	--------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 2540
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 06/07/2024
RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00048001 A 003-045-01-00050000
EMISION 24/01/2024 07:21:14
ATENCIÓN AL CLIENTE: sancig@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

calis



EMBOTELLADORA DE SULA S.A. **EMSULA**

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 9D6DEE - F69C83 - A3469B - 88FB65 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077210

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN: 08019001211670
TRF / ZONA: 915
VENDEDOR: BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESFACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 22/01/2024

FECHA VENCIMIENTO: 21/02/2024

FORMA VOUCHER N° 15922524					
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESCO	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
45			12.00	0.00	1,462.00
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRAVADA 15%					
TOTAL					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 03019995000152
CAl: 9D6DEE -- F69C83 -- A34698 -- 88FB85 -- 2E2092 -- E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077251

CLIENTE	148
	CONGRESO NACIONAL
	CONGRESO NACIONAL
	EL CENTRO, AVENDA NA CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN	28019001211670
TRF / ZONA	815
VENDEDOR	BAYRON OSORIO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISSÃO: 24-01-2024
FECHA VENCIMENTO: 31-10-2024

[illegible]

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,414.00
DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

TOTAL FORMAS DE PAGO	1.000
----------------------	-------

CANTIDAD PRODUCTOS
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES
VALOR LE LA MONEDA C O N L A D O

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

4241-5075

FOIPA DATE RANGE: 09-03-2024
RANGE: KIRKPATRICK 003-048 (1) 0076501 A 003-048 (1) 0076502
RANGE: IN: 0024 00 00 44
ADDRESS: CUBA, STATE: us/cubaconsent-hr

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA — CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 54 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 9D6DEF - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077251

CLIENTE	146
	CONGRESO NACIONAL
	CONGRESO NACIONAL
	EL CENTRO, AVENDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA # NA,
	08018091211670
RTN	
TRF / ZONA	915
VENDEDOR	BAYFON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 23-06-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	DESCO	UNIDAD DE VENTA /SV	TOTAL
78	AGUAJUE 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES	
78	0	46.00	12.00	0.00
				2,414.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRABADA 15%	ORTOGONALES GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRABADA 15%	ORTOGONALES GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	EVENTA	ORTOGONALES EVENTA	EVENTA	EVENTA
	L 3,266.00	L 852.00	L 2,414.00	L 2,414.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	EXONERADOS	ORTOGONALES EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,414.00
DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGÖ			
FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MOTO

TOTAL FORMAS DE PAGO	1 000
----------------------	-------

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 71
VALOR DE LA BONIFICACION 1.400

6. RNA CLEAVAGE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISIÓN: 29.03.2024
RANGO AUTORIZADO: 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00079000
EMISIÓN: 24.01.2024 08:59:44
ATENCIÓN AL CLIENTE: soluciones@conasa.bo

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAL: 90GDEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077275

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # 11A,
RTN: 05019995000152
TRF / ZONA 915
VENDEDOR BAYRON OSORIO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 26-01-2024

FECHA VENCIMIENTO: 25-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
64	0	46.00	12.00	0.00	2,176.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 2,944.00	L 768.00	L 2,176.00			L 2,176.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,176.00
DOS MIL DIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 64
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Garza

FIRMA VENDEDOR

[Signature]

FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00077275 A 003-048-01-00079000

EMISION: 26-01-2024 08:33:47

ATENCION AL CLIENTE: xac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAL: 90GDEE - F69C83 - A3469B - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077275

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # 11A,
RTN: 05019995000152
TRF / ZONA 915
VENDEDOR BAYRON OSORIO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 26-01-2024

FECHA VENCIMIENTO: 25-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
64	0	46.00	12.00	0.00	2,176.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 2,944.00	L 768.00	L 2,176.00			L 2,176.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,176.00
DOS MIL DIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 64
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Garza

FIRMA VENDEDOR

[Signature]

FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00077275 A 003-048-01-00079000

EMISION: 26-01-2024 08:33:47

ATENCION AL CLIENTE: xac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

115

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CUI: 569ADE-280FB7-F34C85-E35F47-DF4489-70

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00050848

CLIENTE 143
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN: 06018001211670
TRR / ZONA 912
VENDEDOR ABISAI MADRID

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 31-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 31-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO			
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
1800	0	4.35	0.50	1,039.50	7,969.50
VENTA BRUTA					
GRATUIDA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 7,830.00		OTORGADOS GRAVADA 15%	L 6,900.00	L 1,039.50	L 7,969.50
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		OTORGADOS GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		OTORGADOS EXENTA	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 7,969.50

SETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 1800
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-07-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00049001 A 003-045-01-00053000
EMISION: 31-01-2024 12:05:22
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

6604 EN BOTELLA 12 ONZAS
FACTURADA.
AUTORIZADA POR
GERENCIA GENERAL.

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 31-01-2024
FECHA VENCIMIENTO: 31-03-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO			
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
1800	0	4.35	0.50	1,039.50	7,969.50
VENTA BRUTA					
GRATUIDA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 7,830.00		OTORGADOS GRAVADA 15%	L 6,900.00	L 1,039.50	L 7,969.50
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		OTORGADOS GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		OTORGADOS EXENTA	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 7,969.50

SETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 1800
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-07-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00049001 A 003-045-01-00053000
EMISION: 31-01-2024 12:05:22
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A34C19 - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077313

CLIENTE 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.
 RTN 05019995000152
 TRF / ZONA 915
 VENDEDOR BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 29-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 28-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO		ISV	
75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
55		46.00	12.00	0.00
				1,870.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15% 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15% 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 2,550.00	L 660.00	L 1,870.00		L 1,870.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,870.00
 UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 55
 VALOR DE LA HOMOLOGACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00077301 A 003-048-01-00077302
 EMISION: 29-01-2024 16:34:10
 ATENCION AL CLIENTE: bayron.osorto@corinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 9D6DEE - F69C83 - A34C19 - 88F865 - 2E2092 - E5

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00077313

CLIENTE 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.
 RTN 05019995000152
 TRF / ZONA 915
 VENDEDOR BAYRON OSORTO

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 29-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 28-02-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO		ISV	
75	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
55		46.00	12.00	0.00
				1,870.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15% 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	15% 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 2,550.00	L 660.00	L 1,870.00		L 1,870.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,870.00
 UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 55
 VALOR DE LA HOMOLOGACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00077301 A 003-048-01-00077302
 EMISION: 29-01-2024 16:34:10
 ATENCION AL CLIENTE: bayron.osorto@corinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REVISIÓN FACTURAS EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. DE C.V.
PERÍODO DEL 4 AL 31 DE ENERO DE 2024

					Valores en Lempiras					
No.	Fecha	Factura	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Subtotal	15% I.S.V.	Total
1	4-ene-24	003-048-01-00076974	76	Botellones 5 galones	44.00	3,344.00	760.00	2,584.00		2,584.00
2	8-ene-24	003-048-01-00077023	60	Botellones 5 galones	44.00	2,640.00	600.00	2,040.00		2,040.00
3	10-ene-24	003-048-01-00077051	87	Botellones 5 galones	44.00	3,828.00	870.00	2,958.00		2,958.00
4	12-ene-24	003-048-01-00077084	71	Botellones 5 galones	44.00	3,124.00	710.00	2,414.00		2,414.00
5	15-ene-24	003-048-01-00077112	49	Botellones 5 galones	44.00	2,156.00	490.00	1,666.00		1,666.00
6	17-ene-24	003-048-01-00077144	93	Botellones 5 galones	44.00	4,092.00	930.00	3,162.00		3,162.00
7	18-ene-24	003-048-01-00077164	20	Botellones 5 galones	44.00	880.00	200.00	680.00		680.00
8	19-ene-24	003-048-01-00077177	74	Botellones 5 galones	44.00	3,256.00	740.00	2,516.00		2,516.00
9	24-ene-24	003-045-01-00050790	2040	Bolsas 16 onzas	1.90	3,876.00		3,876.00		3,876.00
10	22-ene-24	003-048-01-00077210	43	Botellones 5 galones	44.00	1,892.00	430.00	1,462.00		1,462.00
11	24-ene-24	003-048-01-00077251	71	Botellones 5 galones	44.00	3,124.00	710.00	2,414.00		2,414.00
12	26-ene-24	003-048-01-00077275	64	Botellones 5 galones	44.00	2,816.00	640.00	2,176.00		2,176.00
13	31-ene-24	003-045-01-00050848	1800	Botellas 12 onzas	4.35	7,830.00	900.00	6,930.00	1,039.50	7,969.50
14	29-ene-24	003-048-01-00077313	55	Botellones 5 galones	44.00	2,420.00	550.00	1,870.00		1,870.00
15	31-ene-24	003-048-01-00077349	81	Botellones 5 galones	44.00	3,564.00	810.00	2,754.00		2,754.00
Total Botellones 5Gls.			844		TOTALES	48,842.00	9,340.00	39,502.00	1,039.50	40,541.50
Total Bolsas 16 onzas			2040							
Total Botellas 12 onzas			1800							

CÓDIGOS	
311-00	39,502.00
271-14	1,039.50
TOTAL	40,541.50

☐ Los botellones de 5 (cinco) galones, están exentos de impuesto
☐ Bolsas de 16 onzas, están exentas de impuesto

* Los botellones de 5 (cinco) galones, tienen un valor de L46.00 (Cuarenta y Seis Lempiras Exactos), menos un descuento de L12.00 (Doce Lempiras Exactos), por lo que el valor total a pagar por cada botellón de 5 galones es L34.00 (Treinta y Cuatro Lempiras Exactos).

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA A FECHA

CLIENTE : 0000000145 CONGRESO NACIONAL

ENERO 2024

N	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	RTA	SALDO
1	003-048-01-00076974	04/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	2,584.00
2	003-048-01-00077023	08/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	2,040.00
3	003-048-01-00077051	10/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	2,958.00
4	003-048-01-00077084	12/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	2,414.00
5	003-048-01-00077112	15/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	1,666.00
6	003-048-01-00077144	17/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	3,162.00
7	003-048-01-00077164	18/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	680.00
8	003-048-01-00077177	19/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	2,516.00
9	003-045-01-00050790	24/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	912	3,876.00
10	003-048-01-00077210	22/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	1,462.00
11	003-048-01-00077251	24/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	2,414.00
12	003-048-01-00077275	26/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	2,176.00
13	003-045-01-00050848	31/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	912	7,969.50
14	003-048-01-00077313	29/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	1,870.00
15	003-048-01-00077349	31/01/2024	0000120	0000000145 CONGRESO NACIONAL	915	2,754.00
TOTAL						L. 40,541.50

ERICKSON SIRAJA
ELABORADO

JCO. GONZALEZ
RECIBIDO

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

ORDEN DE PAGO No.		
01746/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155378		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

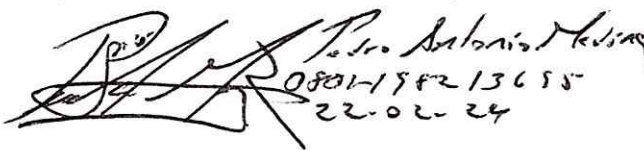
Páguese a favor de DISPROA S. DE R.L. CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

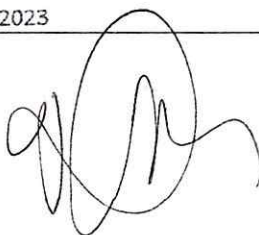
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				392-00	L. 27,522.00
	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									27.522.00
	CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00/94323, 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 31,650.30									
	271-14 RET.IMPTO 4,128.30									
	A CANCELAR 27,522.00									
	SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES									
	 0801-158213655 22-02-24									
	Elaborado por: _____								TOTAL	27,522.00

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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO





ACTA DE RECEPCION

No. 09/024 PROV-CN

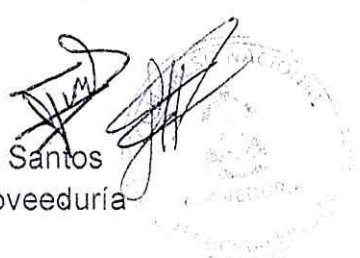
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S de R.L.(Disparaa) Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-04/2024 orden de compra No 0080/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00794323 Lps. 31,650.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Binder Clips 41mm	Caja	50	Binder Clips 41 mm contienen 12 piezas
2	Binder Clips 51 mm	Caja	50	Binder Clips 51 mm contienen 12 piezas
3	Folder Carta	Resma	150	Resma tamaño carta
4	Marcadores Fluorescentes	Unidad	180	180 amarillos
5	Saca grapas	Unidad	40	Resistentes
6	Separadores de Carpetas	Paquetes	120	Divisores de colores 5 unidades
7	Separadores de Carpetas	Paquetes	120	Divisores de color blanco 5 unidades
8	Sobre manila Oficio	Unidad	1000	14.5 pulgadas x 10 pulgadas
9	Sobre manila Legal	Unidad	1000	15.5 pulgadas x 10 pulgadas
10	Sobre manila Rayo X	Unidad	500	18 pulgadas x 15 pulgadas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 5 de febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



LA FÁBRICA DE PRODUCTOS DE
COTONIA Y ASOS S. DE RL.

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00794323

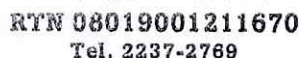
Lugar y fecha de expedición:		Vendedor: I		Refer:
3 de febrero 2024		3 de febrero 2024		Envío:
Vencimiento:		Condiciones: Crédito		Entrega

N° Contingencia Constancias Exonerados	Número de Registro S.A.G.
--	---------------------------

Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps.
--------------------------	----------	-------------	--------------

Pinza sujetapapeles diam. pag. de 12 und. TL	50.00	24.0000	1.200.00
Pinza sujetapapeles 1mm pag. de 12 und. TL	50.00	35.0400	1.752.00
Bolita Aluminio Tamaño Carta OFI-NOTA	150.00	95.0000	14.250.00
Marc. fluo. amarillo und line	180.00	6.0000	1.080.00
Sacagrapas Tiny line Negro SAC-GRA	40.00	6.5000	260.00
Levitones de 3 TINY-SH	120.00	6.5000	780.00
Levitones de 1 Work Solutions	120.00	13.7500	1.650.00
Bolita aluminio bolillo 14.5x10"	1,000.00	2.0000	2.000.00
Bolita aluminio 15x10.5"	1,000.00	2.3000	2.300.00
Bolita aluminio Extra legal 18x15"	500.00	4.5000	2,250.00
Importe L.	3,210.00		27,522.00
Descuentos y Rebajas L.			0.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			27,522.00
Importe Gravado 18% L.			0.00
ISV 15% L.			4,128.30
ISV 18% L.			0.00
TOTAL Lps.			31,650.30

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LPS. 30/100



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA
0080/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

Código Suplidor

Nombre

DISPROA, S. DE R.L.[illegible]

Gerente General

Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel: 2225-2623, 2225-2858, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N 08019995290621

QUIMAYAGUELA M.D.C.

26 DE ENERO DEL 2024

SEÑORES

CONGRESO NACIONAL

PRESENTE

COTIZACIÓN

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	480	C/U	Archivadores tamaño oficio marca LEITZ	137.50	66,000.00
2	50	Cajas	Binders clips de 41mm caja de 12 unidades	24.00	1,200.00
3	50	Cajas	Binders clips de 51mm caja de 12 unidades	35.04	1,752.00
4	150	Resmas	Folders tamaño carta de 100 unidades	95.00	14,250.00
5	120	C/U	Marcadores acrílicos p/ pizarra color azul Expo ***	18.75	2,250.00
6	120	C/U	Marcadores acrílicos p/ pizarra color negro Expo ***	18.75	2,250.00
7	120	C/U	Marcadores acrílicos p/ pizarra color rojo Expo ***	18.75	2,250.00
8	180	C/U	Marcadores fluorescentes color amarillos	6.00	1,080.00
9	40	C/U	Sacagrapas Tiny line	6.50	260.00
10	120	C/U	Reglas plásticas transparentes de 30 cms ***	2.65	318.00
11	120	Paq	Separadores de hojas de colores de 5 divisiones Tiny	6.50	780.00
12	120	Paq	Separadores de hojas amarillos de 5 divisiones	13.75	1,650.00
13	1500	C/U	Sobres manila tamaño carta 10.5 x 13 pulg	1.82	2,730.00
14	1000	C/U	Sobres manila tamaño oficio 10.5 x 14 pulg	2.00	2,000.00
15	1000	C/U	Sobres manila tamaño legal 10.5 x 15 pulg	2.30	2,300.00
16	1000	C/U	Sobres manila tamaño media carta 7 x 10	1.25	1,250.00
17	500	C/U	Sobres manila tamaño radiografía	4.50	2,250.00
18	10	Resmas	Papel sticker color blanco		agotado
			SUB TOTAL		104,570.00
			15 % I.S.V		14,625.30
			TOTAL		119,195.30


 CESAR AUGUSTO RAMOS B
 DISPROA

99935113



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

ORDEN DE PAGO No.		
01741/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155373		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

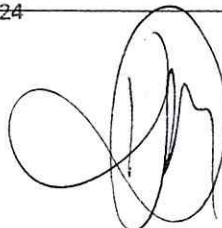
C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2									
3		2024	0001	11				311-00	2,375.00
4									
5									

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

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



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

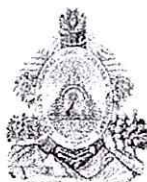
Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

X



Congreso Nacional
República de Honduras. C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa **MARLINS, S. DE R.L. (MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.)**, por recepción de:

- 50 bolsas con hielo en cubitos, presentación de: a) 10 libras: 40 bolsas; y, b) 5 libras: 10 bolsas, los días 9 y 28 de noviembre de 2023.
- 55 bolsas con hielo en cubitos (presentación de 5 libras: 55 bolsas), los días 14 y 21 de diciembre de 2023.

Para atenciones durante las Sesiones de Pleno y diferentes reuniones del Congreso Nacional.

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

Fco. Gómez
FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos



MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 76760

☐ Consumidor Final

Credito ☒
Contado ☐

CLIENTE: Concurso Nacional

RTN: 0801-9001-211670

Día Mes Año

DIRECCIÓN: Barrio de Centro

21 12 23

Ent	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	25	Hielo		17.00	425.00

En letras: cuatrocientos veinticinco

RTN 06019015743874

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Cliente

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: DFADSD-602D55-1846A3-A70C13-684E07-BB

Fecha límite de Emisión: 13/08/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00076001 al 000-001-01-00081000

FLO. Gomez
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	1
SUB-TOTAL EXENTO	L.	425.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
TOTAL	L.	425.00

FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

TOTAL L. 425.00

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN 08019015743874 CERT. SAG 5031-21-10500159 Tel: 222-0005

$$25 \times 17 = 425$$



MARCAS LÍDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 76307

☐ Consumidor Final

☒ Crédito
☐ Contado

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 08019001-211670

Día	Mes	Año
7A	72	23

DIRECCIÓN: El Centro

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
30	Hielo		17.00	510.00

En letras: cincocientos diez

RTN: 08019015743874

DATOS DEL ADOPTANTE: No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

CAI: DFAD5D-602D55-1846A3-A70C13-684E07-BB

Fecha límite de Emisión: 13/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00076001 al 000-001-01-00081000

Firma y Sello: F.W. GONZALEZ

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 CREDITO COPIA 2 EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 510.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 510.00

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015743874 CERT: 50414231-21-10500-155 Tel: 2222-3005

30 x 17 = 510



MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fle. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 75082

☐ Consumidor Final

Credito ☒
Contado ☐

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 0801-9001-211670

Día	Mes	Año
28	77	23

DIRECCION: El Centro

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
20	Hielo		32.00	640.00

En letras: Se. ciento sesenta y cuatro pesos

RTN: 08019015743874

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

CAI: E1CA98-67AEED-D04B80-05E713-8960EA-0E

Fecha límite de Emisión: 05/09/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00071001 al 000-001-01-00076000

Fco. Contró
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 640.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 640.00

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L.

FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

20 x 32 = 640



MARCAS LIDERES NACIONALES, S. DE R.L.

RTN: 08019015743874

Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo: marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 73848

☐ Consumidor Final

☐ Credito
☐ Contado

CLIENTE: Congreso Nacional

RTN: 0801-900P-211670

Dia	Mes	Año
09	11	23

DIRECCIÓN: Barrio el Centro

Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
20	Hielo (10)		32.00	640.00
10	Hielo (5)		16.00	160.00

En legajo
Fecha: 09/11/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Basila
No. Contrato de Registro de Exoneración
No. Registro SAG
CAI: E1CA98-67AEED-D04B80-05E713-8960EA-0E
Fecha límite de Emisión: 05/09/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00071001 al 000-001-01-00076000

Firma y Sello
Firma: J. Gomez
Firma y Sello

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 800.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 800.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA 2: EMISOR

TOTAL L. 800.00

$$\begin{array}{r} 20 \times 32 = 640 \\ 10 \times 16 = 160 \\ \hline 800 \end{array}$$

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

ORDEN DE PAGO No.		
01739/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155371		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R. L. CÓDIGO

La cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 73/00
(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					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1	2024	0001		11			7,769.73
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		7,769.73
		CANC.FACT. 000-001-01-00134761		
		POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA Y OTROS EN LA OFICINA		
		ADMINISTRATIVA DE LA BANCADA DE LIBRE, UBICADA EN EL CUARTO		
		NIVEL DEL EDIFICIO CIEL, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA		
		GENERAL Y DEPTO., MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACT.. 8,935.19		
		271--14 RET. IMPTO 1,165.46		
		A CANCELAR 7,769.73		
		Elaborado por: 	TOTAL	7,769.73

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE FEBRERO 2024 0201-1989-03303
28/2/2024



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

X

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00134761 de Fecha 15 de Diciembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CINCO (05) UNIDADES DE CAJA DE CIELO CONCORDE 2X4 (10 UNIDADES), SEIS (06) UNIDADES DE ANGULO BLANCO 10 SKY, SEIS (06) UNIDADES DE MAIN TEE 12 BLANCO SKY, TREINTA Y DOS (32) UNIDADES DE CROSS TEE BLANCO 4" SKY, TREINTA Y DOS (32) UNIDADES DE CROSS TEE 2" BLANCO SKY, CINCUENTA (50) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E, CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16", CINCO (05) UNIDADES DE ALAMBRE GALVANIZADO # 16. Estos Materiales Serán Utilizados En La Oficina Que Ocupa El Abogado Juan Andrés Paredes, Gerente Administrativo de la bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y remitido al Departamento de Mantenimiento mediante Memorándum No. 447/2023-GG-CN con fecha 08 de noviembre del 2023 de la Gerencia General donde solicita la revisión y evaluación, para el mejoramiento de dicha oficina, la cual está ubicada en el nivel-4 del edificio CIEL de este poder del estado. Se Realizará La Reparación De La Estructura Metálica, Cambio Del Cielo Falso De Fibra Mineral 2'x4' Pies, Y El Suministro E Instalación De Nuevas Láminas De Fibra Mineral En El Cielo Falso, El Cual Será De 2'x2' Pies. Cabe Mencionar, Que Se Compraran Láminas De Fibra Mineral De 2'x4' Pies, Y Se Cortaran Para Dejarlas De 2'x2' Pies, Por Lo Que Habrá Un Cambio En El Diseño Del Cuadriculado Del Cielo Falso. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.675/2023/MANT/CN, De Fecha 07 De Diciembre Del Presente Año 2023.	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00134761 De Fecha 15 De Diciembre Del 2023, Con Un Valor Total De Factura De L. 8,935.18; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.

NOTA: ESTE PROYECTO NO HA DADO INICIO, YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE LOS MATERIALES, POR LO QUE UNA VEZ ESTE FINALIZADOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA ORDEN DE TRABAJO, Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 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.



Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851

Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.

Correo Electrónico: detallesdconstruccioninfo@gmail.com

Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380

Tipo de Venta: Al Detalle Crédito

Plazo de pago: 30 Días

FACTURA

000-001-01-00134761

Fecha Emisión: 15/12/2023

CAI: 178F15-FABA90-50439C-6FC846-17F037-67

Rango: 000-001-01-00129001 al 000-001-01-00139000

Fecha Límite de Emisión: 20/07/2024

Vendedor: Candido Sabillón

Facturado por: Candido Sabillón

Cliente	CONGRESO NACIONAL	RTN Cliente	08019001211670
Dirección		Referencia	ORDEN DE COMPRA 0683/2023

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5.0	CAJA DE CIELO CONCORDE 2X4 (10 UNIDADES)	L 1,237.50	L 6,187.50		L 7,115.62
7.0	ANGULO BLANCO 10 SKY	L 21.65	L 151.55		L 174.28
6.0	MAIN TEE 12 BLANCO SKY	L 62.06	L 372.36		L 428.21
32.0	CROSS TEE BLANCO 4" SKY	L 17.98	L 575.36		L 661.66
32.0	CROSS TEE 2" BLANCO SKY	L 7.28	L 232.96		L 267.90
500.0	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E	L 0.13	L 65.00		L 74.75
100.0	TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	L 0.25	L 25.00		L 28.75
5.0	ALAMBRE GALVANIZADO # 16	L 32.00	L 160.00		L 184.00



Valor en letras: OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 18/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXIJA!

No. Correlativo de la orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de la Constancia del registro Exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

Acepto que he revisado y estoy de acuerdo con los productos, cantidades descritas y medidas específicas en esta factura.

Política de cambio: Todo producto debe ser devuelto dentro del término de 30 días posteriores a la compra, el cual será evaluado por el departamento técnico autorizado por Detalles de Construcción, el producto debe venir en perfectas condiciones. Producto dañado no tiene derecho a devolución.

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de las devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta. Art. 12 de la Ley del I.S.V.

SUBTOTAL	L 7,769.73
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 7,769.73
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,165.46
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 8,935.18
SALDO	L 8,935.18



ORDEN DE COMPRA
0683/2023

ORGANIZACIÓN:	CONGRESO NACIONAL
LUGAR:	Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	14 DE DICIEMBRE DE 2023

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor	Nombre	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.
-----------------	--------	-------------------------------------

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				231-00	L8,935.19
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según	TOTALES
					Cuenta	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA <u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>Departamento de Mantenimiento: pintura y materiales p/oficina</i> <i>Administrativa Bancada LIBRE, 4o. Nivel, Edificio CIEL</i>		- - - -	
1	5	UNIDAD	Caja de cielo Concorde 2x4 (10 unidades), (CIE0101)	1,237.50	6,187.50	
2	7	UNIDAD	Ángulo blanco 10 Sky (CIE0034)	21.65	151.55	
3	6	UNIDAD	Main tee 12 blanco Sky (CIE0064)	62.06	372.36	
	32	UNIDAD	Cross tee blanco 4" (pulgadas) Sky, (CIE0048)	17.98	575.36	
	32	UNIDAD	Cross tee blanco 2" (pulgadas) Sky, (CIE0051)	7.28	232.96	
6	500	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4 P/E (ACC0121)	0.13	65.00	
7	100	UNIDAD	Tornillo punta fina 7/16 P/E (ACC0095)	0.25	25.00	
8	5	UNIDAD	Alambre galvanizado # 16, (ACC0004)	32.00	160.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		- - - - - -	
			SUBTOTAL		L7,769.73	
			15% I.S.V.		L1,165.46	
			TOTAL		L8,935.19	L8,935.19

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Detalles de Construcción S. de R.L.

RTN: 08019004007851

Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380

detallesdconstruccioninfo@gmail.com

https://www.detallesdconstruccion.com

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

S09608

Vencimiento:

21/12/2023

Comercial:

Candido Sabillón

Celular:

94426597

	CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
		UNITARIO	IMPUESTOS	
CONCORDE 2X4 (10	5.00 Unidades	1,237.50	ISV por Pagar	L 6,187.50
ICO 10 SKY	7.00 Unidades	21.65	ISV por Pagar	L 151.55
[CIE0064] MAIN TEE 12 BLANCO SKY	6.00 Unidades	62.06	ISV por Pagar	L 372.36
[CIE0048] CROSS TEE BLANCO 4" SKY	32.00 Unidades	17.98	ISV por Pagar	L 575.36
[CIE0051] CROSS TEE 2" BLANCO SKY	32.00 Unidades	7.28	ISV por Pagar	L 232.96
[ACC0121] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E	500.00 Unidades	0.13	ISV por Pagar	L 65.00
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	100.00 Unidades	0.25	ISV por Pagar	L 25.00
[ACC0004] ALAMBRE GALVANIZADO # 16	5.00 Unidades	32.00	ISV por Pagar	L 160.00

+504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
https://www.detallesdconstruccion.com
08019004007851

Detalles de Construcción S. de R.L.
Col. El Prado, calle La Salud contiguo a
Ultramotor
Tegucigalpa 11101 Honduras





Detalles de Construcción S. de R.L.

RTN: 08019004007851

Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380

detallesdconstruccioninfo@gmail.com

<https://www.detallesdconstruccion.com>

Importe libre de impuestos	L 7,769.73
IVA 15%	L 1,165.45
Total	L 8,935.18



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01765/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155400		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. CÓDIGO

La cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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			396-00	L. 21,944.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC. DE FACTURAS No. 000-001-01-00035400 POR LA COMPRA A) SEIS (6) TONERS HP DE 35A LASERJET CB43A, B) 8 TONERS SAMSUNG 101 S ML 2160/2165. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO VALOR FACT. 25,235.60 271-14 3,291.60 A CANCELAR 21,944.00 Jorge Herrera 0801-1959-00810 Equipos y Sistemas. CANCELADO		L. 21,944.00
Elaborado por:	TOTAL		L. 21,944.00

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO





ACTA DE RECEPCION
No. 13/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Equipos y Sistemas S de R.L de C.V Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0049/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-02/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00035400 Lps. 25,235.60

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tóner HP 35A	Tóner	6	Tóner HP 35A
2	Samsung 101	Tóner	8	Samsung 101

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: A38481-716191-2448BC-C8EE44-AD71EB-5C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 35400

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: <u>Congreso Nacional</u>				R.T.N. <u>08019001211670</u>		
DIA <u>01</u>	MES <u>02</u>	AÑO <u>24</u>	DIRECCIÓN:		ATENCIÓN:	
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
	toner hp 35A CB435A		6	1,740.00	10,440.00	
	toner Samsung MLTD-101S		8	1,438.00	11,504.00	
Equipos y Sistemas® NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES						
CONDICIONES DE VENTA			Rango Autorizado: 000-001-01-00034501- 000-001-01-00035500 Fecha limite de Emisión: 20/10/2024			
• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES						
• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL						
Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐						
Datos del Adquiriente Exonerado						
N° Orden de Compra Exenta						
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado						
N° de identificación del Registro de la SAG						
CANTIDAD EN LETRAS:			Veinticinco mil doscientos treinta y cinco Quince LPS.			

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	21,944.00
ISV. 15% L.	3,291.60
TOTAL A PAGAR L.	25235.60

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Angel Enrique Santos
(F) RECIBE

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

FECHA:

Congreso Nacional

17/01/2024

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

Helga Celeste Gonzalez

17/02/2024

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
72308-2024	Tatiana Moya	Crédito 30 días	08019001211670

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
T664120	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág.)	30.000	220.00	6,600.00
T664220	Botella EPSON Cyan 664C (6,500 Pág.)	15.000	220.00	3,300.00
T664320	Botella EPSON Magenta 664M (6,500 Pág.)	15.000	220.00	3,300.00
T664420	Botella EPSON Yellow 664Y (6,500 Pág.)	15.000	220.00	3,300.00
T504120	Botella EPSON (T5041) Black /7,500 pgs	15.000	260.00	3,900.00
T504220	Botella EPSON Cyan (T5042)/(6000 pgs)	25.000	220.00	5,500.00
T504320	Botella EPSON Magenta (T5043)/(6000 pgs)	25.000	220.00	5,500.00
T504420	Botella EPSON Yellow (T5044) / (6000 pgs)	25.000	220.00	5,500.00
T544120	Botella EPSON Negro 544BK (4,500 págs)	15.000	220.00	3,300.00
T544220	Botella EPSON Cyan 544C (7,500 págs)	15.000	220.00	3,300.00
T544320	Botella EPSON Magenta T544M (7,500 págs)	15.000	220.00	3,300.00
544420	Botella EPSON Amarillo 544Y (7,500 págs)	15.000	220.00	3,300.00
T524120	Botella EPSON T524 Negro (7,500 págs)	6.000	422.00	2,532.00
T524220	Botella Epson T524 Cyan (6,000 págs)	12.000	341.00	4,092.00
T524320	Botella Epson T524 Magenta (6,000 págs)	12.000	341.00	4,092.00
T524420	Botella EPSON T524 Amarillo (6,000 págs)	12.000	341.00	4,092.00
CF226A	Toner HP 26A / (3,100 Páginas)	6.000	2,944.00	17,664.00
CB435A	Toner HP (35A)	6.000	1,740.00	10,440.00
CF410A	Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	5.000	2,188.00	10,940.00
CF411A	Tóner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	4.000	2,826.00	11,304.00
CF412A	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	4.000	2,826.00	11,304.00
CF413A	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	4.000	2,826.00	11,304.00
MLTD-101S	Toner SAMSUNG (101S) / ML-2160/2165 (1,5	8.000	1,438.00	11,504.00
SUBTOTAL:				149,368.00
IMPUESTO:				22,405.20
TOTAL:				171,773.20

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01760/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155395		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

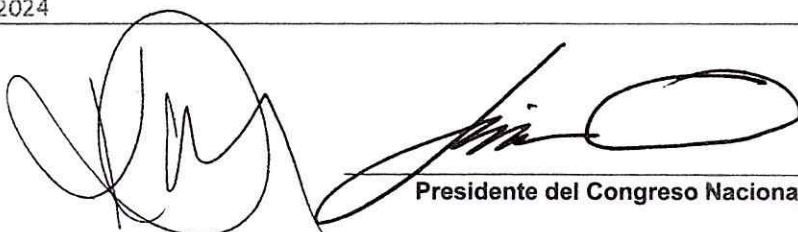
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2024		00001	320				322-00	L. 29,020.00
4									
5									

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

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE FEBRERO 2024


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO





DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente acta **SE HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad, (10) banderas que serán utilizadas para la Instalación de la III Legislatura del Congreso Nacional, solicitado según memorándum No. **CN-PRL/006-2024** el 11 de enero del presente año y las detallamos a continuación.

- Cuatro (4) banderas de Honduras doble cara para exteriores, medidas 5 x 2 1/3mts.
- Seis (6) banderas de Honduras satinadas doble cara con sus respectivos chongos, medidas 1.80 x 1.25 mts.

Tegucigalpa M.D.C., 29 de enero del 2024.



JOHANNA BULNES
Gerente de Protocolo

Perlas S. de R. L.

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN

Colonia Alameda, Calle principal, 8 y 9 calle 5ta avenida C#801,
frente a ASHONPLAFA, Teléfono: (504) 2239-0880, (504) 2232-2228
E-mail: perlashn@gmail.com, R.T.N.: 08019998392321

FACTURA

N°000-001-01-00006647

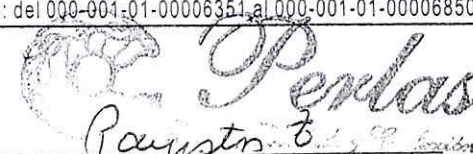
DÍA	MES	AÑO
29	1	24

Cliente: Congreso Nacional

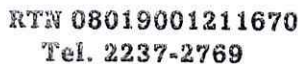
R.T.N.: 0801 - 9001211670

Dirección: Ete. Anhuo BCh. Teg.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4	Banderas de Hondur	4.350	17.400
	7 le. exterin 5-1335		
6	Banderas de interin	1750	= 10,500 =
	7 le. bordados.		
	de Honduras		
4	chongos	280	= 1,120 =

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN08011981215017 CELULAR 9522-2155 CERTIFICADO N°9231-22-10500-107	Descuentos Otorgados L.	
Datos del Adquiriente Exonerado:	Rebajas Otorgadas L.	
No. de la Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L.	
No. de Constancia del Registro de Exonerados:	Importe Exento L.	
No. Registro SAG:	Importe Gravado al 15% L.	29,020 =
CAI: 920BE6-C0B493-134B9E-3C5784-7FF339-72	Importe Gravado al 18% L.	
Declaración N°9247668385 - Fecha límite: 11/09/2024	15% Impto. S/Vta. L.	4,353 =
Rango: del 000-001-01-00006351 al 000-001-01-00006850	18% Impto. S/Vta. L.	
	Total a Pagar L.	33,373 =

Son: treinta y tres mil trescientos setenta y tres lempiras exactas.



ORDEN DE COMPRA
0017/2024

FECHA: 15 DE ENERO DE 2024

Corrient	Capit	D. Pub

PERLAS, S. DE R.L.

**BANDERAS REQUERIDAS POR LA
GERENCIA DE PROTOCOLO**

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN
Calle Principal Colonia Alameda frente ASHONPLARA
Teléfono: 2239-0880, 2232-2228
E-Mail: perlashn@gmail.com

FECHA: 12 / 1 / 24

Autorizado

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

ORDEN DE PAGO No.		
01757/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155409		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO (DISEÑO FLORAL) CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO VEINTE 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					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11					291-00	L. 120,000.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	120,000.00
		291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
		CANC. FACT. 000-001-01-00003383/3392 EN CONCEPTO PAGO ALQUILER DE		
		ALFOMBRA ,SOLICITADO POR GERENCIA DE PROTOCOLO DDE ESTE PODER		
		LEGISLATIVO EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA III LEGISLATURA		
		2022-2026		
		VALOR FACTURA 138,000.00		
		271-14 RET.IMPTO 18,000.00		
		A CANCELAR 120,000.00		
		Elaborado por: <u>Leonte Rueda P.</u>		
		<u>0890198500015</u> TOTAL		120,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, **SE HACE CONSTAR** que recibimos de conformidad alfombra extra para decoración para Instalación de III Legislatura del Congreso Nacional, solicitado según memorándum **No. CN-PRL/013-2024** el día 22 de enero del presente año y lo detallamos a continuación:

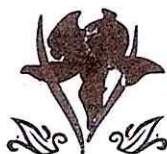
- Alquiler y Colocación de Alfombra Roja desde el Túnel de Despacho de Presidencia hasta Hemiciclo Legislativo.

Tegucigalpa M.D.C., 26 de enero del 2024.



Johanna Bulnes
Gerente de Protocolo

Copia: Archivo



"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., / Tel.: 2232-1222 Cel.: 9995-5055
E-Mail: leontesrueda@yahoo.com

CAI:35CA61-385E55-35428E-D4C803-C060DA-CC

FACTURA

N° 000-001-01-00 003383

R.T.N.: 08901985000158

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Congreso Nacional Fecha: 26/enero/2024
R.T.N.DNI.: _____ Tel.: _____
Dirección: evento III legislatura 25/enero/2024

CANT.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	Total
1	Colocación de extra metros de alambra roja	15,000.00		15,000.00

Valor en Letras: diecisiete mil doscientos cincuenta exactos

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Gráficas y Encuadernación Suyapita, - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado NS9201-23418500-35
Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Rosada, Archivo (q)

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003550

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 15,000.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 2,250.00
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 17,250.00

Diseño Floral

Col. Palermo calle venecia # 1925, 50 Mts. Al oeste de El Cenaculo

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

Teléfono: 2239-0623 telefax: 2239-4897 R.T.N: # 08901985000158

COTIZACION

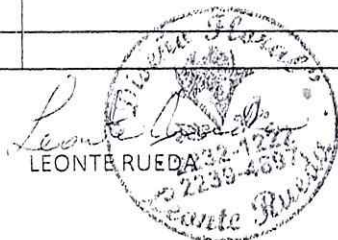
Señores: CONGRESO NACIONAL

Evento: LEGISLATURA

Fecha: 22 DE ENERO 2024 Lugar:

Fecha de entrega: 25 DE ENERO 2024

Cantidad	Descripcion	Precio unit.	Total
1	colocacion de extra metros de alfombra roja		15,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		Sub-Total	15,000.00
		15% I.S.V.	2,250.00
		TOTAL	17,250.00

[illegible]



DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, **SE HACE CONSTAR** que recibimos de conformidad alfombra y Cetos de limonaria para decoración para Instalación de III Legislatura del Congreso Nacional, solicitado según memorándum **No. CN-PRL/012-2024** el día 22 de enero del presente año y lo detallamos a continuación:

- 90 Metros de Alfombra Roja que comprende pasillo principal de Hemiciclo y Bajos del Congreso Nacional.
- 24 Cetos de Limonaria para cerco decorativo para Bajos del Congreso Nacional.

Tegucigalpa M.D.C., 26 de enero del 2024.



Johanna Bulnes
Gerente de Protocolo

Copia: Archivo



"Diseño Floral" / Leonte Rueda

Col. Palermo, Calle Venecia, Casa N° 1925,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A., / Tel.: 2232-1222 Cel.: 9995-5055
E-Mail: leontesrueda@yahoo.com

CAI:35CA61-385E55-35428E-D4C803-C060DA-CC

FACTURA

N° 000-001-01-00 00339

R.T.N.: 08901985000158

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Congreso Nacional

Fecha: 26/enero/2024

R.T.N.DNI.:

Tel.:

Dirección:

evento III legislatura 25/1/2024

CANT.	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	Total
1	Alquiler de 90 mts de alfombra roja	45,000.00		45,000.00
24	Citas de limonaria	2,500.00		60,000.00

Valor en Letras:

Ciento Veinte mil Setecientos cincuenta
compras exactas.

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG

Gráficas y Encuadernación Suyapita, - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231

Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Rosada, Archivo (q)

Rango Autorizado:000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003550

Fecha limite de Emisión: 27/11/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 105,000.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L. 15,750.00
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 120,750.00



Diseño Floral

Col. Palermo calle venecia # 1925, 50 Mts. Al oeste de El Cenaculo

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

Teléfono: 2239-0623 telefax: 2239-4897 R.T.N: # 08901985000158

COTIZACION

Señores: CONGRESO NACIONAL

Evento: LEGISLATURA

Fecha: 22 DE ENERO 2024 Lugar:

Fecha de entrega: 25 DE ENERO 2024

[illegible]

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01759/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155394		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXATOS

La cantidad de

(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.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				291-00	7,541.00
	3								
	4								
	5								

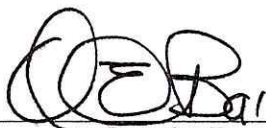
C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		7,541.00
	CANC. DE LA FACTURA 000-002-01-00015012 POR LA RENTA DE MOBILIARIO A UTILIZAR POR GRUPO DE VOLUNTARIOS EN LA CELEBRACION DE LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO EL 27 DE ENERO 2024, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 8,672.15		
	271-14 1,131.15		
	A CANCELAR 7,541.00		
	TOTAL		7,541.00

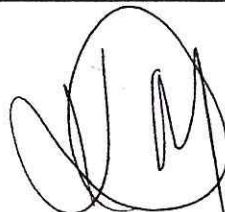
Elaborado por: _____

20 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,



- Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

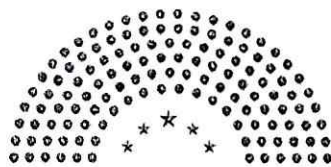
Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO





CONGRESO NACIONAL
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 **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00015012 fecha 27 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 03 HIELERAS XXL
- 04 MESA RECTANGULAR
- 01 PALITAS PARA HIELO
- 03 SILLA PULLMAN
- 01 TOLDO DE 3X6 CON LINER
- 02 FONDÓN 30X72 NEGRO STUADO
- 02 FALDÓN 30X72X ROJO STUADO
- 02 MANTEL CUADRADO 56X56
- 02 MANTEL CUADRADO 56X56
- 09 HIELO
- 02 TRANSPORTE GENERAL

mobiliario para ser utilizado con el grupo voluntarios, celebrando los dos años de gobierno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 27 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015012

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	26/02/2024
TEL CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	185
FECHA:	27/01/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002628	HIELERAS XXL	L. 500.00	3	L. 1,725.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	4	L. 230.00	L. 0.00	G
002685	PALITAS PARA HIELO	L. 20.00	1	L. 23.00	L. 0.00	G
002753	SILLA PULLMAN	L. 12.00	3	L. 41.40	L. 0.00	G
002878	TOLDO DE 3X6 CON LINER	L. 2,900.00	1	L. 3,335.00	L. 0.00	G
004119	FALDON 30X72 NEGRO STUARDO	L. 120.00	2	L. 276.00	L. 0.00	G
004121	FALDON 30X72 ROJO STUARDO	L. 120.00	2	L. 276.00	L. 0.00	G
004345	MANTEL CUADRADO (56X56)- NEGRO STUARDO	L. 60.00	2	L. 138.00	L. 0.00	G
004353	MANTEL CUADRADO (56X56)- ROJO STUARDO	L. 60.00	2	L. 138.00	L. 0.00	G
005169	HIELO	L. 85.00	9	L. 879.75	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	2	L. 1,610.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 7,541.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,131.15	L. 0.00	L. 8,672.15

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 5,354.40
MANTELERIA	L. 828.00
SERVICIO	L. 879.75
TRANSPORTE	L. 1,610.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS L CON QUINCE CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Canas Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #185 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	LIC ALEX GUZMAN	FECHA:	26/01/2024	
TEL.CONTACTO:	31729828	FECHA EVENTO:	26/01/2024	
RTN:	08019001211670	VENCIMIENTO:	26/01/2024	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002878	TOLDO DE 3X6 CON LINER	L. 2,900.00	1	L. 2,900.00	L. 0.00	G
	002869 - TOLDO DE 3X3 CON LINER		1			
	001787 - TOLDO DE 3X3 COMPLEMENTO CON LAINER		1			
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	4	L. 200.00	L. 0.00	G
004119	FALDON 30X72 NEGRO STUARDO	L. 120.00	2	L. 240.00	L. 0.00	G
004121	FALDON 30X72 ROJO STUARDO	L. 120.00	2	L. 240.00	L. 0.00	G
004353	MANTEL CUADRADO (56X56)- ROJO STUARDO	L. 60.00	2	L. 120.00	L. 0.00	G
004345	MANTEL CUADRADO (56X56)- NEGRO STUARDO	L. 60.00	2	L. 120.00	L. 0.00	G
002753	SILLA PULLMAN	L. 12.00	3	L. 36.00	L. 0.00	G
002628	HIELERAS XXL	L. 500.00	3	L. 1,500.00	L. 0.00	G
005169	HIELO	L. 85.00	9	L. 765.00	L. 0.00	G
002685	PALITAS PARA HIELO	L. 20.00	1	L. 20.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	2	L. 1,400.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL /IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	7,541.00	0.00	0.00	0.00	1,131.15	0.00	8,672.15

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS L CON QUINCE CTVS

OBSERVACIONES : .

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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

ORDEN DE PAGO No.		
01762/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155397		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100
(En números) (En letras)

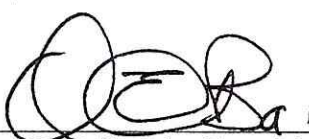
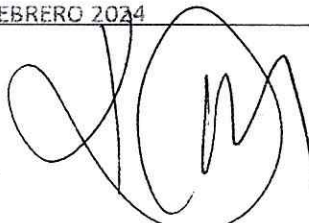
Valor que se adeuda por

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				236-00	L. 6,194.50
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CANC. A FACTURAS NO. 000-001-01-00009854, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO NACIONAL, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESI- DENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO VALOR FACTURA 7,123.68 271-14 929.18 VALOR A PAGAR 6,194.50  Agencia de Pagos Tegucigalpa, M.D.C. Helio Norberto Nolasco Vasquez 0801-1998-19591 PAGADO CANCELADO								L.	6,194.50
Elaborado por: _____								TOTAL	L.	6,194.50

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE FEBRERO 2024

 Pagador Especial

 Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho de Presidencia, recibió de la empresa AGREGA S. DE R.L. DE C.V., el servicio de consultoría, limpieza y mantenimiento de los correos institucionales del Congreso Nacional correspondientes al mes de febrero de 2024.

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de febrero de 2024.



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Cc: archivo

Agrega

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

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

FACTURA

Facturar a:
Congreso Nacional de la Republica
RTN 08019001211670
Tegucigalpa, Honduras

Factura # 000-001-01-00009906
Fecha de Factura 07 Feb 2024
Términos Net 30
Fecha Máxima de Pago 08 Mar 2024
O.C.# Congreso Nacional
Ejecutivo de Cuenta Facturacion
NO. O/C EXENTA :
NO. REG EXONERADO :
NO. REG SAG :

Item	Descripción	Cantidad	Precio U	Tax %	Tax	Total
Advanced Security Mailbox	Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: Febrero 2024	100.00 Unit	61.97448 3	15.00	929.62	6,197.45
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipo de Cambio: 24.7779
Valor en Dólares: 250.12 mas ISV
Valor en Lempiras: 7107.07
TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 07/100

Sub Total	6,197.45
Exento (0%)	0.00
ISV (15%)	929.62
Impuesto (18%)	0.00
Desc. y Rebajas (0%)	0.00
Exonerado (0%)	0.00
Total	L. 7,127.07
Total a Pagar:	L. 7,127.07

/// Agrega

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

Fecha Límite de Emisión: 16 MAY/2024

Rango de Emisión: 000-001-01-00009401 a 000-001-01-00010100

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Cotización

Cotización # 6788

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

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

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

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

Facturar a

Congreso Nacional de la Republica

RTN: 08019001211670

Tegucigalpa, , Honduras

Fecha : 06 Feb 2024

Valida hasta : 07 Mar 2024

Referencia : Cotizacion CONgreso

#	Item & Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: Febrero	100.00 Unit	61.97448 3	6,197.45
Sub Total				6,197.45
ISV (15%)				929.62
Total				L. 7,127.07

Notes

Tasa de Cambio:

Valor en Lempiras:

TOTAL EN LETRAS:

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

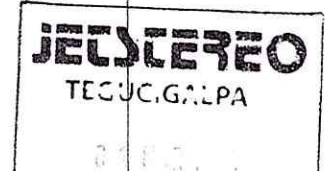
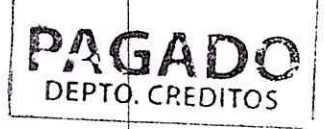
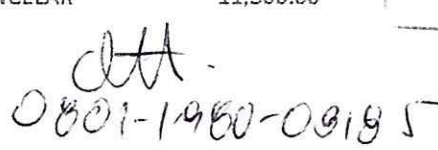
ORDEN DE PAGO No.		
01763/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155398		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EN CONCEPTO DE PAGO DE FACT. No. 006-008-01-00050816 POR RENTA DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS EN LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA, SECRETARÍA ADJUNTA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABI- LIDAD, DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y OFICINA DEL TSC, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE JETSTEREO Y EL CONGRESO NACIONAL N.001-2021 FECHADO EL 04 DE ENERO 2021 Y ADENDAS No 1, 2, 3, 4 Y 6									11,300.00
	VALOR FACT. 12,995.00 2/1-14 1,695.00 A CANCELAR 11,300.00									
	 <i>0801-1960-09185</i>								 	L. 11,300.00
Elaborado por:									TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE FEBRERO 2024


Pagador Especial


Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



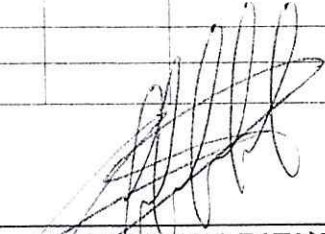
ACTA DE RECEPCIÓN **N.º AR/022-2024**

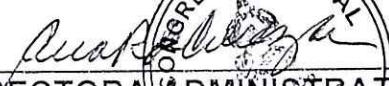
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 31/01/2024 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00050816
COSTO:	L. 12,995.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389, UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes DICIEMBRE 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
Figuigalpa.

C.A.I.: 13F472-49BFA1-F5478C-259479-CB7217-71
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024
 Rango Autorizado: 006-008-01-00045001 al 006-008-01-00052000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90135570
 Factura N°: 006-008-01-00050816
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicaitagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: CONGRESO NACIONAL			
Código: 1000001347	0040000389	Contrato: 40000389	Fecha: 31 de enero de 2024
RTN 08019001211670		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_NEGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 40000	L. 11,300.00	L. 0.00	L. 11,300.00
CONDICIONES DE VENTA:					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 15%		
			ISV sobre Importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			SON: Doce mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000389 de fecha 31/01/2024 entre JETSTEREO S.A C.V y CONGRESO NACIONAL

OBSERVACIONES



			Luz Celenia Ramos Zelaya
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



ADENDUM No. 6 AL CONTRATO No. 001-2021 DE SUMINISTRO DEL SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA JETSTEREO S. A DE C.V. Y EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.

Nosotros, por una parte, **LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO**, mayor de edad, casado, Ingeniero en Sistemas, hondureño, portador del Documento Nacional de Identificación número 0801-1973-01612, actuando en su condición de Diputado Presidente y Representante Legal del Congreso Nacional de la República, condición que acredita mediante Punto de Acta número seis (06) de la Sesión Preparatoria de fecha veintitrés (23) de Enero del dos mil veintidós (2022), con facultades suficiente para celebrar este tipo de actos, y para los efectos del presente contrato de aquí en adelante se denominara **"EL CONGRESO"**, y por otra parte **JUAN CARLOS SORTO RIVERA**, mayor de edad, casado, profesión en Sistemas de Computación, de este domicilio, portador del Documento Nacional de Identificación No. **0801-1978-04347**, RTN **08011978043472**, actuando en representación de la Sociedad Mercantil **JETSTEREO S.A. de C. V.**, con Registro Tributario No. **05019999400238**, quien de aquí en adelante se denominará **"LA ARRENDADORA"**, hemos convenido en celebrar, como en efecto lo realizamos por este documento dejando formalizado, el presente **"CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (RENTA) SIN OPCIÓN A COMPRA, PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL"** el cual se registrá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS SERVICIOS A PRESTAR: "LA ARRENDADORA" prestará sus servicios de alquiler de fotocopiado y suministros para el Congreso Nacional, el cual se detalla a continuación: A.- ..., B.- ..., C.- ..., D.- ..., E.- ..., F.- **"LA ARRENDADORA"** se compromete a suministrar el tóner, tambor y demás elementos necesarios para cubrir la demanda de copias establecidas por el presente contrato dejando como observación que las copias adicionales a las cantidades indicadas en el presente contrato tendrán un valor de diecinueve centavos de Lempira (L 0.19) por unidad. G.-..., H.-

CLÁUSULA SEGUNDA: TIEMPO DE EJECUCIÓN. El tiempo previsto para la realización de **este Adendum No. 6 al Contrato No. 001-2021**, es de **Doce (12) meses**, a partir del **Uno (01) de Enero al Treinta y Uno (31) de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023)**.



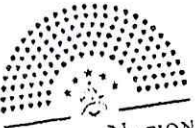
CLÁUSULA TERCERA: MONTO TOTAL DEL ADENDUM No. 6. Se suscribe por un monto de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.155,940.00)** incluido en este valor el quince por ciento (15%) de Impuesto sobre Ventas.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. “EL CONGRESO” se obliga a pagar a “LA ARRENDADORA” la cantidad de **ONCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS (11,300.00)** más el quince por ciento (15%) de impuesto sobre ventas para un valor de **DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (L.12,995.00)** de forma mensual mediante la cancelación de las facturas presentadas por “LA ARRENDADORA”.

CLÁUSULA QUINTA: Que las cláusulas que no han sido modificadas en referencia mediante el presente Adendum No. 6, subsisten y tienen plena validez durante la vigencia de la relación contractual del servicio de Suministro de Arrendamiento de equipo de fotocopiado multifuncional, a excepción que fueran objeto de modificación durante el período de tiempo precitado, conforme a las necesidades mutuas de las partes.

Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del presente **ADENDUM No. 6 al Contrato No. 001-2021**, y se obligan a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos el presente Contrato, ratificándolo en todas y cada una de sus partes, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Un (01) días del mes de enero del año Dos Mil Veintitrés (2023).


CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENTE LUIS REDONDO


Ing. LUIS ROLANDO REDONDO G.
“EL CONGRESO”




CARLOS SORTO RIVERA
CONSORCIO
TEGUCIGALPA
“LA ARRENDADORA”



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

ORDEN DE PAGO No.		
01758/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155393		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				253--00	L. 6,400.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O S	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		253-00 SERVICIOS DE IMPPPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PAGO DE LAS FACTURA NO. 000-001-01-00090/29 POR PUBLICACION DE CERTIFICACION RELACIONADA A LA ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO NACIONAL. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA PRIMER SECRETARIA DE ESTE PODER.	L.	6,400.00
		VALOR FACT. 7,360.00 271-14 960.00 A CANCELAR 6,400.00		
		Aldo Manrique Harroff Lopez 0801-1994-22708	L.	6,400.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	

20 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
CONGRESO NACIONAL
RTN:08019001211670
CALLE BOLIVAR, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00090729

Fecha factura: 01/02/2024
Fecha de vencimiento: 02/03/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
Publicación El Honorable Congresista Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano, presento Moción Nominativo para la elección de la Junta Directiva de este Congreso Nacional-2024-2026 en 2 paginas publicado el 16/01/2024	1	6,400.00	0.00	ISV 15% 6,400.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 6,400.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 960.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 7,360.00 L

Comentarios: siete mil trescientos sesenta lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

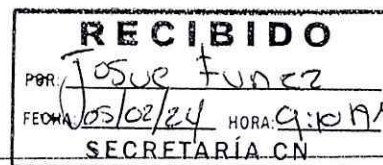
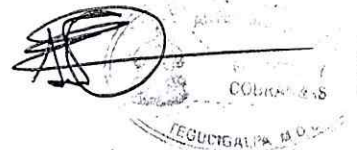
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01769/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155471		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____
La cantidad de CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

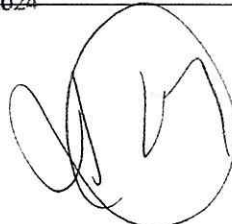
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2	2024		0001	11			311-00	412,994.50
	3								
	4								
	5								

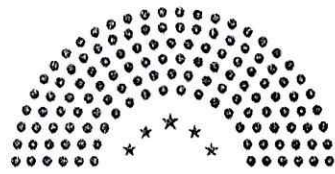
C R E D	1										
	2										
	3										
No.	DESCRIPCIÓN									CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS / / / / / C.F.No. 000-001-01-00002930/2941/2951/2922/2923/2926 ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO Y CONGRESISTA RAFAEL SARMIENTO) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIA PERIODOS DEL 15 AL 17 22 AL 28 Y 29 AL 31 ENERO 2024, Y ALIMENTOS SERVIDOS EN VARIAS REUNIONES DEL 15, 19 AL 26, 16 Y 17 DE ENERO 2024 .SEGUN REQUERIMIENTO DE DIRECCION SEGURIDAD INTERNA, GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 474,943.68 271-14 61,949.18 A CANCELAR 412,994.50   1010-1961-0029										412,994.50
Elaborado por: _____									TOTAL		L. 412,994.50

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE FEBRERO 2024


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

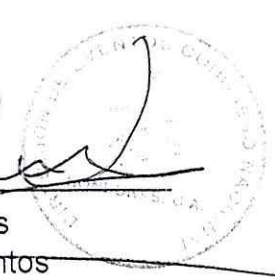
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002922** fecha 16 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 300 COMIDAS ECONÓMICAS

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col. Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

Factura

N° 000-001-01-0000 2922

FECHA: 16/01/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001711670

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	Canditas Economicas	60.00		18,000.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras:

Veinte Mil Sete Cientos Setenta y cinco para.

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

18,000.00

2,700.00

20,700.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Limite de Emisión: 05 de Junio del 2024



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

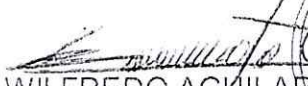
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10-01-2024

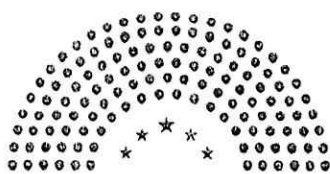
RTN: 08019001211670 PERIODO:

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
300	COMIDAS ECONOMICAS	Lps. 60.00	Lps. 18,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	18,000.00
		+ IVA	2,700.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 20,700.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

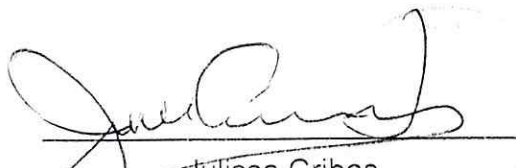
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002923** fecha 16 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 50 SÁNDWICHES
- 20 BOQUITAS
- 100 BOQUITAS

Servido a las siguientes reuniones:

- Prensa primer refrigerio 50 sándwiches
- Prensa segundo refrigerio 100 boquitas
- Reunión de Junta Directiva 20 boquitas

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col. Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

Factura

N° 000-001-01-0000 2923

FECHA: 16/01/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 05019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	San dwiches	35.00		1,750.00
20	Boguitas de dos Componentes	25.00		500.00
100	Boguitas de dos Componentes	25.00		2,500.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

Valor en Letras: Cinco Mil Cuatro Cientos Sesenta y Dos con 50/100 Centésimas

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

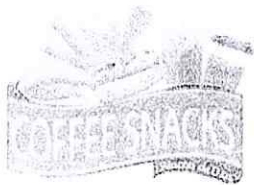
TOTAL A PAGAR L.

4,750.00

712.50

5,462.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Limite de Emisión: 05 de Junio del 2024



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 15-01-2024

RTN: 08019001211670 PERIODO:

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	SANDWICHES	Lps. 35.00	Lps. 1,750.00
20	BOQUITAS DE DOS COMPONENTES	Lps. 25.00	Lps. 500.00
100	BOQUITAS DE DOS COMPONENTES	Lps. 25.00	Lps. 2,500.00
		<u>SUB TOTAL</u>	4,750.00
		<u>+ IVA</u>	712.50
		<u>TOTAL</u>	Lps. 5,462.50


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





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

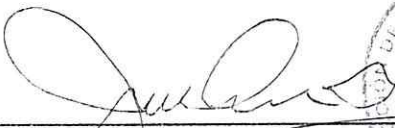
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002951** fecha 22 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 130 DESAYUNOS EJECUTIVOS
- 130 JUEGOS DE NARANJA
- 220 ALMUERZOS ECONÓMICOS
- 200 CENAS ECONÓMICAS

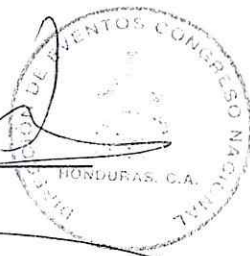
Servido a las siguientes reuniones:

- Bancada Libertad y refundación
130 desayunos y 130 jugos de naranja
- personal de apoyo y medios de comunicación
almuerzos 220
cenas 200

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

Factura

N° 000-001-01-0000 2951

FECHA: 22/01/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
130	Desayunos Ejecutivos	135.65		17,634.50
130	Jugos de Naranja	25.00		3,250.00
220	almuerzos Economicos	80.00		17,600.00
200	Cenas Economicas	80.00		16,000.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Correlativo del registro de la SAG:

Importe Exento L.

Valor en Letras: Se sesenta y tres mil Seis Cientos Cin-

Importe Gravado 15% L.

cuenta y siete quince pesos con 18/100.

Importe Gravado 18% L.

FIRMA:

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Limite de Emisión: 05 de Junio del 2024



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 16-01-2024

RTN: 08019001211670 PERIODO:

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
130	DESAYUNOS EJECUTIVOS	Lps. 135.65	Lps. 17,634.50
130	JUGOS DE NARANJA	Lps. 25.00	Lps. 3,250.00
220	ALMUERZOS ECONOMICOS	Lps. 80.00	Lps. 17,600.00
200	CENAS ECONOMICAS	Lps. 80.00	Lps. 16,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	54,484.50
		+ IVA	8,172.68
		<u>TOTAL</u>	Lps. 62,657.18

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 94424005





Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

Factura

N° 000-001-01-0000 2930

FECHA: 29/01/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
734	Seguridad Interna	80.00		58,720.00
33	Oficina Presidencia	80.00		1,760.00
13.59	Seguridad Presidencial ✓	80.00		1,120.00
4	aparcadores	80.00		320.00
9.2	Mantenimiento	80.00		7,360.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exento L.

Valor en Letras:

doscientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y dos

Importe Gravado 15% L.

179,280.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

26,892.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

206,172.00

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Limite de Emisión: 05 de Junio del 2024

22 01 23 ENERO/2024

29/01/24



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

Factura

N° 000-001-01-00002926

FECHA: 22/01/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 05019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
292	Seguridad Interna	60.00		17,520.00
10	Oficina presidencial	60.00		600.00
580	Seguridad Presidencial ✓	60.00		34,800.00
296	Apoyo Policia Nacional	60.00		17,760.00
6	Comercadore	60.00		360.00
12	Mantenimiento	60.00		720.00
Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____				
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____			Importe Exonerado L.	
N° Identificativo del registro de la SAG: _____			Importe Exento L.	
Valor en Letras: Ochenta y Dos Mil Quinientos Veintidós Exactos			Importe Gravado 15% L.	71,760.00
FIRMA: _____			Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIJALAI			I.S.V. 15% L.	10,764.00
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	82,524.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Límite de Emisión: 05 de Junio del 2024

16-12 ENERO 2024



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col. Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

Factura

N° 000-001-01-0000 2941

FECHA: 01/02/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Rastro el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
364	Seguridad Integral	80.00		29,120.00
12	Oficina Presidencia	80.00		960.00
663	Seguridad Presidencial	80.00		53,040.00
8	Proteccion	80.00		640.00
12	Mantenimiento	80.00		960.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Valor en Letras: Noventa y siete mil Cuatro Cientos Veintiocho y 00/100 Lempiras Exentos

FIRMA: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	84,720.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,708.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	97,428.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Límite de Emisión: 05 de Junio del 2024

Cantidad	Precio Unitario	Total
364	80.00	29,120.00
12	80.00	960.00
663	80.00	53,040.00
8	80.00	640.00
12	80.00	960.00
		-
		-
	Subtotal	84,720.00
	15% I.S.V.	12,708.00
	TOTAL	97,428.00

29 a 31 Enero



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

ORDEN DE PAGO No.		
01781/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155483		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

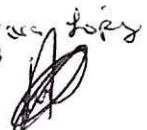
Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO _____

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.	CUENTA	
O S	1	2024	0001	11				333-00	L. 3,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00091024 POR ELABORACION DE 300 TRESIENTOS SEPARADORES EN CARTONCILLO SATINADO TAMAÑO 6.2 X2.2 PULGADAS FULL COLOR CON BARNIZ UV, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PAGADURIA ESPECIAL DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 3,450.00 271-14 450.00 A CANCELAR 3,000.00 Aldo Manrique Herrero López 0361-1994-22708 								L.	3,000.00
	TOTAL								L.	3,000.00

Elaborado por: _____ 27 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
CONGRESO NACIONAL
RTN:08019001211670
CALLE BOLIVAR, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00091024

Fecha factura: 08/02/2024
Fecha de vencimiento: 09/03/2024
Fuente: 24917

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
SEPARADORES EN CARTONCILLO SATINADO, TAMAÑO 6.2"X2.2" A FULL COLOR CON BARNIZ UV	300	10.00	0.00	ISV 15% 3,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

Importe Gravado 15%: 3,000.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 450.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 3,450.00 L

Comentarios: Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- * Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- * Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- * Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



MEMORANDUM

PCN-034-2024

DE: LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO
PRESIDENTE

PARA: LIC. OMAR ENRIQUE PALACIOS
PAGADURÍA ESPECIAL



FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2024

ASUNTO: LO DETALLADO

Por medio de la presente Autorizo, el pago de la factura No. 000-001-01-00091024 por L. 3,450.00 (TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS) a favor de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) en concepto de elaboración de 300 separadores en cartoncillo satinado tamaño 6.2 x 2.2 a full color con barniz uv para ser entregados a visitas del Congreso Nacional.

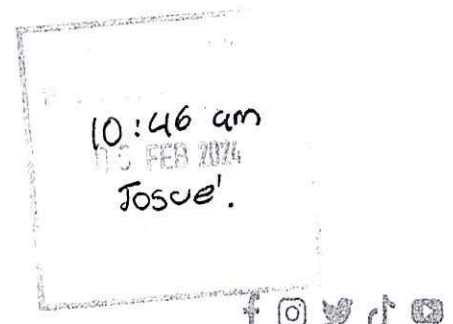
Adjunto: factura original 000-001-01-00091024 ENAG, recibo 5118, cotización 26516.

Con las muestras de mi respetuosa consideración,

Copia: Archivo
DJC

Tegucigalpa, 09 de febrero de 2024, Tegucigalpa, Honduras

Web: www.congresonacional.hn



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

ORDEN DE PAGO No.		
01773/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155475		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de **TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXATOS**

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

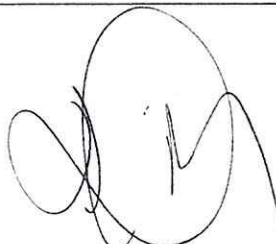
C A F O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2									
3	2024		0001	11				291-00	36,660.00
4									
5									

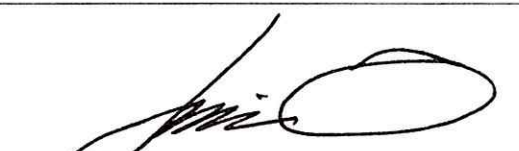
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		36,660.00
		CANC. DE LA FACTURA 000-002-01-00014963/14968 POR LA RENTA DE MOBILIARIO A UTILIZAR EN ALMUERZO BANCADA LIBRE 15 ENERO 2024/ Y EN DESAYUNO EL 16 ENERO 2024. GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
		VALOR FACTURA 42,159.00		
		271-14 5,499.00		
		A CANCELAR 36,660.00		
		0801-1980-02807		
		Elaborado por: SANTOS ANTONIO MAYORQUEZ		
		TOTAL		36,660.00

27 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



EMPRESA PROVEEDORA: TULIPANES ALIMENTOS Y BEBIDAS S. DE R.L.

No.	Factura	Alquiler Mobiliario	271-14 I.S.V	Total
1	000-002-01-00014963	L 18,330.00	L 2,749.50	L 21,079.50
2	000-002-01-00014968	L 18,330.00	L 2,749.50	L 21,079.50
TOTAL FACTURAS		L 36,660.00	L 5,499.00	L 42,159.00



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00014963 fecha 15 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

10	MESA REDONDA DE 70
110	SILLA BANQUETERA
10	MANTEL REDONDO
10	SOBRE MANTEL ROJO
60	SERVILLETA NEGRA
60	SERVILLETA ROJA
110	COPA PARA AGUA
300	VASO DE CRISTAL
110	PLATO BASE DORADO
110	COPA FLAUTA
1	TRANSPORTE GENERAL

Mobiliario para ser utilizado en el almuerzo de la Bancada Libertad y refundación.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de enero del 2024.



Julissa Gribas
Gerente de Eventos

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00014963

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	14/02/2024
TEL. CONTACTO:	32245997	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	54
FECHA:	15/01/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002571	COPA FLAUTA	L. 8.00	110	L. 1,012.00	L. 0.00	G
002573	COPA PARA AGUA	L. 10.00	110	L. 1,265.00	L. 0.00	G
002659	MESA REDONDA DE 72"	L. 100.00	10	L. 1,150.00	L. 0.00	G
002695	PLATO BASE DE PELOTITAS DORADAS	L. 35.00	110	L. 4,427.50	L. 0.00	G
002742	SILLA FIJA	L. 20.00	110	L. 2,530.00	L. 0.00	G
002911	VASOS DE CRISTAL	L. 8.00	300	L. 2,760.00	L. 0.00	G
004224	MANTEL 120 RED-FORTUNY NEGRO	L. 230.00	10	L. 2,645.00	L. 0.00	G
004378	MANTEL CUADRADO (56X56)-ROJO SATINADO	L. 100.00	10	L. 1,150.00	L. 0.00	G
004469	SERVILLETA NEGRA	L. 20.00	60	L. 1,380.00	L. 0.00	G
004475	SERVILLETA ROJO SATINADA	L. 20.00	60	L. 1,380.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,200.00	1	L. 1,380.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 18,330.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,749.50	L. 0.00	L. 21,079.50

Categoría	Subtotal-Desc.
MANTELERIA	L. 6,555.00
EQUIPO	L. 13,144.50
TRANSPORTE	L. 1,380.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTIUNO MIL SETENTA Y NUEVE L CON CINCUENTA CTVS

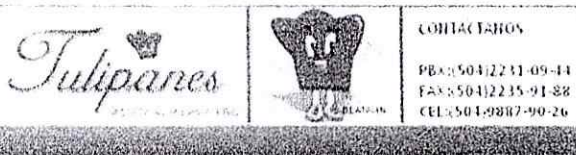
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



N Cotizacion

FECHA DE EMISION: 12-01-2024

RTN: 08019004002892

SRS: CONGRESO NACIONAL

ATENCION: LIC. ALEX GUZMAN

TIPO DE EVENTO:

LUGAR DEL EVENTO: CONGRESO EN EL SALON CULTURAL

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 15-01-2024

HORA DEL EVENTO: 2PM -6 PM

HORA DE ENTREGA: 9AM

RTN CLIENTE:

TEL.: 3224-5997

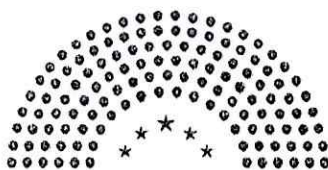
CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
10	MESA REDONDA DE 70"	L. 100.00	L. 1,000.00
110	SILLA BANQUETERA	L. 20.00	L. 2,200.00
10	MANTEL REDONDO DE 10 PERSONAS	L. 230.00	L. 2,300.00
10	SOBREMENDEL ROJO	L. 100.00	L. 1,000.00
60	SERVILLETA NEGRA	L. 20.00	L. 1,200.00
60	SERVILLETA ROJA	L. 20.00	L. 1,200.00
110	COPA PARA AGUA	L. 10.00	L. 1,100.00
300	VASO DE CRISTAL	L. 8.00	L. 2,400.00
110	PLATO BASE DORADO	L. 35.00	L. 3,850.00
110	COPA FLAUTA	L. 8.00	L. 880.00
1	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	SUB TOTAL		L. 18,330.00
	15% IMP		L. 2,749.50
	TOTAL		L. 21,079.50

Ninosca Duron

NINOSCA DURON

EJECUTIVA DE VENTAS

2231-09-44/9407-5055



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 **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00014963 fecha 15 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

10	MESA REDONDA DE 70
110	SILLA BANQUETERA
10	MANTEL REDONDO
10	SOBRE MANTEL ROJO
60	SERVILLETA NEGRA
60	SERVILLETA ROJA
110	COPA PARA AGUA
300	VASO DE CRISTAL
110	PLATO BASE DORADO
110	COPA FLAUTA
1	TRANSPORTE GENERAL

Mobiliario para ser utilizado en el almuerzo de la Bancada Liberta y refundación.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 15 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00014963

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC. ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	14/02/2024
TEL. CONTACTO:	32245997	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	54
FECHA:	15/01/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002571	COPA FLAUTA	L. 8.00	110	L. 1,012.00	L. 0.00	G
002573	COPA PARA AGUA	L. 10.00	110	L. 1,265.00	L. 0.00	G
002659	MESA REDONDA DE 72"	L. 100.00	10	L. 1,150.00	L. 0.00	G
002695	PLATO BASE DE PELOTITAS DORADAS	L. 35.00	110	L. 4,427.50	L. 0.00	G
002742	SILLA FIJA	L. 20.00	110	L. 2,530.00	L. 0.00	G
002911	VASOS DE CRISTAL	L. 8.00	300	L. 2,760.00	L. 0.00	G
004224	MANTEL 120 RED-FORTUNY NEGRO	L. 230.00	10	L. 2,645.00	L. 0.00	G
004378	MANTEL CUADRADO (56X56)-ROJO SATINADO	L. 100.00	10	L. 1,150.00	L. 0.00	G
004469	SERVILETA NEGRA	L. 20.00	60	L. 1,380.00	L. 0.00	G
004475	SERVILETA ROJO SATINADA	L. 20.00	60	L. 1,380.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,200.00	1	L. 1,380.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 18,330.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,749.50	L. 0.00	L. 21,079.50

Categoría	Subtotal-Desc.
MANTELERIA	L. 6,555.00
EQUIPO	L. 13,144.50
TRANSPORTE	L. 1,380.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTIUNO MIL SETENTA Y NUEVE L CON CINCUENTA CTVS

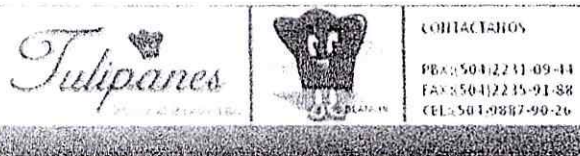
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO

Tulipanes
Organización de eventos y más
Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PBX: 2231-0344, FAX: 2235-9181
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



W Cotizacion

FECHA DE EMISION: 12-01-2024

RTN: 08019004002892

SRS: CONGRESO NACIONAL

ATENCION: LIC. ALEX GUZMAN

TIPO DE EVENTO:

LUGAR DEL EVENTO: CONGRESO EN EL SALON CULTURAL

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 15-01-2024

HORA DEL EVENTO: 2PM -6 PM

HORA DE ENTREGA: 9AM

RTN CLIENTE:

TEL.: 3224-5997

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
10	MESA REDONDA DE 70"	L. 100.00	L. 1,000.00
110	SILLA BANQUETERA	L. 20.00	L. 2,200.00
10	MANTEL REDONDO DE 10 PERSONAS	L. 230.00	L. 2,300.00
10	SOBREMENEL ROJO	L. 100.00	L. 1,000.00
60	SERVILETA NEGRA	L. 20.00	L. 1,200.00
60	SERVILETA ROJA	L. 20.00	L. 1,200.00
110	COPA PARA AGUA	L. 10.00	L. 1,100.00
300	VASO DE CRISTAL	L. 8.00	L. 2,400.00
110	PLATO BASE DORADO	L. 35.00	L. 3,850.00
110	COPA FLAUTA	L. 8.00	L. 880.00
1	TRANSPORTE GENERAL*	L. 1,200.00	L. 1,200.00
SUB TOTAL			L. 18,330.00
15% IMP			L. 2,749.50
TOTAL			L. 21,079.50

Ninosca Duron

NINOSCA DURON

EJECUTIVA DE VENTAS

2231-09-44/9407-5055



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.

01774/C

ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.

CHEQUE / TRANSFERENCIA
155476

CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

NOVENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				311-00	96,000.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 AUMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000265POR ALIMENTOS SERVIDOS A COLABORADORES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS POLICIA NACIONAL,PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL,PERSONAL DE APOYO DEL CONGRESO NACIONAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA 111 LEGISLATURA 2022-2026 EL 25/01/2024. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 110,400.00 271-14 14,400.00 A CANCELAR 96,000.00 WIS DIAZ 0801-1982-17397 29-02-2024		96,000.00
	TOTAL		L. 96,000.00



Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

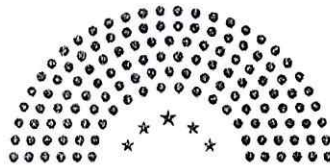
CONGRESO DEL PUEBLO



EMPRESA PROVEEDORA: DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

FACTURAS	311-00					Subtotal	271-14 Impuesto	Total
000-001-01-00000265	96,000.00					96,000.00	14,400.00	110,400.00
	-					-	-	-
TOTAL	96,000.00	-				96,000.00	14,400.00	110,400.00

000-001-01-00000265		
Cantidad	P.Unitario	Total
400	100.00	40,000.00
300	80.00	24,000.00
400	80.00	32,000.00
		-
		-
	Subtotal	96,000.00
	15% I.S.V.	14,400.00
	TOTAL	110,400.00



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. 000-001-01-00000265 fecha 31 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 400 SÁNDWICH
- 300 BURRITAS ECONÓMICAS
- 400 ALMUERZOS ECONÓMICOS

servido a los siguientes colaboradores de las Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Cadetes Banda de los Supremos Poderes, personal de la Alcaldía Municipal, personal de Apoyo del Congreso Nacional y Medios de Comunicación.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de eventos



DELI

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda del Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 528E74-F5FDC9-5742A1-E29BE0-C2B36C-10

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000265

Fecha: 31 - Enero del 20 24

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Sandwich con snack	100. =		40,000. =
300	Barritas economicas	80. =		24,000. =
400	Almuerzos economicos	80. =		32,000. =

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2024

Valor en letras: Cientos diez mil cuatrocientos

empres exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 A LA 000-001-01-00000300

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 96,000. =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 14,400. =
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 110,400. =

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!



CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

RTN: 08019001211670

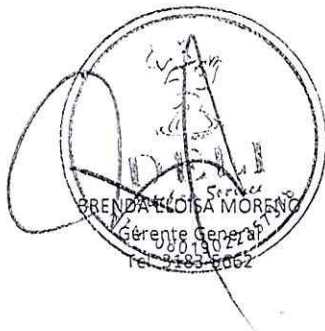
RESPONSABLE DEL PEDIDO: Departamento de Eventos

FECHA DE COTIZACIÓN: 24/01/2024

COD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Sándwich en pan baguette con snack	400	L100.00	L40,000.00
	Burritas economicas	300	L80.00	L24,000.00
	Almuerzo económico	400	L80.00	L32,000.00
			Sub-total	L96,000.00

NOTA:

Sub-total	L96,000.00
15% ISV	L14,400.00
Total	L110,400.00





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

ORDEN DE PAGO No.		
01770/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
1554/2		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____
DOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1	2024		0001	11				311-00	209,335.00
2									
3									
4									
5									

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

27 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

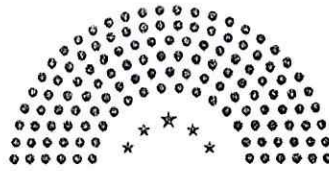
Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



EMPRESA PROVEEDORA: LORENA'S SNACK'S

No.	Factura	311 Alimentos y bebidas	271-14 I.S.V	Total
1	000-001-01-00001773	L 35,893.00	L 5,383.95	L 41,276.95
2	000-001-01-00001774	L 92,242.00	L 13,836.30	L 106,078.30
3	000-001-01-00001775	L 81,200.00	L 12,180.00	L 93,380.00
TOTAL FACTURAS		L 209,335.00	L 31,400.25	L 240,735.25



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

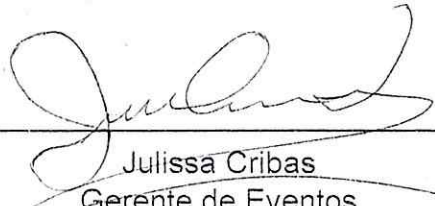
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00001773 fecha 22 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 110 ALMUERZOS EJECUTIVOS ESPECIAL
- 110 REFRESCO NATURAL

servido a la reunión de la Bancada Libertad y refundación (LIBRE).

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



LORENA'S SNACK'S

Eventos Sociales y Corporativos

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

Dirección: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.

☒ lorenabertrand@yahoo.com ☎ (504) 9816-1619 / 8968-7872

FACTURA No. 000-001-01-00001773 Fecha: 22 de enero del 2024

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras

DIRECCIÓN: Barrio el Centro

RTN: 08019001211470

DIA (S) DE ENTREGA: Lunes 15 de enero 2024

N° Correlativo de Orden de Compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado		N° Identificativo del registro de la SAG	
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
110	Almuerzo ejecutivo especial con entrada y dos carnes	300	00		33,000 00
110	Refresco natural	26	30		2,893 00
Total en Letras: Cuarenta y un mil Acientos Setenta y dos con 00/100					Sub-Total 35,893 00
OBSERVACIONES Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9247-6962 o escribanos al correo :lorenabertrand@yahoo.com					Importe Exonerado
					Importe Exento
					Importe Gravado 15% ISV
					Importe Gravado 18% ISV
					15% I.S.V. 5,583 95
					18% I.S.V.
					TOTAL 41,274 95

CAI: 724139-D19087-9D4DB1-F39F65-D022FC-01

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2024

LORENA'S SNACK'S

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800

Inversiones Argon/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74



Lorena's Snack's

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



RTN 08011957003486

Email: cribasp@yahoo.com

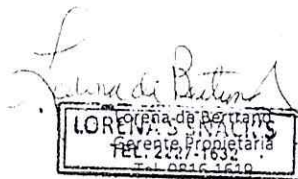
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: JUEVES 11 DE ENERO 2024
FECHA DE EVENTO: LUNES 15 DE ENERO 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL, SALON CULTURAL
HORA: 10:00 AM

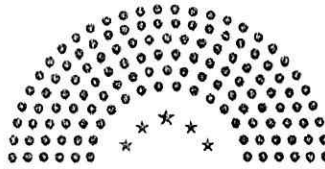
COTIZACION N. 202400015

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL CON ENTRADA Y DOS CARNES	110	L300.00	L33,000.00
2	REFresco NATURAL	110	L26.30	L2,893.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L35,893.00
			Sub-total	L35,893.00
			15% ISV	L5,383.95
			Total	L41,276.95

NOTA:

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





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001774 fecha 22 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **680 COMIDAS EJECUTIVAS**

Servida a los congresistas en sesión de pleno los días 16 y 17 de enero .

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos

RTN: 08011957003486

✉ lorenabertrand@yahoo.com ☎ (504) 9816-1619 / 8968-7872

Inversiones Argon/Osman Eugenio Matute Baneagas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10300-7



Lorena's Snack's

Colonia Mayangre, Bloque H, Casa 1615. Telefono: 227-1632 Celular: 8968-7872
Email: cribasp@yahoo.com
RTN 08011957003486

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 16 DE ENERO 2024
FECHA DE EVENTO: 16 Y 17 DE ENERO 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: DIFERENTES

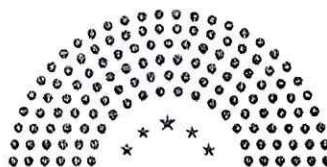
COTIZACION N. 202400016

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COMIDAS EJECUTIVAS	680	L135.65	L92,242.00
				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L92,242.00
			Sub-total	L92,242.00
			15% ISV	L13,836.30
			Total	L106,078.30

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

Lorena de Barrantes
LORENA'S SNACK'S
Gerente, Propietaria
TEL: 227-1632
TEL: 8968-7872





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

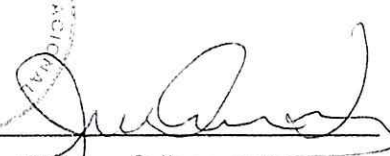
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001775 fecha 29 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 500 DESAYUNOS ECONÓMICOS
- 410 ALMUERZOS ECONÓMICOS
- 105 CENAS ECONÓMICAS

servido a los siguientes colaboradores de las Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Cadetes Banda de los Supremos Poderes, personal de la Alcaldía Municipal, personal de Apoyo del Congreso Nacional y Medios de Comunicación.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 29 días del mes de enero del 2024.




Julissa Cribas
Gerente de Eventos

LORENA'S SNACK'S

Eventos Sociales y Corporativos

Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

① Dirección: Col. Mayangle, ,Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.

✉ lorenabertrand@yahoo.com ☎ (504) 9816-1619 / 8968-7872

FACTURA No. 000-001-01-00001775 Fecha: 29 de enero del 2024

CLIENTE: Congreso nacional de Honduras

DIRECCIÓN: Barrio el Centro

RTN: 08019001211670

DIA(S) DE ENTREGA: 25 de enero

[illegible]

Inversiones Argon/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.I.N. 031519620009/0 Certificado No. 5251-21-10300-7

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"



Lorena's Snack's
RTN 08011957003486

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

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 24 DE ENERO 2024
FECHA DE EVENTO: 25 DE ENERO 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: DIFERENTES

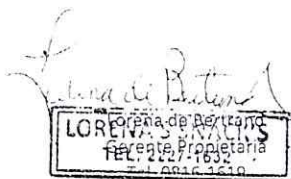
Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400019

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	DESAYUNOS ECONOMICO	500	L80.00	L40,000.00
2	ALMUERZOS ECONOMICOS	410	L80.00	L32,800.00
3	CENA ECONOMICAS	105	L80.00	L8,400.00
Estos precios son por dia.				Sub-total L81,200.00
				Sub-total L81,200.00
				15% ISV L12,180.00
				Total L93,380.00

NOTA:

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



EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01778/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155480		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PANADERIA CENTROAMERICANA S.DE R.L. CÓDIGO

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A B O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1								
	2	2024		0001	11			311-00	20,000.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	1								
	2								
	3								
No.	DESCRIPCIÓN							CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT. 000-001-01-00021236, POR LA COMPRA PANADERIA SERVIDA A CONGRESISTAS REUNIONES DE COMISIONES, SESION DE PLENO ELECCION DE FISCAL PRESUPUESTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN REUNIONES DE BANCADAS Y COMISIONES DEL 04 ENERO AL 03 FEBRERO DEL 2024.0 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL								20,000.00
Elaborado por: <u>Jefferson Velasquez</u>							TOTAL		20,000.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

27 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

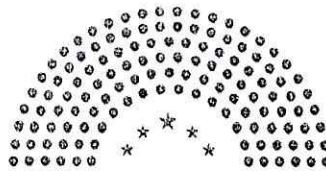
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** Según factura No. 000-001-01-00021236 fecha 04 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 1,500 MINI SEMITA DE YEMA
- 1,500 MINI BOLLITO DE YEMA
- 1,250 MINI GALLETITAS DE MANTECA

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 04 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942

RTN:08019020233521
RANGO:000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000
FECHA LIMITE:20/08/2024
CAI:BA9D9-749272-C74C90-5D79CD-4DB718-FC

**DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351**

Facturar a: CONGRESO N.º de factura: 000-001-01-
NACIONAL RTN: 0801-9001- 00021236
211670

Fecha: 04 ene 2024

Fecha de Vencimiento: 21 ene 2024

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI BOLLITO DE YEMA	1,500.00	5.00	7,500.00
2	MINI SEMITA DE YEMA	1,500.00	5.00	7,500.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	1,250.00	4.00	5,000.00
Artículos en total				4,250.00
Subtotal				20,000.00
Total				HNL20,000.00

TOTAL HNL20,000.00

Importe en letras:

Veinte mil

No Orden de Compra exenta:

No Identificación SAC:

No. Constancia de Registro exo-
nerados:

[Handwritten signature]





COTIZACIÓN

EST-000195

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
Honduras
9971-7942
RTN:08019020233521

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
atencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha del
Estimación : 04 ene 2024

Fecha de
vencimiento : 03 feb 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI BOLLITO DE YEMA	1,500.00	5.00	7,500.00
2	MINI SEMITA DE YEMA	1,500.00	5.00	7,500.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	1,250.00	4.00	5,000.00
Subtotal				20,000.00
Total				HNL20,000.00



Panadería Centroamericana
Administración
0871-7942



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 **(SINEG) SISTEMAS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS** Según factura No. 000-001-01-00001865 fecha 26 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 400 Coctel gourmet de 8 bocadillos
- 400 Coctel de frutas sin alcohol
- 400 Refresco natural con refil
- 01 Transporte de alimentación y bebidas

ofrecido a los invitados especiales en la celebración de la sesión Solemne de la Instalación de la tercera Legislatura del periodo 2022-2026.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Res: La Hacienda, Calle La Estancia Bl "G" Lote # 7, Casa # 1
Francisco Morazán, D.C., Honduras, C.A. PBX: +504 9711-7769 / 9498-1041
E-mail: sineghn@yahoo.es
R.T.N.: 0801-1972-012417

DIA	MES	AÑO
26	01	2024

CAI: 85BED1-B98C04-334EA1-B09D92-699CE4-36
CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00001665

Cliente: Congreso Nacional

RTN: 08019001211070

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. continuo a Parque la Merced

Teléfono:

Contácto: Julissa Cribas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Coctel gourmet de 8 bocadillos	L 550.00		L 220,000.00
400	Coctel de frutas sin alcohol	55.00		22,000.00
400	Refresco natural con refil	45.00		18,000.00
1	Transporte de alimentos y bebidas	250.00		850.00
	ultima linea			
Nota: Servicios realizados en tercera legislatura, Coctel para invitados especiales para evento UNAH.				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL		L 260,850.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: doscientos noventa y nueve mil novecientos setenta y siete con cuarenta centavos

Fecha Límite Emisión: 01/02/2024 Modificado: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1 Obligado Imputario Emisor / Copia2 Archivo

Sineg
SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS
Firma y Sello Sineg
MERCADO CENTRAL

Julissa Cribas
Firma Cliente

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 260,850.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 39,127.50
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 299,977.50

Rango Autorizado 000-001-01-00001665 al 000-001-01-00002050

Industria Litografica Print Color S de RL RTN 080190175316 Certificado N 4231-21-10000-11 printcoloringmail.com Tel 2239-1608



SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS
R.T.N 0801-1972-012417

DETALLE DE SERVICIOS OFERTADOS # 203-01

Cant.	Detalle de Productos y Servicios Propuestos	Valor Unidad	Valor Total
	Coctel Invitados Especiales (Paraninfo UNAH):		
400	Coctel VIP: Coctel Gourmet de ocho bocadillos VIP (según Menu propuesto) Entrada : • Barquito de quesos y jamones • Brocheta de camarón con piña, ciruela pasa y uva • Antipasto mixto con pan artesanal de aceitunas • Tartar de salmón en vasito Salida en Charola: • Tabla de carnes (filete de res con reducción balsámica, filete de cerdo con reducción de tamarindo, chorizo y daditos de queso ahumado) • ½ Coctel de camarón (200) y ½ Ceviche de pescado (200) • Tablas de sushi • postres variados (mini cheesecake, mousse de maracuyá, pavlova, mini flan de queso, tiramisú)	L. 550.00	L. 220,000.00
400	Coctel de Bienvenida: coctel de Frutas sin alcohol, servido en copa	L. 55.00	L. 22,000.00
400	Bebidas: Refresco Natural con refill	L. 45.00	L. 18,000.00
1	Transporte: de Alimentos y Bebidas	L. 850.00	L. 850.00
	Sub Total		L. 260,850.00
	Impuesto sobre ventas 15%		L. 39,127.50
	TOTAL		L. 299,977.50

Esperando que esta oferta sea de provecho y beneficio para su institución y a la espera de sus oportunos comentarios, se suscribe de usted

Sinceramente

Carlos Alfredo Castillo
Gerente General

Tel : 2263-8165

Tel: 9711-7769 **GERENCIA GENERAL**





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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A DE C.V** Según factura No. 000-001-01-00002866 fecha 26 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

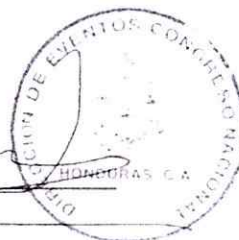
- 01 alquiler de mobiliario que incluye mesa coctelera, mantelería, ventiladores, silla banquetera, sillas Tiffany, azafates, hieleras, vaso, jarras y montaje.
- 01 decoración completa de tres ambientes incluye centros de mesa, arreglos masivos decoración para proscenio y arreglos para baños
- 04 transporte y montaje con horario nocturno.

Para la sesión Solemne de la Instalación de la tercera Legislatura del periodo 2022-2026

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





Centro Comercial Plaza Marte, Blvd. Morazan, Local 1
Francisco Morazán, D.C., Honduras, C.A. PBX: +504 2221-8517 / CEL.: +504 9970-5251
E-mail: tecsinsa@gmail.com - www.tecsinsa.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 a la 000-001-01-00003000

CAI: D8AA06 C36D8A-9E4191-6F2109-4254EE-EB

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 09/03/2024

RIN: 08019013560578

FACTURA Nº 000-001-01-00002866

CLIENTE: Congreso Nacional	ORDEN DE COMPRA #		FECHA FACTURA 26/11/2024
	VEND. 01	ZONA 01	VENCIMIENTO 31/11/2024
R.T.N.: 08019001211670	CONDICIONES DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒		
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C., Contiguo a Parque La Merced	CONTACTO: Lic. Lissia Cribas		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Alquiler del mobiliario para salón cultural, Hemisférico Legislativo que incluye mesas rectangulares, mantelería, ventiladores, sillas banqueteras, sillas Tiffany, azulejos, bicicletas, vasos, jarras; montaje instalación y transporte.	L. 40,850.00	L.	L. 40,850.00
1	Decoración completa de ambientes (Hemisférico Legislativo, Territorio UNAH y Salón cultural) incluye: centros de mesa, arreglos florales, decoración de proscenio, arreglos para banquetes, entelado de áreas, corsage.	188,500.00		188,500.00
4	Transporte y montaje con personal técnico.	3,950.00		15,800.00
Nota: Servicios realizados según lo dispuesto en cotización N. 2401-119				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L. 245,150.00

SON: Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veintidos con cincuenta centavos	
DESPACHADO POR: 	RECIBIDO CONFORME: Lissia Cribas

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	245,150.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	36,772.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	281,922.50



COTIZACIÓN

DE : Cesar Noel Rivas

PARA : Congreso Nacional

ASUNTO: Cotización Decoración y Mobiliario Tercera Legislatura

FECHA : 16 de Enero del 2024

.....

A continuación, detallo la oferta económica de decoración y mobiliario de áreas del Congreso Nacional y Zona de Paraninfo de la UNAH, solicitado muy gentilmente por su persona:

DETALLE DEL EVENTO

Fecha del Evento: jueves 25 de enero del 2024

Lugar del Evento: Paraninfo de la UNAH y Salón Cultural Congreso Nacional

Horario del Evento: 11:00 AM a 3:00 PM

Cantidad de Invitados: 400 Paraninfo y 200 Salón Cultural

Tipo de Evento: Apertura de Tercera Legislatura Congreso Nacional





DETALLE DE SERVICIOS COTIZADOS

Ítem	CTY	Descripción	Precio Diario	Precio Total
1	1	Renta Mesas coctel sencilla alta	L. 100.00	L. 100.00
2	2	Renta Faldón azul imperial 72	L. 200.00	L. 400.00
3	2	Renta Ventiladores grandes	L. 800.00	L. 1,600.00
4	260	Renta Sillas Banquete	L. 20.00	L. 5,200.00
5	110	Renta Sillas Tiffany negras	L. 35.00	L. 3,850.00
6	1	Transporte	L. 1,000.00	L. 1,000.00
7	1	Renta Bar dulce	L. 2,600.00	L. 2,600.00
8	1	Renta Ventilador grande	L. 800.00	L. 800.00
9	25	Renta Mesas cocteleras sencillas altas	L. 100.00	L. 2,500.00
10	25	Renta Faldón azul marino 72	L. 200.00	L. 5,000.00
11	30	Renta Sillas coctel Tiffany	L. 35.00	L. 1,050.00
12	2	Renta Hieleras Grande con Hielo	L. 1,200.00	L. 2,400.00
13	450	Renta Vasos (mixtos)	L. 8.00	L. 3,600.00
14	10	Renta Jarras	L. 50.00	L. 500.00
15	15	Renta Azafates para servicios bebidas	L. 50.00	L. 750.00
16	15	Renta Azafates para Charolear	L. 60.00	L. 900.00
17	2	Transporte	L. 2,300.00	L. 4,600.00
18	2	Retiro	L. 2,000.00	L. 4,000.00
		Decoración Zona Paraninfo UNAH		
19	1	Arreglo para entrada sobre columna blanca de madera y tazón dorado de metal, selección de rosas blancas, aster blanco, detalle de hortensias blancas, hiedra, velo, helechos, gladiolas en turquesa y selección de follajes	L. 6,600.00	L. 6,600.00
20	30	Centros para mesa coctelera redonda al centro de la mesa base dorada pequeña	L. 500.00	L. 15,000.00
21	5	Centros para mesa rectangular alta caja alargada dorada al centro	L. 800.00	L. 4,000.00
22	2	Arreglos para bares sobre columna blanca y tazón dorados con la misma selección de flores 2 a cada lado de los bares	L. 4,500.00	L. 9,000.00
23	1	Decoración de pozo central, al rededor del pozo arreglo estilo jardinera y subiendo por las columnas laterales arreglo enredadera, subiendo con flores y verdes	L. 16,200.00	L. 16,200.00
24	2	Verdes en rejilla donde estaban las antiguas puertas	L. 2,300.00	L. 4,600.00
25	1	Arreglo bajo en base dorada para mesa de centro de VIP Hemiciclo	L. 900.00	L. 900.00
26	1	Arreglo con la misma selección de flores en copón dorado para el centro de la mesa de quesos	L. 5,600.00	L. 5,600.00
27	1	Entelado de áreas requeridas	L. 18,000.00	L. 18,000.00
28	1	Decoración de 3 mts de barandal para cuarteto arreglo tipo jardinera colgante con la misma selección de flores	L. 7,500.00	L. 7,500.00
29	2	Portones con limonaria falsa atrás y follajes Enmedio con detalles de verdes trepando tipo enredadera	L. 7,500.00	L. 15,000.00

		Decoración Zona Hemiciclo Legislativo			
30	2	Arreglos tipo cascada de 2 mts en la subida de las gradas hacia el congreso	L.	4,500.00	L. 9,000.00
31	4	Arreglos de verdes para barandal de 1.5 mts casa uno	L.	2,800.00	L. 11,200.00
32	1	Arreglo sobre columna blanca en copón para el lado de detector de metales con la misma selección de flores	L.	6,800.00	L. 6,800.00
33	2	Arreglos masivos para entrada siempre sobre columna en copón con la misma selección de flores	L.	6,000.00	L. 12,000.00
34	12	12 Mts de camino de verde a lo largo del proscenio de la junta directiva del C.N.	L.	1,500.00	L. 18,000.00
35	6	Caidas de flores tipo cascadas para el Proscenio de junta directiva del C.N.	L.	2,600.00	L. 15,600.00
		Decoración Zona Salón Cultural y Pasillos			
36	25	Centros de mesa para mesas cocteleras medios de comunicación salón cultural	L.	300.00	L. 7,500.00
37	1	Montaje y desmontaje	L. ✓	7,800.00	L. 7,800.00
38	2	Transporte completo con trabajo nocturnos	L. ✓	4,000.00	L. 8,000.00
39	100	Corsage con 1 rosa y detalle de baby breth y mini rosa	L.	60.00	L. 6,000.00
		Sub total			L. 245,150.00
		Impuesto sobre ventas 15%			L. 36,772.50
		TOTAL COTIZACION			L. 281,922.50

Observaciones:

- 1.- Decoración incluye las tres áreas de servicio (Paraninfo UNAH, Hemiciclo legislativo y Salón Cultural)
- 2.- Se necesita trabajar en el sitio del evento, durante el día y parte de la noche previas al evento, ya que se debe de estar listo a las 9:00 AM del día 25 de enero, se realizarán trabajos en el paraninfo hasta la hora que este permitido y luego se llevara a cabo trabajos en el hemiciclo y finalizando en el salón cultural y zonas de pasillos del edificio administrativo
- 3.- Decoración propuesta ofrece una experiencia elegante, sobria y moderna, con flores y elementos adecuados para el horario y condiciones de clima.
- 4.- Se requiere acceso a cada zona de trabajo para poder cumplir en tiempo y forma con el requerimiento de decoración.





Esperamos que dicha oferta económica se adapte a su presupuesto y necesidades, quedando a la espera de su pronta confirmación, se suscribe de ustedes

Saludos cordiales.



Cesar Noel Rivas
Ventas Corporativas
Tecsinsa Honduras



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: 22 de Diciembre 2023 Al 22 Enero 2024
- Conductor asignado: Danery Rolando Varela Giron
- Identidad del Conductor: 03241934-00588
- Área asignada: Secretaria Adjunta

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


Danery Varela
Conductor del Congreso Nacional.

PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Torre 2 Metropolis, Piso 20, Blvd. Suyapa, Cel.:99014820,
Email: rentaneta@gmail.com, Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán,

FACTURA

No. 000-001-01-00000018

RTN:08019023496030 CAI:08472B-558727-CB42B3-44E228-A99B39-B1

CLIENTE: Congreso Nacional
DIRECCION: B. El Centro
RTN: 0001-900-1211670

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro
de Exonerados

No. Registro SAG

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 FECHA LIMITE DE EMISION:03/08/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Renta de Busito Mercedes Alondra Mercedes Grand S500EX, VIN KM1WAZ3KBC049 22-03, Placa HER 8934, Del 22 de Diciembre 2023 al 22 de Enero 2024	25,000.00		25,000.00

"La factura es beneficio de todos, exijala"

VALOR EN LETRAS:

Veinte y cinco mil setecientos cuarenta y nueve
000-001-01-00000018

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Depósito ☐ Transferencia ☐ Efectivo ☐
Cheque ☐ POS ☐

DÍA MES AÑO
22 01 2024

Credito
Credito

PACIFIC
FIRMA

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
15% I.S.V.	L 3,750.00
18% I.S.V.	L
Total a Pagar	L 28,750.00



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

ORDEN DE RENTA

No.2024-001

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

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

DATOS DE SOLICITUD	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 22/12/2023 FECHA FINALIZACIÓN: 22/01/2024

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

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

Observaciones
Incluye I.S.V. y seguros


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL
Seguridad, M.D.C.

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando J. Casabianca
No. DE IDENTIDAD:	6501-1948-02034
No. DE TELÉFONO:	9901-1020-00
FIRMA:	

h



ACTA DE RECEPCIÓN

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

- Periodo del alquiler: DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 27/01/2024
- Conductor asignado: MARVIN JOEL BAQUEDANO ALVARO
- Identidad del Conductor: 0703778604772
- Área asignada: GERENCIA GENERAL

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

Marvin Baquedano
Conductor del Congreso Nacional.

PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Torre 2 Metropolis, Piso 20, Blvd. Suyapa, Cel.:99014820,

Email: iccananvatu@gmail.com, Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán,

RTN:08019023496030

CAI:08472B-558727-CB42B3-44E228-A99B39-B1

FACTURA

No. 000-001-01-00000019

CLIENTE:

DIRECCION:

RTN:

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 FECHA LIMITE DE EMISION:03/08/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro
de Exonerados

No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Plazo en renta Modelo Hyundai Modelo grande Starix, VIN KHWA37 TBC0417212, Placa HEB 8977, Del 29 de Diciembre 2023 al 27 de Enero 2024	25,000.00		25,000.00

"La factura es beneficio de todos, exjala"

VALOR EN LETRAS:

ORIGINAL CLIENTE. COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Depósito

Cheque

☐

Transferencia

POS

☐

Efectivo

☐

DIA

MES

AÑO

27

01

2024

Cantado

0.00

FIRMA

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

15% I.S.V.

L 3,750.00

18% I.S.V.

L

Total a Pagar

L 28,750.00



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

ORDEN DE RENTA

No.2024-002

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA				
DÍA:	27	MES:	12	AÑO: 2023

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

DATOS DE SOLICITUD	
REQUERIMIENTO No.	
PERÍODO:	FECHA INICIO: 27/12/2023 FECHA FINALIZACIÓN: 27/01/2024

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

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

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando J. Canales
No. DE IDENTIDAD:	0501-1978-018164
No. DE TELÉFONO:	9901-4090
FIRMA:	



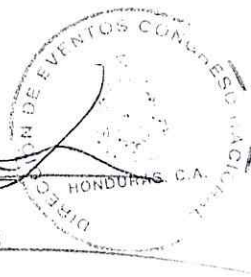
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000183 fecha 01 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 320 cenas económicas
- 160 almuerzos

servido al personal de apoyo y medios de comunicación en la reunión de sesión de pleno. Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



FIRMA

BOQUITAS RIVERA R.C

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



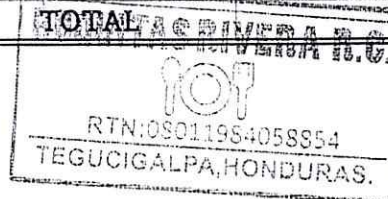
COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 15 DE ENERO

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	cenatas económicas 30y31enero	320	L80	L25,600
2	almuerzos económicos 1/2/24	160	L80.00	L12,800.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	38,400.00
15% I.S.V.	L5,760.00
TOTAL	44,160.00



GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA





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 **DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V** Según factura No. 000-001-01-00000567 fecha 26 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 01 renta de mobiliario que incluye sillas, mesa cocteleras mantelería, cristalería hielera y personal de servicio.
- 01 renta de equipo audiovisual, tarimas, animación a través de banda de jazz que incluye sistema de audio aéreo, set de microfonía, amplificador para zonas de periodistas.
- 01 set de 06 pantallas led distribuidas en el paraninfo y bajos del congreso con 202 módulos de pantalla distribuidores de señal, HDMI convertidores de señal SDI, video procesador, centro de carga cometidas eléctricas, aisladores eléctricos, consola digital de audio.
- 01 Transporte de mobiliario de equipo con instalación de dos días del evento

Montaje para la celebración de la sesión Solemne de la Instalación de la tercera Legislatura del periodo 2022-2026.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A. DE C.V.

Col. Alameda, Entre 8 y 9 Calle, 1era. Avenida, C-836, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
Tel 2279-0118 /3224-7087, RTN: 08019021284163

Forma de Pago

Contado ☐

Crédito ☒

FACTURA Nº 000-001-01-00000567

Fecha Limite de Emisión: 07/08/2024

CAI: AD5420-0F3DB3-0849AD-7690F1-D3DFEA-23

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 - 000-001-01-00000750

E-mail: digitalnetworkhn@gmail.com.

Cliente

Día

Mes

Año

Congreso Nacional

26

01

2024

Dirección

RTN

Tegucigalpa M.D.C. Contiguo a Parque La Merced

0801 9001 211670

Cantidad	Descripción	Unidad	Descuentos y Rebajas Otorg.	Total
1	Renta de mobiliario que incluye sillas y mesas suficientes, montelero, cristalería, hielera y personal de servicio	53,100.00	—	53,100.00
1	Renta de equipo audiovisual, tarimas, animación a través de banda de jazz que incluye sistema de audio, cables, set de microfonía para banda, batería amplificada para zona de periodistas	63,000.00	—	63,000.00
1	Set de 6 pantallas LED distribuidas en Paraminfo y Rojas del Congreso con 202 módulos de pantalla, distribuidores de señal HDMI, convertidores de señal HDMI, audífonos, cables, centro de carga y conectores para todos los dispositivos electrónicos, consola digital de audio	99,936.00	—	99,936.00
1	Transporte de mantenimiento de equipo con instalación dos días antes del evento	8,000.00	—	8,000.00
	U.L. ————	U.L.	—	—
	NOTA: Servicios realizados según autorización N-01-074 para instalación de tercera legislatura de Congreso Nacional			
				224,036.00

Son: Doscientos cuarenta y siete mil seiscientos
cuarenta y un lempiras con 40/100 centavos Lempiras (En letras)

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

224,036.00

Importe Gravado 18% L.

15% Impuesto S/V L.

33,605.40

18% Impuesto S/V L.

Total L.

257,641.40

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Firma y Sello

Recibí Conforme

Jolissa Cribas

PQ, Original: Cliente Amarilla: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Verde: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"



DIGITAL
NETWORK

Servicios de Eventos y Montajes S.A. de CV

COTIZACION DE SERVICIOS

RTN # 08019021284163

Cliente:	CONGRESO NACIONAL	Fecha:	16/ Enero /2024
RTN:	0801-9001-211670	Cotizacion N.	01-074

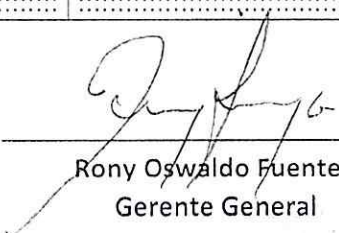
Unidades	Descripcion	Precio unitario	Precio Total
8	Servicio de mesero por cinco horas	L. 875.00	L. 7,000.00
200	Cristalería Mixta para servir coctel	L. 12.00	L. 2,400.00
4	Servicio de Bartender profesional	L. 1,500.00	L. 6,000.00
4	Ayudante de barra durante el evento	L. 1,000.00	L. 4,000.00
1	Hielera mediana con espatula	L. 800.00	L. 800.00
1200	Vasos (mixtos)	L. 8.00	L. 9,600.00
12	Jarras	L. 50.00	L. 600.00
15	Mesas coctel altas sencillas	L. 100.00	L. 1,500.00
15	Faldón azul imperial 72	L. 200.00	L. 3,000.00
5	Mesas coctel Soho doradas	L. 1,000.00	L. 5,000.00
200	Sillas Coctelera Tiffany doradas	L. 55.00	L. 11,000.00
20	Azafates para servicios bebidas	L. 50.00	L. 1,000.00
20	Azafates para Charolear	L. 60.00	L. 1,200.00
1	Tarima de músicos: Renta de Tarima de 7.50 mts de largo X 2.50 mts de ancho a una altura 90 centímetros, con piso color negro y dos gradas laterales para músicos	L. 8,000.00	L. 8,000.00
1	Sistema Profesional de Audio Line Array: Renta de sistema de audio que incluye 6 medios aéreos marca DB Technologi (3 por lado) y 2 bajos dobles Marca db Technologi (1 por lado), cableado completo, cajas directas, monitores de piso para músicos marca QSC Modelo K-12.3	L. 20,000.00	L. 20,000.00
1	Consola digital de Sonido: renta de consola digital de audio, marca Allen & Head modelo QU-24 de 24 canales, medusa digital marca Allen & Head de 24 canales, cableado de red certificado, sonidista profesional y un técnico asistente de audio	L. 5,000.00	L. 5,000.00



DIGITAL
NETWORK

DIGITAL NETWORK

4	Microfonía: renta de micrófonos para amplificación de instrumentos marca Shure	L 750.00	L 3,000.00
1	Pantalla Led Fondo de Escenario: Renta de pantalla Led con resolución P.3.41de 9.00 mts de largo X 2.00 mts de altura, colocada como fondo de escenografía para músicos, incluye técnico de pantalla, video procesador, video controlador de video	L 33,000.00	L 33,000.00
2	Pantallas Led Laterales: renta de pantalla led laterales a los músicos, con medidas de 3 mts de largo X 2 mts de altura, para reproducción de contenidos tercera legislatura y material institucional, con loop de videos integrados	L 12,000.00	L 24,000.00
1	Tótem Pantalla Led Entrada Paraninfo: renta de tótem de pantalla led, para entrada a paraninfo antes de las gradas, con medidas 2.50 X 2.50 mts, para reproducción de loop de bienvenida y contenidos institucionales	L 10,936.00	L 10,936.00
1	Pantallas Led Bajos del Congreso: renta de pantalla led con medidas de 3.50 mts de largo X 2.00 mts de altura, para reproducción de transmision en vivo de señal de Canal de TV del Congreso nacional, en Zona de periodistas, incluye distribuidor y convertidor de señal SDI y HDMI	L 13,500.00	L 13,500.00
1	Pantalla Led Entrada a hemicycle: renta de pantalla led con medidas de 3.50 mts de largo X 2.00 mts de altura, para Backdrop digital de entrevistas en ingreso a hemicycle	L 13,500.00	L 13,500.00
1	Sistema Audio: renta de sistema de audio maarca JBL, modelo SRX-815 con 3 bocinas en pedestal, instalados en zona de periodistas en bajos del congreso	L 6,000.00	L 6,000.00
1	Equipo de instalación eléctrica: Renta de Centro de carga y cometida eléctrica de 20 metros, con 20 metros de tapa cables con aislador eléctrico, para energizar equipos, con acompañamiento de Ingeniero UNAH	L 5,000.00	L 5,000.00
1	Animacion: tres horas de animacion musical con cuarteto de Jazz que incluye Back Line y musicos profesionales	L 21,000.00	L 21,000.00
1	Transporte: Servicio de transporte de personal y equipos	L 8,000.00	L 8,000.00
		Sub total	L 224,036.00
		ISV	L 33,604.40
		TOTAL	L 257,641.40


Rony Oswaldo Fuentes
Gerente General

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

ORDEN DE PAGO No. 01776/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155478		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA)

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2		2024	0001	11				311-00	66,912.50
3									
4									
5									

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000026/27 POR ALMUERZOS EJECUTIVOS ,COFEE BREAK Y REFRESCOS SERVIDOS EN REUNION JUNTA DIRECTIVA ,REUNIONES PRIVADAS DESPACHO PRESIDENCIA.REUNIONES COMISION PERMANENTE ,JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 11 AL 31 ENERO Y DEL 15 DICIEMBRE 2023 AL 08 ENERO 2024. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 76,949.38 271-14 10,036.88 A CANCELAR 66,912.50 CANCELADO Elaborado por: Yaneth Garcia 1701 1974 00690 TOTAL		66,912.50

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

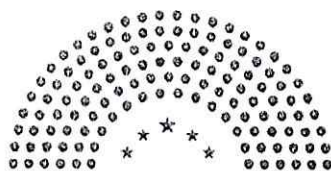
Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

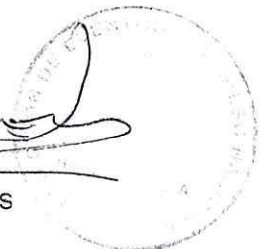
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. 003-001-01-00000027 fecha 22 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 150 ALMUERZOS EJECUTIVOS
- 150 ALMUERZOS ESPECIALES
- 25 COFFEE BREAK
- 25 REFRESCOS NATURALES

Para ser servidos a Junta Directiva, reuniones privadas del despacho de la presidencia. Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de enero del 2024.


Julissa Gribas
Gerente de Eventos



SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Colonia Alameda, esquina opuesta a Escuela Honduras, D.C Francisco Morazan, Honduras C.A.
Tel. 2782-8324 // Email. pasarelas2015@yahoo.com

R.T.N. 06019003196974

FACTURA 003-001-01-00

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	01	2024

Señor(a) Congreso Nacional

Dirección: Banco PL Centro

R.T.N. 06019003196974 CAL 76B0C458AAF8544DBA8E50CCB6229C5E

Datos del Adquiriente Exonerado				
CANT.		DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
150		Almuerzo Ejecutivo	135.65	20,347.50
150		Almuerzo Especial	200.00	30,000.00
25		Coffee Break	80.00	2,000.00
25		Refresco Licuado	40.00	1,000.00
Total L. 53,347.50				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024

Fecha de Recepción: 26/04/2024

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00000050

SON: sesenta y cuatro mil

Trescientos sesenta y nueve
y cuarenta y tres con 63/100.

FIRMA

Yaneth Garcia

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,002.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	61,349.63

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-164
Tel. 2780-6087, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Extjala"



RTN: 1701-1974-006901
Tel. 3247-8395
Col. Alameda frente a Clínicas ZOÉ

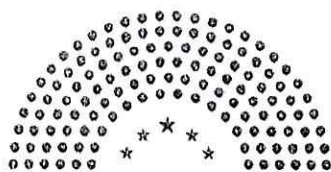
Cotización

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
Fecha Cotización: 11 de Enero del 2024

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzo Ejecutivo	150	L. 135.65	L. 20,347.5
2	Almuerzo Ejecutivo Especial	150	L. 200	L. 30,000
3	Coffee Break	25	L. 80	L. 2,000
4	Refrescos Naturales	25	L. 40	L. 1,000
5				

Subtotal	L. 53,347.50
15% I.S.V	L. 8,002.13
Total	L. 61,349.63

Yoneth Garcia



CONGRESO NACIONAL

REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

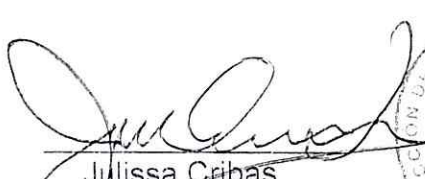
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. 003-001-01-00000026 fecha 22 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 100 ALMUERZOS EJECUTIVOS

servido a reuniones de trabajo de la Comisión permanente, Junta Directiva visitas en el despacho y comisión que elabora nueva Ley de Contratación del estado.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



Yaneth Yadira Garcia Garcia

R.T.N. 17011974006901

FACTURA 003-001-01-00 No 000026

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	01	2024

Señor(a) Concepción Vaca

Dirección: Bosco el Centro

R.T.N. 0801 900 12 11 670 CAI: 76B0C4-58Aafb-544D8A-8E50CC-B6229C-6E

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024

Fecha de Recepción: 26/04/2023

RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00000050

SON: cinco e quarentos

colato y verde lampiras

FIRMA *2002 75/109*
Fanelli Cardia

Importe Exonerado L

Importe Exento I.S.V. L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L. 2,034.75

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.	15	549	75
------------------	----	-----	----

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTEC, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"



RTN: 1701-1974-006901

Tel. 3247-8395

Col. Alameda frente a Clínicas ZOÉ

Cotización

Cliente: Congreso Nacional

RTN: 08019001211670

Fecha Cotización: 15 de Diciembre del 2023

No.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
1	Almuerzos Ejecutivos	100	L. 135.65	L. 13,565
2				
3				

Subtotal	L. 13,565
15% I.S.V	L. 2,034.75
Total	L. 15,599.75



ORDEN DE PAGO

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____

(En números)

(En letras)

ORDEN DE PAGO No.		
01784/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155486		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	2	2024		0001	11			311-00	169,440.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		311-00 AUMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS C.F.No. 000-001-01-00002929/2959 AUMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD PRESIDENCIAL, DISTRITO LEGISLATIVO, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIA PERIODOS DEL 17 AL 21 ENERO Y 16 AL 18 FEBRERO 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE DIRECCION SEGURIDAD INTERNA, GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 194,856.00 2/1-14 25,416.00 A CANCELAR 169,440.00 <i>wilfredo aguilar Lopez</i> <i>1016-1961-00719</i>		169,440.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 169,440.00



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE FEBRERO 2024

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO





Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

Factura

N° 000-001-01-0000 2929

FECHA: 22 / 01 / 24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Bvto el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
433	Seguridad Interna	80.00		34,640.00
10	Oficina presidencia	80.00		800.00
921	Seguridad Presidencial	80.00		73,680.00
2	apareadores	80.00		160.00
80	Mantenimiento	80.00		6,400.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exento L.

Valor en Letras: Ciento treinta y tres Mil Treinta

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

y Dos Cientos (Exactos)

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Limite de Emisión: 05 de Junio del 2024

Cantidad	Precio Unitario	Total
433	80.00	34,640.00
10	80.00	800.00
921	80.00	73,680.00
2	80.00	160.00
80	80.00	6,400.00
		-
		-
	Subtotal	115,680.00
	15% I.S.V.	17,352.00
	TOTAL	133,032.00

Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

Factura

Nº 000-001-01-0000 2959

FECHA: 19/02/24

Cliente: Comareso Nacional

R.T.N: 0801 900 1711 670

Dirección: Barrio el Centro, Teacapulpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
217	Seguridad Interna	\$0.00		16,960.00
4	Oficina Presidencial	\$0.00		320.00
458	Seguridad presidencial	\$0.00		36,000.00
3	Mantenimiento	\$0.00		480.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Valor en Letras: Sesenta y dos mil Ocho Cientos Vein-
ticuatro Limpres Exactos

FIRMA: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

16,960.00

320.00

36,000.00

480.00

}

SECRETARIA DE ECONOMIA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Limite de Emisión: 05 de Junio del 2024



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.		
01779/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155481		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024	00001	320				225-00	L. 153,363.85
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CANCELAION FACT. 000-001-01-00002766 POR SERVICIO DE RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL, SERVICIO DE SUBIDA DE BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-60, 40.5W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTE- NIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE 05 FEBRERO AL 04 MARZO 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 176,368.43 271-14 23,004.58 A CANCELAR 153,363.85 Idalia Deros 1401 1979 0012 PAGADO Elaborado por: TOTAL	L.	153,363.85

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción del 05 de febrero al 05 de marzo del 2024, el servicio de renta de telepuerto satelital; servicio de subida satelital de banda C, incluyendo ancho de banda subida al Canal 20 del Congreso Nacional, en satélite prime SES-6, 40.5 W, con servicio de valor agregado, como soporte y mantenimiento de telepuerto, codificaciones, BUCS o HPA.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de febrero de 2024



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



Ingeniería y Proyectos de Telecomunicaciones

Lomas del Guijarro Sur, Boulevard Juan Bosco,
Edificio Alianza, Local 802, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Tel: (+504)2281-6532/8975-8200 mail:ideras@ipthn.com

RTN: 08019010287424

FACTURA

FACTURAR A

Roger García
Congreso Nacional de la Republica de Hon
Tegucigalpa, D.C Honduras

Factura No. 000-001-01-00002766

Terminos 10 días

Fecha 01/02/2024

Vencimiento 11/02/2024

RTN CLIENTE: N.º de IVA 08019001211670

RENTA TELEPUERTO SATELITAL

Renta de telepuerto Satelital Banda C, Incluye ancho de banda satelital:
Unidad del canal del Congreso Nacional de la Republica en satelite
PRIME 640 5W con valor agregado como ser soporte y mantenimiento
de Telepuerto.Codificadores,Moduladores BUCS O HPA.
El servicio corresponde del 5 de febrero al 4 de marzo 2024.

Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	153,363.85	153,363.85

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	153,363.85
Sub-Total L.	153,363.85
ISV 15% L.	23,004.58
TOTAL A PAGAR L.	176,368.43

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo registro de la SAG

ORIGINAL



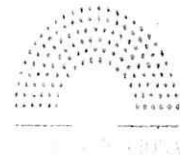
AI: 509A57-01D8AE-8341A3-D7D665-641B9C-0D

ango autorizado: 000-001-01-00002601 A 000-001-01-00003000

La factura es beneficio de todos exijala

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite Emision: 08-02-2024

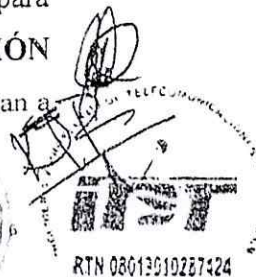


CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN ANUAL SATELITAL

Nosotros, por una parte, la Señora: **JUANA IDALIA DERAS LINARES**, mayor de edad, con documento Nacional de Identificación número 1401-1979-00121, hondureña, casada, empresaria y de este domicilio, actuando en su condición de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada **"INGENIERÍA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, IPT"**; Sociedad Mercantil Legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 57, autorizada ante los oficios del Notario Carlos Humberto Medrano Irias, en fecha catorce (14) de Abril de 2010, la cual se encuentra debidamente inscrita en el registro de Comerciantes Sociales del Departamento de Francisco Morazán, bajo matrícula No. 2514426, Asiento No. 5620, con facultades suficiente para la suscripción de este tipo de contratos y que en adelante se le denomina **"EL ARRENDADOR"** y por otra parte el Congreso Nacional de la República de Honduras, Representado por el Honorable Diputado Presidente Ingeniero **LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO**, quien es mayor de edad, hondureño, casado, Ingeniero en Sistemas, acreditando su condición con que actúa mediante Punto número seis (06) de la segunda (2da.), Sesión Preparatoria celebrada en fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veintidós (2022); la Licenciada **KAREN SUYAPA RECIÑOS GARCIA**, mayor de edad, casada hondureña y de este domicilio actuando en su condición de Administradora General de Casa Presidencial nombrada mediante Acuerdo Ejecutivo No. 001-2022 de fecha 31 de enero de 2022, el Licenciado **IVIS JOSE ALVARADO LARIOS**, mayor de edad, casado, Licenciado en Periodismo, hondureño y de este domicilio actuando de Jefe de Prensa de Casa Presidencial, con Rango de Secretario de Estado, Nombrando Acuerdo Ejecutivo No. 26-2022 de fecha 27 enero de 2022, ambos con facultades de Representación Legal de **THN CANAL 8**, que en lo sucesivo se les denominara como **"LOS ARRENDATARIOS"**, en base al Convenio interno firmado por ambas partes la fecha "Uno de julio del año dos mil veintidós (01/07/2022)", Contando con las facultades suficientes para la suscripción del presente **CONTRATO DE SERVICIO PARA TRANSMISIÓN ANUAL SATELITAL**, el cual hemos convenido celebrar en los términos que se detallan a

continuación

Página 1/p





PRIMERA: DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS: Es limitada debido a la tecnología espacial que puede dejar de estar disponible o limitarse debido a la restricción de las autoridades gubernamentales que tienen jurisdicción sobre el "EL ARRENDADOR", y puede interrumpirse o reducirse debido a modificaciones, mejoras, reparaciones y actividades similares de "EL ARRENDADOR". Los Servicios están sujetos a limitaciones de transmisión y recepción causadas por: (1) Limitaciones del área de servicio, incluidas, entre otras, las condiciones topográficas, ya sean artificiales o naturales, que obstruyen la línea de transmisión, enlaces de internet y los Satélites de "EL ARRENDADOR"; (2) La condición del equipo de "EL ARRENDADOR"; (3) Caso Fortuito, incluidas, entre otras, las condiciones climáticas, las condiciones atmosféricas (es decir, los desechos espaciales, las erupciones solares y otras anomalías o perturbaciones atmosféricas), la interferencia magnética, las condiciones ambientales y topográficas y otras condiciones similares.

SEGUNDA: SERVICIOS: "EL ARRENDADOR" proporcionara al cliente servicios de datos satelitales y mantenimiento técnico de manera oportuna y profesional de acuerdo con lo más altos estándares de la industria, que incluirán dos servicios de video y un servicio de audio; bajo los siguientes parámetros:

Satellite	Orbital Locati3n	Orbital Tolerance
SES-6	40.5° W.L.	+/- 0.1°

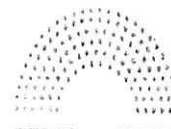
Banda	Polaridad	Ancho de Banda (In Mbps)	Transponder	Frecuencia de Bajada	Symbol	Fec Rate
C Band	40.5° L.W.	4.5 Mbps, Codec H.264, 2 video services, 1 servicio de audio	56 C	3710 MHz	8.330	3/4

Canal 8 y el Congreso Nacional entregan las se11ales mediante fibra 3ptica en Casa Presidencial, ambas se11ales son transportadas por IPT hacia su Telepuerto mediante SRT, Canal 8 le proporciona un ancho de banda de 10 Mbps con acceso a internet para el envi3 de los servicios.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





TERCERA: OBLIGACIONES "EL ARRENDADOR" brindará los servicios descritos en el numeral anterior por un precio global y de forma mensual por la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA SEIS LEMPIRAS CON 86/100 (L. 352,736.86)**, más impuesto sobre venta incluido en dicho total, cantidad que deberá enviarse a más tardar la última semana de cada mes, por cada institución de forma individual desglosándose de la manera siguiente: por el Congreso Nacional de la Republica la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100, (L. 153,363.85)**, más el impuesto sobre venta (ISV) equivalente a **VEINTITRÉS MIL CUATRO LEMPIRAS CON 58/100 (L. 23,004.58)**, haciendo un total de **CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 43/100 (L 176,368.43)**, y por TNE Canal 8 la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100, (L. 153,363.85)**, más el impuesto sobre venta (ISV) equivalente a **VEINTITRÉS MIL CUATRO LEMPIRAS CON 58/100 (L. 23,004.58)**, haciendo un total de **CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 43/100 (L 176,368.43)**, "EL ARRENDADOR" deberá presentar la factura correspondiente de cada mes, cuyo pago deberá hacerse a más tardar los primeros cinco (5) días de cada mes, estableciendo como fecha máxima el 10 de cada mes, en la cuenta de Banco Ficohsa, Tipo Cheques, Moneda Lempiras 200003536447, Nombre: Ingeniería y Proyectos de Telecomunicaciones, RIN: 08019010287424 o la Cuenta en Dólares, Banco Ficohsa, Tipo Cheques, No. 000200003536539 Moneda: Dólares a Nombre de Ingeniería y Proyectos de Telecomunicaciones.

Si hubiese un retraso en el pago de servicio correspondiente cada una de las partes podrá solicitar una prórroga de tiempo a "EL ARRENDADOR" ya sea por escrito o mediante un correo electrónico para no sufrir una interrupción de servicios. Así mismo "EL ARRENDADOR" se compromete a suscribir una Póliza de Seguro tomando como suma asegurada el valor total del equipo detallado en las cláusulas subsiguientes del presente contrato.

CUARTA: DEPOSITO. Se omite el pago por el depósito del servicio, pero si debe ser el pago pactado en este contrato por adelantado en cada mes durante la vigencia del mismo.

Página 316



RTN 08019010287424

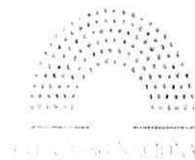


QUINTA: SERVICIOS ADICIONALES: Al realizarse la firma del presente contrato “EL ARRENDADOR” se compromete a brindar los siguientes servicios de valor agregado que forman parte del presente contrato, mismos que estarán vigentes y renovándose conforme la vigencia del contrato y se describen de la siguiente forma: Dos (2) unidades de transmisión tipo mochila TVU, con un servidor de recepción de 2 Canales, conteniendo 90 GB de Data en Chips incluidas mensualmente para cada Institución, La Institución que maneje el servidor deberá proporcionar una (1) IP pública más un ancho de banda con acceso a internet de 20 Mbps para la correcta operación del servidor tipo de decoder. “EL ARRENDADOR” continúa manifestando que se compromete a dar 20 horas satelitales para servicios ocasionales en satélite SES-6 40.5, cada mes son renovables las horas mas no acumulables, donde estará dividido 10 horas para cada institución, pudiendo cada institución solicitar ampliación de horas a la institución correspondiente mediante un escrito en caso que se requiera. El IPT se compromete a dar servicio de espacio en caseta en el Cerro Cantagallo para la ubicación de antenas y transmisor de Congreso Nacional y TNH Camal 8, donde IPT proporciona el transmisor, antenas, línea de transmisión, y la energía eléctrica, así como el soporte técnico del mismo, vigilancia, y servicio completo para la emisión del contenido de ambas instituciones al aire en formato digital bajo el estándar ISDBT-Tb.

SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato se establece por Un (01) año contado a partir del UNO (01) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) Y CONTINUARÁ VÁLIDO Y VIGENTE HASTA EL UNO (01) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), Ambas partes podrán renovar la vigencia del contrato mediante un cruce de cartas o notificación por escrito.

SEPTIMA: ARBITRAJE: Las partes contratantes convienen en virtud del presente contrato que toda controversia, diferencia, reclamación, o interpretación que surja de este contrato, serán sometidas y resueltas definitivamente de conformidad con el Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa CCIT, CENTRO CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CCA-CCIT de Tegucigalpa. El lugar destinado para la solución de las diferencias que resulten será las instalaciones físicas que ocupa CCA-CCIT. El idioma que se utilizará será el español. La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el





Derecho Hondureño. Cualquier controversia o conflicto entre las partes relacionado directamente o indirectamente con este contrato, inclusive de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, se resolverá mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. En caso que alguna de las partes interponga Recurso de Nulidad contra el Laudo Arbitral proferido por el Tribunal Arbitral respectivo, este recurso se tramitará y decidirá ante un Nuevo Tribunal Arbitral, que se nombrará e instalará de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y la Ley de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal de alzada se constituirá únicamente para conocer del Recurso de Nulidad Interpuesto.

OCTAVA: DISPOSICIONES GENERALES: Notificaciones a las partes. Todas las notificaciones u otras comunicaciones que fueran requeridas o permitidas al tenor de este contrato serán consideradas como dadas en forma debida si fuesen entregadas y/a correo certificado, franqueo pagado por anticipado, con acuse de recibo solicitado, si se dirigen en la forma siguiente:

AL ARRENDADOR:

INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L, DE C.V.

Torre Alianza, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Noveno nivel, Local # 802, Tegucigalpa, Honduras

Atte. Juana Idalia Deras Linares

Gerente General y Representante Legal.

AL ARRENDATARIO:

CANAL-8

Tegucigalpa.

Atte. Lic. Carlos Estrada

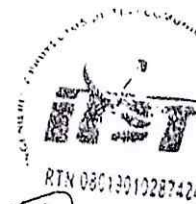
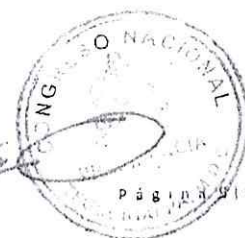
Director de Canal 8

CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa.

Atte. Luis Rolando Redondo Guifarro

Presidente. Congreso Nacional de La República.

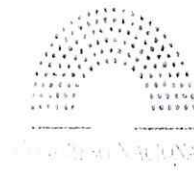


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RTX 08013010287424



NOVENA: ACEPTACIÓN: Las partes manifiestan estar de acuerdo en el contenido de todas y cada una de las cláusulas que anteceden, y a su vez dan por aceptado también que el suplidor brindará todo tipo de información, actualización y servicios según la naturaleza de su trabajo.

En fe de lo cual, el presente CONTRATO se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el Uno (01) día del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).



Sra. JUANA IDALIA DERAS LINARES
EL ARRENDADOR

ING. LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO
PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL
ARRENDATARIO



LIC. KAREN SUYAPA RECINOS GARCIA
ARRENDATARIO

LIC. IVÁN JOSÉ ALVARADO LARIOS
ARRENDATARIO

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

ORDEN DE PAGO No.		
01789/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155491		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSÍ LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____
La cantidad de DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024		0001	11			311-00	242,975.50
	2								
	3								
	4								
	5								

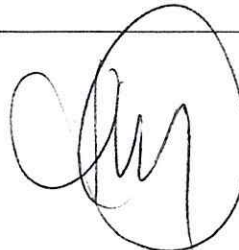
C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.No. 000-001-01-00001783/1784/1787 LA COMPRA DE ALIMENTOS (COMIDAS EJECUTIVAS) PARA SER SERVIDAS A LOS CONGRESISTAS EN SESION DE PLENO PORLOS DIAS 06 AL 08 FEBRERO EN REUNIONES ESPECIALES BANCADA LIBRE EL 13/02/2024, Y REUNION JUNTA DIRECTIVA Y OTRAS REUNIONES DEL 20 AL 22 FEBRERO 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 279,421.83 271-14 36,446.33 A CANCELAR 242,975.50 L. 242,975.50									
Elaborado por: _____									TOTAL	

29 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

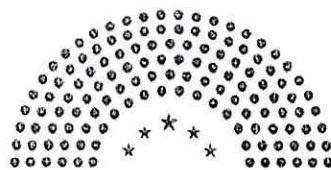
Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO





CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

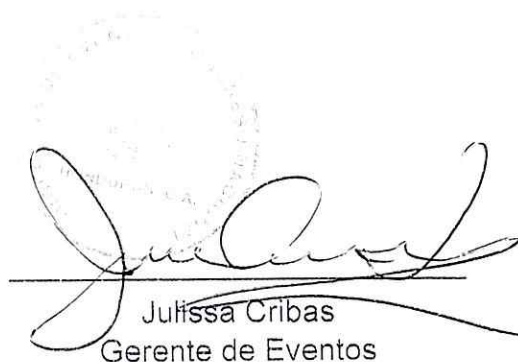
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

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 **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001783 fecha 16 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

• **750 COMIDAS EJECUTIVAS**

Servida a los congresistas en sesión de pleno los días 6,7,8 de febrero del 2024.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de febrero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

RTN: 08011957003486

✉ lorenabertrand@yahoo.com ☎ (504) 9816-1619 / 8968-7872

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001800

inversiones Argem/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74



EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

Lorena's Snack's

RTN 08011957003486

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

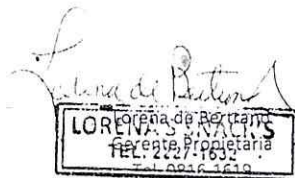
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 06 DE FEBRERO 2024
FECHA DE EVENTO: FECHAS VARIAS
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: DIFERENTES

Email: cribasp@yahoo.com

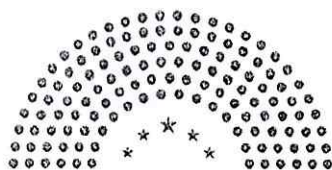
COTIZACION N. 202400024

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COMIDAS EJECUTIVAS	750	L135.65	L101,737.50
2				L0.00
3				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L101,737.50
			Sub-total	L101,737.50
			15% ISV	L15,260.63
			Total	L116,998.13

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



EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

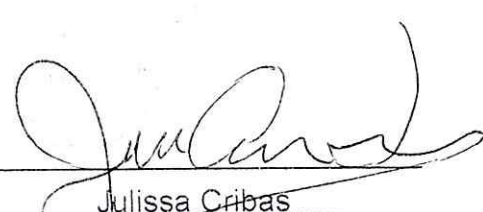
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

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 **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001784 fecha 16 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 110 ALMUERZOS ESPECIAL
- 110 REFRESCO NATURAL

Servida a la Bancada Libertad y Refundación (LIBRE) el día 13 de febrero.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de febrero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"



EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

Lorena's Snack's

RTN 08011957003486

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

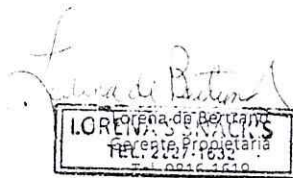
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 12 DE FEBRERO 2024
FECHA DE EVENTO: 13 DE FEBRERO 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL, CENTRO CULTURAL
HORA: 10:00 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

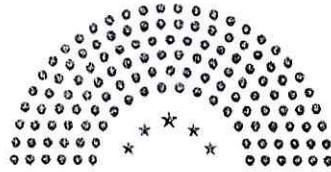
COTIZACION N. 202400026

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	ALMUERZOS ESPECIALES CON DOS CARNES: CHURRASCO CON CHIMICHURRY, CORDON BLUE, PAPA ENTERA CON PEREJIL Y AJO, ENSALADA CAPRESSE, PAN Y POSTRE ROSQUILLA EN MIEL.	110	L495.00	L54,450.00
2	REFRESCO NATURAL	110	L26.30	L2,893.00
3				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L57,343.00
			Sub-total	L57,343.00
			15% ISV	L8,601.45
			Total	L65,944.45

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



EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS



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 **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001787 fecha 19 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

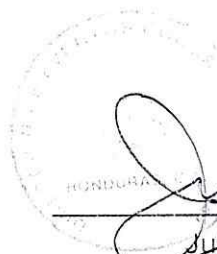
- 300 comidas ejecutivas
- 540 comidas económicas

servido en reuniones de Junta Directiva y reuniones varias del despacho de la presidencia variando su cantidad. **300 comidas ejecutivas**

servido al personal de apoyo en reunión de sesión de pleno los días 20,21,22.

540 comidas económicas

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de febrero del 2024.




Julissa Cribas

Gerente de Eventos

RTN: 08011957003486

✉ lorenabertrand@yahoo.com ☎ (504) 9816-1619 / 8968-7872

DIA(S) DE ENTREGA: fechas Varías

[illegible]

LORENA'S SNACK'S



Lorena's Snack's
RTN 08011957003486

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

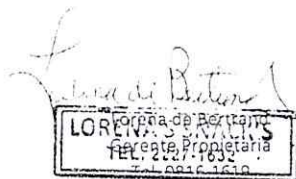
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 19 DE FEBRERO 2024
FECHA DE EVENTO: FECHAS VARIAS
LUGAR: CONGRESO NACIONAL, CENTRO CULTURAL
HORA: 10:00 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400027

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COMIDAS EJECUTIVAS	300	L135.65	L40,695.00
2	COMIDAS ECONOMICAS	540	L80.00	L43,200.00
3				L0.00
Estos precios son por dia.			Sub-total	L83,895.00
			Sub-total	L83,895.00
			15% ISV	L12,584.25
			Total	L96,479.25

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





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01790/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155492		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS 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 G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024	0001	11				291	L. 11,300.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3							
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES								L.	11,300.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO									
	CANC. FACT. 000-001-01-000001000 EN CONCEPTO PAGO ARREGLOS FLORALES									
	Y DECORACION DE ALTAR PARA LA CEREMONIA DE LA MISA DEL MIERCOLES									
	DE CENIZA OFICIALIZADA EN LA PLAZA DE COMISIONES DEL CONGRESO NACIONAL									
	DEL 14 FEBRERO 2024.									
	SEGÚN REQUERIMIENTO DEPTO.EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.									
	VALOR FACTURA 12,995.00									
	271-14 RET.IMPTO 1,695.00									
	A CANCELAR 11,300.00									
	Elaborado por: _____									
	TOTAL									11,300.00

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE FEBRERO 2024

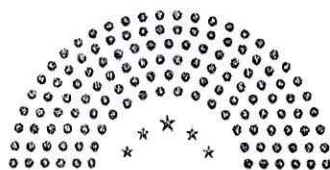
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-0000100 fecha 16 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 02 ARREGLOS DE HELECHOS
- 02 ARREGLOS VERDES
- 01 DECORACIÓN DE ALTAR
- 01 DECORACIÓN DE LA CRUZ, TELAS, LIENZOS DORADOS

ceremonia de la misa del miércoles de ceniza oficializada en la plaza de comisiones del Congreso Nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos

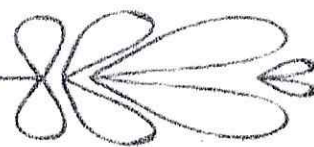
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Floristería Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



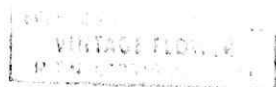
Tegucigalpa M.D.C. 8 de Febrero del 2024

Cotización

Cliente: Congreso Nacional

RTN: 08019001211670

Cantidad	Tipo de arreglos	Precio Unidad	Total
2	Arreglos de Helechos	L 1,400.00	L 2,800.00
2	Arreglos pequeños verdes, con veladoras	L 850.00	L 1,700.00
	Decoración de telas en altar	L 5,600.00	L 5,600.00
	Decoración de cruz con telas, lienzo dorado y bramante	L 1,200.00	L 1,200.00
	Subtotal		L 11,300.00
	I.S.V 15%		L 1,695.00
	Total		L 12,995.00



Lilian Salinas

Calle Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,
Casa #2111, Bloque A
Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926

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

ORDEN DE PAGO No.		
01777/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155479		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

LECHE Y DERIVADOS S. A.

Páguese a favor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CÓDIGO

La cantidad de (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

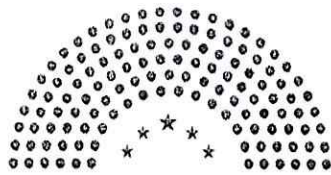
C A S O	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11				311	L. 1,992.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
	311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.020-002-01-01692170 POR LA COMPRA LECHE SERVIDO A CONGRESISTAS EN SESION DE PLENO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RUNIONES DE BANCADAS EL 16/01/2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO CONGRESO NACIONAL.		1,992.00
		Elaborado por:	TOTAL	L. 1,992.00

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

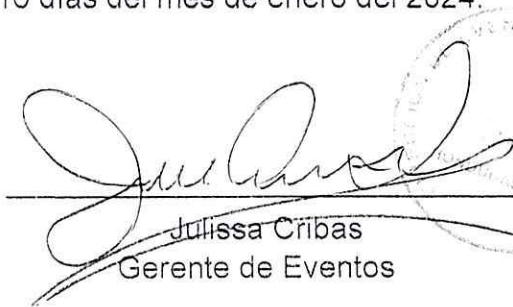
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01692170** fecha 16 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 24 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERA

Servido a los congresistas en sesión de pleno, medios de comunicación y reuniones de bancada.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 16 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)

R.T.N. 01019995008988

Correo: info@leyde.hn

TEGUCIGALPA FCQ MORAZAN Bo La Granja Frente a la Armeria Tel. 2225-4955 / 2225-5308
SAN PEDRO SULA CORTES: 33 calle sector Perfecto Vasquez 200 metros adelante gasolinera Uno. Tel. 3176-0263
CASA MATRIZ LA CEIBA ATLANTIDA: Barrio Palmira KM8 Carretera La Ceiba a Tela Tel 2442-4276

Página: 1/1

Copia

Factura al Crédito No. 020-002-01-01692170

Información de pago

No. Factura Interna 111692170
Fecha 16.01.2024
No. Entrega/ Fecha 81994223/16.01.2024
No. Pedido/ Fecha 3383977/ 16.01.2024
No. Referencia/ Fecha / 16.01.2024
15 Días Hasta el 31.01.2024 sin deducción
CAI E0E6E7-8B45D1-474ABD-782DF3-2E0BE7-DC
Fecha límite de emisión 11.04.2024
Rango Autorizado 020-002-01-01568051/
020-002-01-01818050

Srs. CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO, CONTIGUO A LA IGLESIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
Cliente 102984
RTN 08019001211670
Vendedor 00000000

Detalles de factura								
Código	Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Impuesto	Importe	
7422540015154	115014	LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946 ML	24	C/U	33.00	0.00	792.00	
795893101414	110041	LECHE ENTERA PREPACK 1 892 L	25	C/U	48.00	0.00	1,200.00	
Descuento y rebajas otorgados							L	0.00
Importe exento							L	1,992.00
Importe Exonerado							L	0.00
Importe gravado 15%							L	0.00
Importe gravado 18%							L	0.00
Sub Total							L	1,992.00
Importe impuestos 15%							L	0.00
Importe impuestos 18%							L	0.00
Total impuesto							L	0.00
Importe de la factura							L	1,992.00

Mil novecientos noventa y dos lempiras con 00 centavos

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

ESTIMADO CLIENTE:

1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercadería antes de sellar y firmar la factura

2. Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 3% sobre el total de la misma

3. Por cheques devueltos hay recargo de L. 300.00 por montos menores a L. 5,000.00, y L. 500.00 por montos superiores a éste

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!"

RECIBI CONFORME
(Nombre/Firma)



LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)

R.T.N. 01019995008988

Correo: info@leyde.hn

TEGUCIGALPA FCO MORAZAN: Bo La Granja Frente a la Armeria Tel. 2225-4955 / 2225-5306
SAN PEDRO SULA CORTES: 33 calle sector Perfecto Vasquez 200 metros adelante gasolinera Uno. Tel. 3176-0263
CASA MATRIZ LA CEIBA ATLANTIDA: Barrio Palmira KM8 Carretera La Ceiba a Tela Tel 2442-4276

Página: 1/1

Original

Factura al Crédito No. 020-002-01-01692170

Información de pago

No. Factura Interna 111692170
Fecha 16.01.2024
No. Entrega/ Fecha 81994223/16.01.2024
No. Pedido/Fecha 3383977/ 16.01.2024
No. Referencia/Fecha / 16.01.2024
15 Días Hasta el 31.01.2024 sin deducción
CAI E0E6E7-8B45D1-474ABD-782DF3-2E0BE7-DC
Fecha límite de emisión 11.04.2024
Rango Autorizado 020-002-01-01568051/
020-002-01-01818050

Srs. CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO, CONTIGUO A LA IGLESIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
Cliente 102984
RTN 08019001211670
Vendedor 00000000

Detalles de factura							
Código	Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Impuesto	Importe
7422540015154	115014	LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946 ML	24	C/U	33.00	0.00	792.00
795893101414	110041	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	25	C/U	48.00	0.00	1,200.00
Descuento y rebajas otorgados							L 0.00
Importe exento							L 1,992.00
Importe Exonerado							L 0.00
Importe gravado 15%							L 0.00
Importe gravado 18%							L 0.00
Sub Total							L 1,992.00
Importe impuestos 15%							L 0.00
Importe impuestos 18%							L 0.00
Total impuesto							L 0.00
Importe de la factura							L 1,992.00

Mil novecientos noventa y dos lempiras con 00 centavos

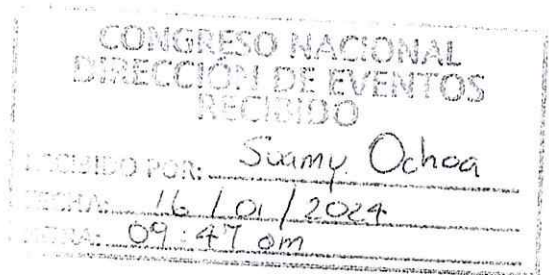
Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



ESTIMADO CLIENTE.

1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercadería antes de sellar y firmar la factura
2. Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 3% sobre el total de la misma
3. Por cheques devueltos hay recargo de L. 300.00 por montos menores a L. 5,000.00, y L. 500.00 por montos superiores a este

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA"

RECIBI CONFORME
(Nombre/Firma)



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

ORDEN DE PAGO No.		
01772/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155474		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CARLOS ANDRES CALDERON MARTINEZ CÓDIGO _____
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 22/00
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024		0001	11			231-00	64,142.22
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CANC.RECIBO 000-001-04-00000059 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA INSTALACION DE LA 111 LEGISLATURA 2022-2026, SEGÚN REUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPTO., MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT.. 72,160.00 271--14 RET.IMPTO 12.5% 8,017.78 A CANCELAR 64,142.22 Carbs Andraes Calderon Martinez 0801-1991-04023 05/03/2024. Elaborado por: _____		64,142.22
TOTAL			64,142.22

CUSTOMER
ARCHITECTURE
CEO. CARLOS ANDRES CALDERON
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORALES

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL EN RELACION A LA APERTURA DE LA III LEGISLATURA DEL PERIODO 2022-2026 del Soberano Congreso Nacional, y que fue ejecutado por el Arquitecto Carlos Andrés Calderón Martínez, dichos trabajos están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó, que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento, quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticuatro (24) días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).



ING. CARLOS H. ARITA.
JEFE DE MANTENIMIENTO

CARLOS ANDRES CALDERON MARTINEZ

Col. Kennedy Atras Del Instituto Milla Selva Distrito Central F.M
Email: carlos2403martinez@gmail.com / Cel.: 88530344
R.T.N.: 08011991040230 CAI: 764AA2-D9F31F-644290-7498F8-17FA1A-52

ARQUITECTO
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
N° 000-001-04-00000059

Por L. 64,142.22

Recibí de: Congreso Nacional de Honduras R.T.N. 08019001211670

La Suma de: Sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos Lempiras 22/100 Lempiras

Por Concepto de: pago mano de obra aplicación de pintura en distintas áreas del congreso.

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2024

Total por Honorarios	72,160.00
Retención ISR	8,017.78
Total Neto Recibido	64,142.22

Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

24 de Enero del 2021

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CARLOS ANDRES CALDERON MARTINEZ
ARCHITECTURE
CUSTOMER

Firma



CUSTOME ARCHITECTURE

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

RTN: 08011991040230

Arq. Andres Martinez

Cel. 88530344

Fecha: 10 de Enero del 2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Lugar: Boulevard El Centro, calle Bolívar, contiguo a Iglesia La Merced, Tegucigalpa MDC

RTN: 08019001211670

Estimados Sres. Congreso Nacional,

Mediante la presente, me complace presentar la oferta formal para el proyecto de aplicación de pintura en diversas áreas del Congreso Nacional. A continuación, detallo la descripción del proyecto, los costos involucrados y la duración estimada de la obra:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto que se propone consiste en la aplicación de pintura SHERWIN WILLIAMS en áreas específicas del Congreso Nacional,

OFERTA:

La oferta presentada NO incluye:

1. Compra de la pintura mencionada de la marca SHERWIN WILLIAMS.
2. Adquisición de insumos como brochas, rodos, tape azul, alquiler de andamio etc.

La oferta es únicamente de mano de obra, cualquier obra adicional tendrá un cobro extra a esta oferta.

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	P.U	TOTAL
01	Pintura de pared de 3mts, 4mts y 6mts de altura	m2	1000	L 40.00	L40,000.00
02	Pintura de alto trafico color amarillo	ml	680	L 40.00	L27,200.00
03	Pintura de alto rendimiento para columnas hasta 1.40mts de altura	m2	124	L 40.00	L 4,960.00
TOTAL					L72,160.00

COSTO DE LA OBRA: L. 72.160.00

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

El tiempo estimado de ejecución es de 7 días hábiles. Sin embargo, cabe mencionar que este plazo está sujeto a eventos ajenos a nuestra empresa, como la disponibilidad de acceso al Congreso Nacional, feriados nacionales, posibles tomas de carreteras, condiciones climáticas adversas, entre otros.

Agradecemos su atención a esta propuesta y estamos dispuestos a discutir cualquier detalle adicional o ajustes que consideren necesarios. Quedamos a su disposición para programar una reunión o responder a cualquier pregunta que puedan tener.

Atentamente,

Arq. Carlos Andres Calderon Martinez
CEO Custome Architecture

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

ORDEN DE PAGO No.		
01756/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155408		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO _____

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

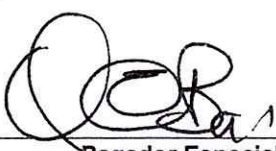
Valor que se adeuda por

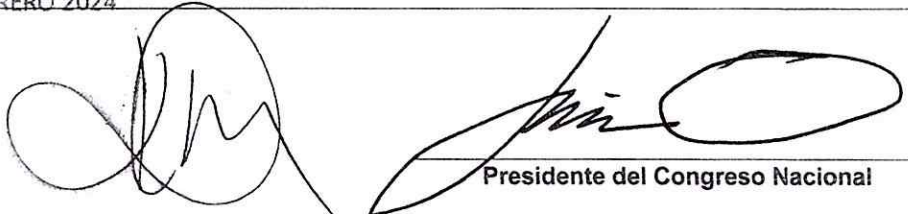
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024	0001	11				291	L. 13,900.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
	290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	13,900.00
	291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
		CANC. FACT. 000-001-01-00000993/998/999 EN CONCEPTO PAGO ARREGLOS FLORALES		
		UTILIZADOS EN REUNION BANCADA LIBRE REGALO DIA DE LA MUJER, ARREGLO		
		ENTREGADO A COLABORADOR DEL CANAL 20 POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR		
		SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACTURA 15,985.00		
		271-14 RET.IMPTO 2,085.00		
		A CANCELAR 13,900.00		
		TOTAL		13,900.00

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE FEBRERO 2024

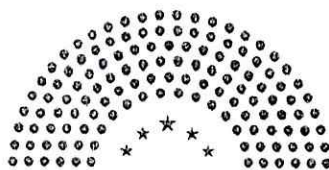

Pagador Especial


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 **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000993 fecha 19 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 10 CENTROS DE MESA

Para la reunión de la bancada libre en el salón cultural .

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

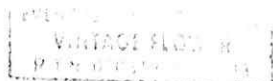


Tegucigalpa M.D.C. 15 de Enero del 2024

Cotización

Cliente: Congreso Nacional
RTN:08019001211670

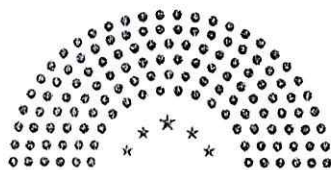
Cantidad	Tipo de arreglos	Precio Unidad	Total
10	Centros de mesa	L 350.00	L 3,500.00
		Subtotal	L 3,500.00
		I.S.V 15%	L 525.00
		Total	L 4,025.00



Lilian Salinas

Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,
Casa #2111, Bloque A

Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

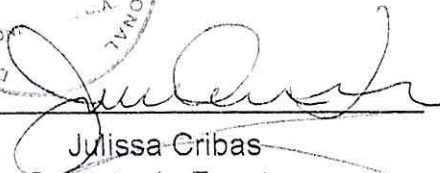
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00000998 fecha 31 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

• 01 ARREGLO FÚNEBRE

para ser entregados de parte del Congreso Nacional en el velatorio de Albaro García, Hermano de nuestro Director del canal 20 el Lic. Roger García
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de enero del 2024.




Julissa Cribas
Gerente de Eventos

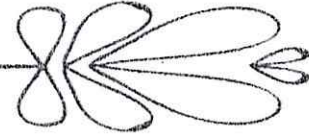
3,220.00



*Floristería
Vintage Flower*

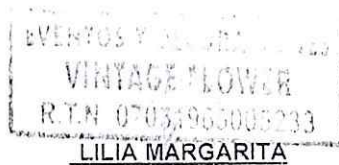
¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

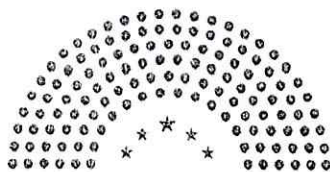


COTIZACIÓN: 19/01/2023 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
01	ARREGLO FUNEBRE	L.2,800.00 L.	L. 2,800.00 L
		SUB TOTAL	L. 2,800.00
		I.S.V. 15%	L420.00
		TOTAL	L.3,220.00



Gerente General



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

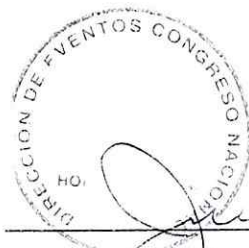
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00000999 fecha 31 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

• **02 ARREGLOS PRIMAVERALES**

para ser entregados de parte del Congreso Nacional a la Señora Presidenta de la Republica Lic. Iris Xiomara Castro Sarmientos y la Señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia Aboga. Rebeca Lizethe Raquel Obando como obsequio por motivo del día de la Mujer Hondureña.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 31 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

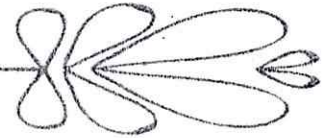
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



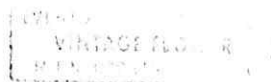
Tegucigalpa M.D.C. 24 de Enero del 2024

Cotización

Cliente: Congreso Nacional

RTN:08019001211670

Cantidad	Tipo de arreglos	Precio Unidad	Total
2	Arreglos primaverales	L 3800.00	L 7,600.00
		Subtotal	L 7,600.00
		I.S.V 15%	L 1,140.00
		Total	L 8,740.00



Lilian Salinas

Colonia Loma Linda Norte, Calle Principal, Frente a Hotel Alameda,
Casa #2111, Bloque A

Tel: 9957-7566 / 8986-9927/2239-8926

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

ORDEN DE PAGO No.		
01788/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155490		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXATOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2		2024	0001	11				291-00	41,230.00
3									
4									
5									

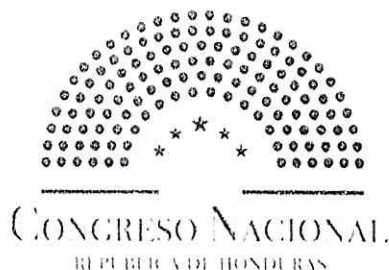
C R E D	1									
	2									
	3									
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO									41,230.00
	CANC. DE LA FACTURA 000-002-01-00015092/15102 RENTA MOBILIARIO A UTILIZAR EN ALMUERZO BANCADA LIBRE 13 FEBRERO Y PARA SER UTILIZADO EN MISA DE MIERCOLES DE CENIZA OFICIALIZADA EN PLAZA DE COMISIONES EL 14 DE FEBRERO 224 EN ESTE PODER.									
	VALOR FACTURA 47,414.50									
	271-14 6,184.50									
	A CANCELAR 41,230.00									
	SANTOS ANTONIO MAYORQUIN CASTILLO 0801-1980-02807									
Elaborado por:									TOTAL	L 41,230.00

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional





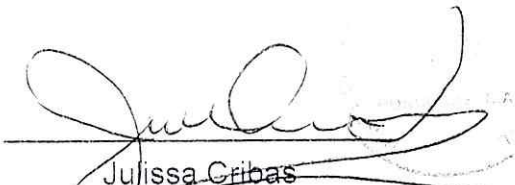
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

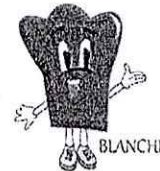
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00015092 fecha 13 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 110 copa para agua
- 110 plato base dorada
- 100 sillas Tiffany
- 250 vasos de cristal
- 06 faldón 30x72 negro
- 10 faldón 30x72 rojo
- 50 Servilleta negra
- 50 Servilleta roja normal
- 01 transporte

mobiliario para ser utilizado en el almuerzo de la Bancada Libertad y Refundación (Libre)

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



FACTURA

000-002-01-00015092

EVENTO: .

CLIENTE	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO	LIC. ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	14/03/2024
TEL CONTACTO	32245997	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	367
FECHA:	13/02/2024	No CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002573	COPA PARA AGUA	L. 6.00	110	L. 759.00	L. 0.00	G
002693	PLATO BASE DORADAS A LINEAS	L. 25.00	110	L. 3,162.50	L. 0.00	G
002761	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	100	L. 4,600.00	L. 0.00	G
002911	VASOS DE CRISTAL	L. 6.00	250	L. 1,725.00	L. 0.00	G
004119	FALDON 30X72 NEGRO STUARDO	L. 120.00	6	L. 828.00	L. 0.00	G
004121	FALDON 30X72 ROJO STUARDO	L. 120.00	10	L. 1,380.00	L. 0.00	G
004469	SERVILLETA NEGRA	L. 17.00	50	L. 977.50	L. 0.00	G
004474	SERVILLETA ROJO NORMAL	L. 17.00	50	L. 977.50	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,150.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 13,530.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,029.50	L. 0.00	L. 15,559.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 10,246.50
MANTELERIA	L. 4,163.00
TRANSPORTE	L. 1,150.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

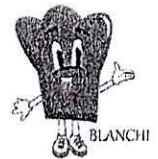
QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL 99910644

COTIZACION #367 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	LIC. ALEX GUZMAN	FECHA:	12/02/2024	
TEL.CONTACTO:	32245997	FECHA EVENTO:	13/02/2024	
RTN:	08019001211670	VENCIMIENTO:	13/02/2024	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
004119	FALDON 30X72 NEGRO STUARDO	L. 120.00	8	L. 960.00	L. 0.00	G
004121	FALDON 30X72 ROJO STUARDO	L. 120.00	8	L. 960.00	L. 0.00	G
002911	VASOS DE CRISTAL	L. 6.00	250	L. 1,500.00	L. 0.00	G
002573	COPA PARA AGUA	L. 6.00	110	L. 660.00	L. 0.00	G
002693	PLATO BASE DORADAS A LINEAS	L. 25.00	110	L. 2,750.00	L. 0.00	G
002761	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	100	L. 4,000.00	L. 0.00	G
004474	SERVILETA ROJO NORMAL	L. 17.00	50	L. 850.00	L. 0.00	G
004469	SERVILETA NEGRA	L. 17.00	50	L. 850.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G
999999	***COJIN DE SILLA COLOR BLANCO***	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	2,029.50	0.00	15,559.50

QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE L CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : .

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



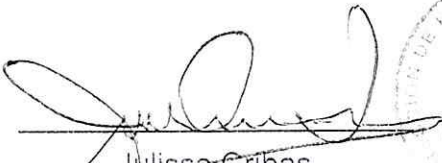
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00015102 fecha 14.de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

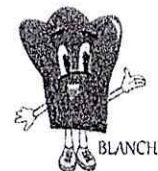
- 01 Mesita redonda de mesa
- 02 Plato sopero
- 120 sillas presidencial
- 01 toldo de 10x16 con liner
- 02 ventilador de pedestal
- 01 cubre 90x90 blanco seda
- 02 mantel 120 red morado
- 01 transporte
- 01 tarima

mobiliario para ser utilizado en la ceremonia de la misa del miércoles de ceniza oficializada en la plaza de comisiones del Congreso Nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Cel: La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015102

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC JULISSA CRIBAS	VENCIMIENTO:	15/03/2024
TEL. CONTACTO:	96676032	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	312
FECHA:	14/02/2024	No CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002680	MESITA REDONDA DE MADERA	L. 600.00	1	L. 690.00	L. 0.00	G
002722	PLATO SOPERO	L. 50.00	2	L. 115.00	L. 0.00	G
002752	SILLA PRESIDENCIAL	L. 35.00	120	L. 4,830.00	L. 0.00	G
002826	TOLDO DE 10X16 CON LINER	L. 18,000.00	1	L. 20,700.00	L. 0.00	G
002913	VENTILADOR DE PEDESTAL	L. 850.00	2	L. 1,955.00	L. 0.00	G
004081	CUBRE 90X90 BLANCO SEDA RICHELIV	L. 200.00	1	L. 230.00	L. 0.00	G
004233	MANTEL 120 RED-MORADO OSCURO	L. 150.00	2	L. 345.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,150.00	L. 0.00	G
002436	TARIMA	L. 1,600.00	1	L. 1,840.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 27,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,155.00	L. 0.00	L. 31,855.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 28,290.00
MANTELERIA	L. 575.00
SERVICIO	L. 1,840.00
TRANSPORTE	L. 1,150.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO

Eventos y Servicios S. de R.L.
Calle: 2233-0544, FAX: 2235-9188
Cel: 9985-3744, 9887-9026
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Tulipanes



CONTACTARLOS

PB: 501-2231-0944

FAX: 501-2235-9138

CEL: 504-9387-9926

W/ Cotizacion

FECHA DE EMISION: 08-02-2024

RTN: 08019004002892

SRS: CONGRESO NACIONAL

ATENCION: LIC. JULISSA CRIBAS

TIPO DE EVENTO:

LUGAR DEL EVENTO: CONGRESO NACIONAL EN PLAZA COMISIONES

QUIEN RECIBE/ENTREGAR:

RETIRAR /EQUIPO:

FECHA DEL EVENTO: 14-02-2024

HORA DEL EVENTO:

HORA DE ENTREGA:

RTN CLIENTE:

TEL.: 9667-6032

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOTAL
1	TOLDO DE 10X16 CON LINER	L. 18,000.00	L. 18,000.00
120	SILLA PRESIDENCIAL	L. 35.00	L. 4,200.00
2	VENTILADOR DE PEDESTAL	L. 850.00	L. 1,700.00
1	JUEGO DE MESITA DE 3	L. 600.00	L. 600.00
2	SOBREMANTEL MORADO	L. 150.00	L. 300.00
1	CUBRE 90X90 BLANCO SEDA RICHELIV	L. 200.00	L. 200.00
1	TARIMA	L. 1,600.00	L. 1,600.00
	TARIMA DE 2.50X2.50 COLOR NEGRO, ALTURA 30CM		
2	BOLD BLANCO DE CERAMICA	L. 50.00	L. 100.00
1	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	L. 1,000.00
	INSTALAR EL MARTES A LAS 9AM Y RETIRAR EL MIERCOLES A LAS 2PM		
	SUB TOTAL		L. 27,700.00
	15% IMP		L. 4,155.00
	TOTAL		L. 31,855.00

NINOSCA DURON

EJECUTIVA DE VENTAS

2231-09-44/9407-5055



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

ORDEN DE PAGO No. 01764/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155399		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L. CÓDIGO _____

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
	1	2024	0001		11			426-00	L. 2,940.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC..DE FACTURA No. 000-001-01-00030045/00030046 POR SUMISTROS DISCOS ESTADO SOLIDO SSD,MARCA KINGSTON Y DOS BATERIAS MARCA FORZAMDE 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE, SEGÚN REQUERIMIENTO DIRECCION CIEL Y SECRETARIA ADJUNTA.DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS., 3,381.00 271-14 441 A CANCELAR 2,940.00 SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. Elaborado por: _____		L. 2,940.00
TOTAL			L. 2,940.00

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE FEBRERO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/003-2024

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 10/1/2024 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00030045
COSTO:	L. 1,380.00
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A LA UNIDAD DE BIENES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	DISCO DURO SOLIDO 480GB	L.1,200.00	L.1,200.00
			Sub-total	L.1,200.00
			ISV.	L.180.00
			Total	L.1,380.00


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Residencial El Trapiche, Distrito Artemisa, Frente a Iglesia CCI
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono: 2232-0567, 2232-0598, 9773-6153, 9982-1577

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com
ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com

RTN: 08019011357223

CAI: 706186-A4F37E-0C48B8-5A7277-16E8D6-96

FACTURA N°
000-001-01- 00030045

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA: lunes 08 de enero de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: miércoles 07 de febrero de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN DEL CLIENTE: 08019001211670

DIRECCIÓN: Congreso Nacional de la Republica, Barrio el Centro

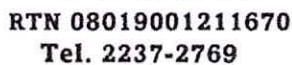
CONTACTO: LIC. SANDRA / LIC. HELGA CELESTE GONZALES TELÉFONO: 9978-1015

VENDEDOR: VALERIA MENDEZ

No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registros Firmados		No. Registro SAT	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL	
1	ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3 SERIE:H7502/597	L 1,200.00	L 0.00	L 1,200.00	
SON: MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS		TOTAL	L	L 1,200.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.		Importe Exonerado	L	0.00	
		Importe Exento	L	0.00	
		Importe Gravado 15%	L	1,200.00	
		Importe Gravado 18%	L	0.00	
		I.S.V. 15%	L	180.00	
RECIBÍ CONFORME CLIENTE	POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS	ENTREGAMOS CONFORME	I.S.V. 18%	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	1,380.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: DELEGADO/REVISOR/EMISSION COPIA2: CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00031750 Fecha Límite de Emisión: 11/12/2024



ORDEN DE COMPRA		
0661/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

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

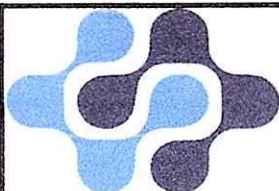
C
A
R
G
O
S

No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
				PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00	L1,380.00
2)								
3)								
4)								
5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	1,200.00		1,200.00
			<i>Requerido por la Dirección del CIEI</i>			
			UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD), MARCA KINGSTON			
			480GB A400 2.5" SATA3			
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			15% I.S.V.		L180.00	
			TOTAL		L1,380.00	
					L1,380.00	

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.

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

31.

RTN: 08019011357223

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

Cotización

Nº 202332910

Cliente:

CONGRESO NACIONAL

Fecha

lunes, 04 de diciembre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	L 1,200.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00

Gran total:

L. 1,380.00

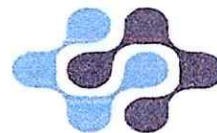
Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



APC

EPSON

XEROX

SONY

CANON

AMERIT

KEY

AOC

CDP

D-Link

KYOCERA

Genius



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 002-2024

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 08/01/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S. de R.L.
SEGUN FACTURA:	000-001-01-00030046
COSTO:	L. 2,001.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	SECRETARIA ADJUNTA

Bienes

☒

Mobiliario y Equipo de Oficina



Materiales



Servicios y
otros



CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	V/U	TOTAL
2	BATERIA PARA UPS	FORZA	FUB-1290	L. 870.00	L. 1,740.00
SUB-TOTAL					L. 1,740.00
ISV 15%					L. 261.00
TOTAL					L. 2,001.00


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Residencial El Trapiche, Distrito Artemisa, Frente a Iglesia CCI

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

Teléfono: 2232-0567, 2232-0598, 9773-6153, 9982-1577

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com

ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com

RTN: 08019011357223

CAI: 706186-A4F37E-0C48B8-5A7277-16E8D6-96

FACTURA N°

000-001-01- 00030046

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA: lunes 08 de enero de 2024 FECHA DE VENCIMIENTO: miércoles 07 de febrero de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN DEL CLIENTE: 08019001211670

DIRECCIÓN: Congreso Nacional de la Republica, Barrio el Centro

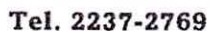
CONTACTO: LIC. SANDRA / LIC. HELGA CELESTE GONZALES TELÉFONO: 9978-1015

VENDEDOR: VALERIA MENDEZ

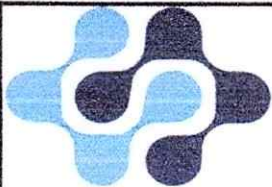
No Orden de Compra Exento		No Continuidad de Registros Exentados		No Registros SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL	
2	BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE	L 870.00	L 0.00	L 1,740.00	
SON: DOS MIL UNO LEMPIRAS EXACTOS		TOTAL	L	L 1,740.00	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.		Importe Exonerado	L	0.00	
		Importe Exento	L	0.00	
		Importe Gravado 15%	L	1,740.00	
		Importe Gravado 18%	L	0.00	
		I.S.V. 15%	L	261.00	
RECIBI CONFORME CLIENTE	POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS	ENTREGAMOS CONFORME	I.S.V. 18%	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	2,001.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA2 CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 000-001-01-00030046 al 000-001-01-00031750 Fecha Única de Emisión: 11/12/2024



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.

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

3a.

RTN: 08019011357223

FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64168-F0BEC4-21B017-28

Cotización

Nº 202333023

Cliente:

CONGRESO NACIONAL

Fecha

lunes, 18 de diciembre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
2	FUB1290 BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE	L 870.00 L	1,740.00 L	261.00 L	2,001.00

Gran total:

L. 2,001.00

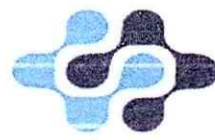
Valeria Méndez

Asesor de Ventas

9773-6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



APC

EPSON

HP

Canon

Lexmark

Xerox

HP

HP

HP

HP

HP

HP

Genius

Handwritten signature and date: 18/12/23



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01775/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155477		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ (INVERSIONES RODRIGUEZ MADR CÓDIGO

La cantidad de VEINTE 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									
2		2024	0001	11				311-00	20,000.00
3									
4									
5									

C R E D	1													
	2													
	3													
No.	DESCRIPCIÓN								CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE				
	311-00 AUMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS									20,000.00				
	CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00001542 POR CENAS ECONOMICAS Y TACOS ECONOMICOS SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO Y PRENSA QUE CUBRE SESION DEL PLENO EL 16 ENERO 2024.													
	REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.													
	VALOR FACTURA		23,000.00											
	271-14		3,000.00											
	A CANCELAR		20,000.00											
Elaborado por: <u>Mariano Rodríguez</u> <u>0801-1971-01480</u> <u>7/08/24</u>														
TOTAL										20,000.00				

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE FEBRERO 2024

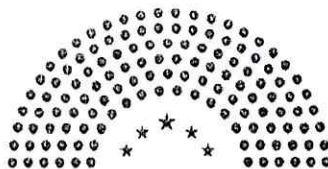
Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

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 **INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRIZ** Según factura No. 000-001-01-00001542 fecha 17 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

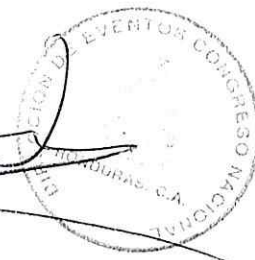
- 200 CENAS ECONÓMICAS
- 50 TACOS ECONÓMICOS

SERVIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Personal de apoyo 150 cenas
- Prensa 50 cenas
- Prensa 50 tacos

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



VERSIONES
RODRIGUEZ MADRIZ



DEMOSCOPIA

Día	Mes	Año
17	1	2024

Mariano Rodríguez Madriz
Col. Rubén Darío, Avenida Arturo López Rodezno,
Tel. 2231-1560, 2239-1776
Distrito Central, Francisco Morazán,
Correo: InversionesR.Madriz@yahoo.com
RTN: 08011971014803

Factura No. 000-001-01-000 01542

Cliente: Congreso Nacional	
Contacto: Lic. Julissa Cubas - Gerente de Eventos	RTN: 08019004211670
Orden de Compra:	e-mail:
Dirección:	Forma de Pago:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total L.
200	Cenas Económicas	80.00		16,000.00
50	Tacos Económicos	80.00		4,000.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024

Observaciones:

Sub-Total L.	20,000.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

Total en Letras: Veintitres mil

Factura realizada por: Mariano Rodríguez Madriz

Firma Recibido:

Sello:

Inversiones
Rodríguez
Madriz

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

CAI: 736361-7246DD-174490-F9AAB4-8A5CAB-26

Modalidad: Imprenta / Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001501 al Final: 000-001-01-00001550

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-57

COTIZACIÓN 001

INVERSIONES
RODRÍGUEZ MADRIZ

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

FECHA: 16/1/2024

RTN: 08019001211670

DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACIÓN				
1	CENAS ECONÓMICAS	200	L 80.00	L 16,000.00
2	TACOS ECONÓMICOS	50	L 80.00	L 4,000.00
3				L -
4				
Estos precios son por día				

Nota:

Se solicita orden de compra a nombre de Inversiones Rodríguez Madriz para cualquier contratación.

Sub-total L 20,000.00

15% ISV L 3,000.00

Total L 23,000.00

ATTE.


Mariano Rodríguez Madriz
Gerente General



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

ORDEN DE PAGO No.		
01755/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155407		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024		0001	11			VARIAS	94,766.15
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1	231-00 11		48,344.30
	2	358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		15,959.40
	3	364-00 HERRAMIENTAS MENORES		12,165.80
		365-00 MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD		3,196.00
		369-00 ELEMENTOS DE FERRETERIA		808.70
		369-20 ACCESORIOS DE METAL		3,450.00
		377-00 PRODUCTOS DE VIDRIO		1,273.95
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		565.25
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		5,172.75
		393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		1,836.00
		CANCELAR: 002-001-01-07591720/07591984/07592355/07592971/07593489/07593530/07593541/07593916/07595699/ COMPRA DE MATERIALES DIVERSAS SEGUN INFORME Y REQUERIMIENTO DEL DEPTO. MANTENIMIENTO, GERENCIA TECNOLOGIA, LEGISLATIVA, DESP. PRESIDENCIA PROTOCOLO EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACTS.	108,684.53	
		271-14	13,918.38	
		A CANCELAR	94,766.15	
		Elaborado por: _____	TOTAL	94,766.15

20 DE FEBRERO 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N.º 002-001-01-07587728 de **Fecha** 11 de enero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDAD DE CORTINA 20038704 180X230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR. Esta cortina enrollable es instalada en la Oficina de la Abogada Gisselle Claros, Gerente Legal de este Poder del Estado. Fueron solicitadas mediante Memorándum N°139-2023-DL-CN, de fecha 12/12/2023, firmado por la Abogada Gisselle Claros, Gerente Legal del Congreso Nacional. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 00006/2024, de fecha 11/1/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cia, fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L 1,740.00	 ABOG. GISELLE CLAROS GERENTE LEGAL 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 once (11) días del Mes de enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

01/05



Directora Administrativa



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

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07587728

Fecha de emisión:08/12/2024 11:59:59

Nº de Factura: 002-001-01-07587728

Código de barras: 002-001-01-07587728

Descripción de bienes y servicios: CORTINA MENSUAL por financiamiento

CLIENTE: MÓNICA RIN:08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion:11/01/2024 15:25:19

Vencimiento:10/02/2024

Empresa: GRUPO LUSTIA BARAHONA

lcruez@larachycia.com

Orden compra:0006/2024 con valor

Palacio Legislativo, O.C. Exenta:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
00000000000000000000	1.00	UNID	CORTINA 20039704 180x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	1,740.00	0.00	1,740.00

LARACH Y CIA, S. de R.L.
BOQUER DESPACHO SALA
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

CLIENTE: MÓNICA RIN:08019001211670 CEL..8790-3947 ATENDIO..LILIAN

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 1,740.00 ISV 15% 261.00

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copias: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 2,001.00

Firma del cliente

Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

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.:S01CO100003596

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 10 de enero de 2024

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
03190107	CORTINA 20038704 180x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	1.00	UNID	1740.00	0.00	261.00	2,001.00

Comentario: ATENCION : RUBEN VARELA

SUB-TOTAL : 1,740.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 261.00

TOTAL 2,001.00

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

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

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



ACTA DE RECEPCION

No AR/ 009 - 2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 11 / 01 / 2024 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:	Nº 002-001- 01- 07587988
COSTO:	L. 9,435.18
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Para ser utilizados, en el departamento de mantenimiento, por el empleado Eduin Alexander López, técnico en refrigeración y aire acondicionado.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Tenaza D213-8NE Universal 8 PLG. (Alicate)	L.1,052.00	L.1,052.00
2	1	Desarmador cubo DJ-7P (21420) (77PZS) Pretul	230.00	230.00
3	1	Navaja 1570-3 fija Mgo. Plást. P/Elect.	917.00	917.00
4	1	Tenaza 84-102 8 plg. Punta larga Stanley (alicate)	170.00	170.00
5	1	Cubo 4-86-421 1/2x13mm largo Stanley	97.00	97.00
6	1	Guante Gux-Dova (14288) carnaza uso industrial. Truper	109.00	109.00
7	1	Desarmador 69-172(10Pzs)C/Jgo.Stanley	643.50	643.50
8	1	Cubo 86- 735 3/8 – 15/ 16 11 Pzs. Stanley	626.00	626.00
9	1	Bolsa P/Herram.1165(082-458116 Plg. 22 depósitos	1,609.00	1,609.00
10	1	Llave Ajustable 8743ALA (951887434) 12 plg.crom.Stanley	339.00	339.00
11	1	Llave Ajustable 87433LA (951887433) 10 plg.crom.Stanley	269.00	269.00
12	1	Llave Ajustable 87432LA (951887432) 8 plg.crom.Stanley	200.00	200.00
13	1	Cinta métrica 30085 5V16" magnética Stanley	156.00	156.00
14	1	Nivel NP14 (17832) Gotas 14-plg.C/Tornillo.clásico Truper	144.00	144.00
15	1	Tenaza Perra 84-370 7 plg. Recta de presión Stanley	178.00	178.00





ACTA DE ENTREGA **N° AEB/012- 2024**

Por medio de la presente hago constar que: SE HACE ENTREGA: de Herramientas, que será utilizada en el Departamento de mantenimiento, estarán a cargo del empleado, Eduin Alexander Lopez Zelaya, técnico en refrigeración, oficina ubicada en el edificio Administrativo (Parqueo). misma que se describe a continuación.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Tenaza D213-8NE Universal 8 PLG. (Alicate)	L.1,052.00	L.1,052.00
2	1	Desarmador cubo DJ-7P (21420) (77PZS) Pretul	230.00	230.00
3	1	Navaja 1570-3 fija Mgo. Plást. P/Elect.	917.00	917.00
4	1	Tenaza 84-102 8 plg. Punta larga Stanley (alicate)	170.00	170.00
5	1	Cubo 4-86-421 1/2x13mm largo Stanley	97.00	97.00
6	1	Guante Gux-Dova (14288) carnaza uso industrial. Truper	109.00	109.00
7	1	Desarmador 69-172(10Pzs)C/Jgo.Stanley	643.50	643.50
8	1	Cubo 86- 735 3/8 - 15/ 16 11 Pzs. Stanley	626.00	626.00
9	1	Bolsa P/Herram.1165(082-458116 Plg. 22 depósitos	1,609.00	1,609.00
10	1	Llave Ajustable 8743ALA (951887434) 12 plg.crom.Stanley	339.00	339.00
11	1	Llave Ajustable 87433LA (951887433) 10 plg.crom.Stanley	269.00	269.00
12	1	Llave Ajustable 87432LA (951887432) 8 plg.crom.Stanley	200.00	200.00
13	1	Cinta métrica 30085 5V16" magnética Stanley	156.00	156.00
14	1	Nivel NP14 (17832) Gotas 14-plg.C/Tornillo.clásico Truper	144.00	144.00
15	1	Tenaza Perra 84-370 7 plg. Recta de presión Stanley	178.00	178.00
16	1	Martillo STHT51391-40 16-ONZ cabo fibra vidrio Stanley	239.00	239.00
17	1	Desarmador DTJ-7D (14196) (7pzs) dieléctricos Truper	361.00	361.00
18	1	Llave mixta 88-855 (8pzs) 8AM-19MM Stanley	556.00	556.00
19	1	Tenaza 84- 622LA 8 PLG. Corte Diagonal.	309.00	309.00
			Sub-total	L.8,204.50
			ISV.	L.1,230.68
			Total	L.9,435.18

NUEVO ☒

USADO ☐

NOTA: Según recepción N°AR 009 -2024 empresa proveedora, LARACH & CIA, S de R.L.de C.V.
Según Factura # 002- 001-01-07587988

Para los fines que el interesado estime conveniente. Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 18 /01 /2024

Responsable del bien Asignado	EDUIN ALEXANDER LOPEZ ZELAYA
Cargo del empleado	técnico en refrigeración



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

Fecha Emisión: 08/12/2024 11:59:59

Código: 004-00000000-774590-334290-863080-07

Código: 001-01-07557801 - 002-001-01-08857800

Plazo de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.

FACTURA: 002-001-01-07557801

CLIENTE: C401315 RTN: 03019001211670

CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Contabilización: 11/01/2024 17:56:59

Vencimiento: 18/02/2024

Orden compra: 0690/2023

Correo electrónico: LUCHA BARAHONA

lcrvz@larachycia.com

El presente D/C Exentat

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1.00	UNID	TENAZA DP13-8ME UNIV. 8PLG (ALICATE)	1,052.00	0.00	1,052.00
1.00	JUEG	DESARMADOR CUBO DJ-7P (21420) (7PZS) PRETUL	230.00	0.00	230.00
1.00	UNID	NAVAJA 1570-3 FIJA MOO. PLAST. P/ELECT.	917.00	0.00	917.00
1.00	UNID	TENAZA 84-102 8PLG. PUNTA LARGA STANLEY (ALICATE)	170.00	0.00	170.00
1.00	UNID	CUBO 4-86-421 1/2x13MM LARGO STANLEY	97.00	0.00	97.00
1.00	PAR	GUANTE GUX-DOVA (14208) CARNAZA USD INDUSTR. TRUPER	189.00	0.00	189.00
1.00	JUEG	DESARMADOR 69-172 (10PZS) C/JGO. STANLEY	643.50	0.00	643.50
1.00	JUEG	CUBO 86-735 3/8-15/16 (11PZS) STANLEY	626.00	0.00	626.00
1.00	UNID	BULSA P/HERRAM. 1165 (002-4581) 16PLG. 22-DEPOSITOS	1,689.00	0.00	1,689.00
1.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE 87434LA (95IB87434) 12PLG. CROM. STANLEY	339.00	0.00	339.00
1.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE 87433LA (95IB87433) 10PLG. CROM. STANLEY	269.00	0.00	269.00
1.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE 87-432LA (95IB87432) 8PLG. CROM. STANLEY	200.00	0.00	200.00
1.00	UNID	CINTA METRICA 30085 5M/16' MAGNETICA STANLEY	156.00	0.00	156.00
1.00	UNID	NIVEL NP14 (17032) 2-GOTAS 14-PLG. C/TORN. CLASICO TRUPER	144.00	0.00	144.00
1.00	UNID	TENAZA PERRA 84-370 7PLG. RECTA DE PRESION STANLEY	178.00	0.00	178.00
1.00	UNID	MARTILLO SHTS1391-40 16-ONZ CADO FIBRA VIDRIO STANLEY	239.00	0.00	239.00
1.00	JUEG	DESARMADOR DTJ-7D (14196) (7PZS) DIELECTRICOS TRUPER	361.00	0.00	361.00
1.00	JUEG	LLAVE MIXTA 88-855 (8PZS) 8MM-19MM STANLEY	556.00	0.00	556.00
1.00	UNID	TENAZA 84-622LA 8-PLG. CORTE DIAGONAL	309.00	0.00	309.00



LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA II
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: Leonel

Mauricio Navas - GERENCION EQUIPO MANTENIMIENTO
CALLE DEL CARTEL CENOSA, POCINTA Y CIRCO LEMPINS CON 18/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 8,204.50 ISV 15% 1,238.68
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copiar: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 9,438.18

Página 171 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Darwin Vaquedano

Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

**PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL**

ORDEN DE COMPRA 0690/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corriente	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **LAGO SUPLIDOR** Nombre: **LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**

No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
1)	2023	0011	11				364-00	L9,435.18
2)								
3)								
4)								
5)								

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
				Parciales Según Cuenta	TOTALES
364-00		360-00 PRODUCTOS METALICOS HERRAMIENTAS MENORES			
		<i>Orden No. 80100100002327</i>			
		<i>Departamento de Mantenimiento: herramientas p/técnico de aires acondicionados y refrigeración del Depto. Mantenimiento</i>			
1	UNIDAD	Cubo 4-86-421 1/2x13MM largo, marca Stanley	97.00	97.00	
1	UNIDAD	Guante GUX-BOVA (14288) CARNASA, uso industrial, marca Truper	109.00	109.00	
1	UNIDAD	Desarmador 69-172 (10 piezas) cada juego, marca Stanley	643.50	643.50	
1	UNIDAD	Cubo 86-735 3/8-15/16 (11 piezas), marca Stanley	626.00	626.00	
1	UNIDAD	Tenaza perra 84-370 7"(pulgadas) recta de presión, marca Stanley	178.00	178.00	
1	UNIDAD	Martillo STHT51391-40 16 onzas, cabo fibra de vidrio, marca Stanley	239.00	239.00	
1	UNIDAD	Desarmador DTJ-7D (14196) (7 piezas) DIELECTRICOS, marca Truper	361.00	361.00	
1	UNIDAD	Llave mixta 88-855 (8 piezas) 8MM-19MM, marca Stanley	556.00	556.00	
1	UNIDAD	Tenaza 84-622LA 8"(pulgadas) corte diagonal	309.00	309.00	
1	UNIDAD	Tenaza D213-8NE UNIV. 8"(pulgadas) (alicate)	1,052.00	1,052.00	
1	UNIDAD	Desarmador cubo DJ-7P (21420) (7 piezas) PRETUL	230.00	230.00	
1	UNIDAD	Navaja 1570-3 fija, mango plástico para electricidad	917.00	917.00	
1	UNIDAD	Tenaza 84-102 8"(pulgadas) punta larga, marca Stanley (alicate)	170.00	170.00	
1	UNIDAD	Bolsa para herramientas 1165 (082-4581) 16"(pulgadas), 22 depósitos	1,609.00	1,609.00	
1	UNIDAD	Llave ajustable 87434LA (95IB87434) 12"(pulgadas) cromada, Stanley	339.00	339.00	
1	UNIDAD	Llave ajustable 87433LA (95IB87433) 10"(pulgadas) cromada, Stanley	269.00	269.00	
1	UNIDAD	Llave ajustable 87-432LA (95IB87432) 8"(pulgadas) cromada, Stanley	200.00	200.00	
1	UNIDAD	Cinta métrica 30085 5M/16"(pies), magnética, marca Stanley	156.00	156.00	
1	UNIDAD	Nivel NP14 (17032) 2-Gotas, 14"(pulgadas) C/TORN., clásico, Truper	144.00	144.00	
		-----ULTIMA LINEA-----			
		SUBTOTAL		L8,204.50	
		15% I.S.V.		L1,230.68	
		TOTAL		L9,435.18	L9,435.18

*19/12/2023
11:50 a.m.*

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Anna Rosa Martínez Flefil
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

ACION

No.:S01CO10000847

IENTE: C401315 RTN: 080190012116*0 CONGRESO NACIONAL

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

Cotizado Por:Karen Ayala

ncipal

gucigalpa

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
01029825	CUBO 4-86-421 1/2x13MM LARGO STANLEY	1,00		97,00	0,00	14,55	111,55
08130134	GUANTE GUX-BOVA (14288) CARNAZA USO INDUSTRIAL TRUPER	1,00		109,00	0,00	16,35	125,35
01021099	DESARMADOR 69-172 (10PZS) C/JGO.STANLEY	1,00		643,50	0,00	96,53	740,03
01020079	CUBO 86-735 3/8-15/16 (11PZS) STANLEY	1,00		626,00	0,00	93,90	719,90
01029771	TENAZA PERRA 84-370 7PLG.RECTA DE PRESION STANLEY	1,00		178,00	0,00	26,70	204,70
01030165	MARTILLO STHT51391-40 16-ONZ CABO FIBRA VIDRIO STANLEY	1,00		239,00	0,00	35,85	274,85
01023940	DESARMADOR DTJ-7D (14198) (7PZS) DIELECTRICOS TRUPER	1,00		361,00	0,00	54,15	415,15
01029889	LLAVE MIXTA 88-855 (8PZS) 3MM-19MM STANLEY	1,00		556,00	0,00	83,40	639,40
01020012	TENAZA 84-622LA 8-PLG.CORTE DIAGONAL	1,00		309,00	0,00	46,35	355,35
01021875	TENAZA D213-8NE UNIV.8PLG (ALICATE)	1,00		1052,00	0,00	157,80	1.209,80
01023526	DESARMADOR CUBO DJ-7P (21420) (7PZS) PRETUL	1,00		230,00	0,00	34,50	264,50
05990001	NAVAJA 1570-3 FIJA MGO.PLAST.P/ELECT.	1,00		917,00	0,00	137,55	1.054,55
01020734	TENAZA 84-102 8PLG. PUNTA LARGA STANLEY (ALICATE)	1,00		170,00	0,00	25,50	195,50
59010113	BOLSA P/HERRAM.1165 (082-4581) 16PLG.22-DEPOSITOS	1,00		1609,00	0,00	241,35	1.850,35
01029876	LLAVE AJUSTABLE 87434LA (95IB87434) 12PLG.CROM.STANLEY	1,00		339,00	0,00	50,85	389,85
01029875	LLAVE AJUSTABLE 87433LA (95IB87433) 10PLG.CROM.STANLEY	1,00		269,00	0,00	40,35	309,35
01029874	LLAVE AJUSTABLE 87-432LA (95IB87432) 8PLG.CROM.STANLEY	1,00		200,00	0,00	30,00	230,00
01010870	CINTA METRICA 30085 5M/16 MAGNETICA STANLEY	1,00		156,00	0,00	23,40	179,40
01010803	NIVEL NP14 (17032) 2-GOTAS 14-PLG.C/TORN.CLASICO TRUPER	1,00		144,00	0,00	21,60	165,60

mentario:

SUB-TOTAL : 8.204,50

EXENTO : 0,00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00

IMPUESTO 15% 1.230,68

TOTAL 9.435,18

Larach & Cia
KAREN AYALA

Asistente de Ventas

V.B. [Firma]

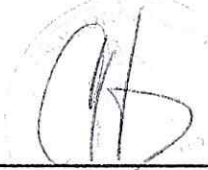
to y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **ARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07588800 de Fecha 12 de Enero del año 2023 Con Orden De Compra N°.0010/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<u>SE COMPRÓ:</u> CUATRO (04) UNIDADES DE CABLE CAB-5430-18 (14446) GANCHOS P/SEGURIDAD, CUATRO (04) UNIDADES DE ARNES ARN-5438 (14434) 5 ANILLOS POSIC. Y RESCATE, DIEZ (10) UNIDADES DE MASILLA LATICRETE 3110 44LBS P/TABLA YESO (FAST DRY), DOS (02) UNIDADES DE CUCHILLA CUT-6 (16974) 6PLG PLAST. TRUPER P/CARTON, CUATRO (04) UNIDADES DE CHALECO CHS-100N (21023) TELA NARANJA P/SEGUR.DIA PRETUL, CUATRO (04) UNIDADES DE CASCOS CAS-B (10370) BLANCO SEGURID.TRUPER, DOCIENTOS (200) PIES DE CORDEL 98019 5/8X200' VERDE BLANCO POLIPROP. Esta Compra De Equipo De Seguridad Y Protección Se Solicito Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.08/2024/MAN/CN De Fecha 09 De Enero Del Año 2024, Ya Que Actualmente El Depto. De Mantenimiento No Cuenta Con Este Equipo De Seguridad Para Realizar Los Trabajos De Pintura Y Otros En Las Fachadas En General Del Muro Perimetral De Este Poder Del Estado. Trabajos Realizados Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07588800 Con Orden De Compra 0010/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 17,084.40, Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 _____ ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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

Cc. Archivo/MANT.
D.

03/05


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

Fecha limite emision: 00/12/2024 11:59:59
 Codigo: 001-01-07557001 - 002-001-01-00057000
 Rango: 001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRERIA
 R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
 FACTURA: 002-001-01-07508800

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento				**REIMPRESION**		
CLIENTE:0401315 RIN:00019001211670				CAJA 6-CAJA 6		
CONGRESO NACIONAL				CONDICION - 1 Mes		
Palacio LegislativoTegucigalpa				Contabilizacion:12/01/2024 16:29:24		
				Vencimiento:11/02/2024		
CONTACTO:RANCHO LIZETH BARRIENTOS		lcruz@lanachycia.com		Orden compra:0010/2024		
No. Correlativo G/D Exentas		No. Corr. Const. Reg. Exonerada		No. Ident. Reg. SAC		
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL

0010004	(SITGO)	4.00 UNID	CABLE CAB-5430-10 (14446) GANCHOS P/SEGURIDAD	6	505.00	0.00	2,020.00
0010004	(SITGO)	4.00 UNID	ARNES ARN-5430 (14434) 5 ANILLOS POSIC. Y RESCATE	6	574.00	0.00	2,296.00
0030037	(SITGO)	10.00 UNID	MASILLA LATICRETE 3110 44-LBS P/TABLA YESO (FAST DRY)	6	470.00	0.00	4,700.00
3000017	(SITGO)	2.00 UNID	CUCHILLA CUT-6 (16974) 6PLG PLAST. TRUPER P/CARTON	6	35.00	0.00	70.00
00070032	(SITGO)	4.00 UNID	CHALECO CHS-100N (21023) TELA NARANJA P/SECUR. DIA PRETUL	6	51.00	0.00	204.00
30050006	(SITGO)	4.00 UNID	CASCO CAS-B (10370) BLANCO SECURID. TRUPER	6	174.00	0.00	696.00
00100361	(SITGO)	200.00 PIE	CORDON 90019 5/8x200' VERDE BLANCO POLIPROP.	6	4,870.00	698.17	4,870.00

Quedan 026665.

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

SALA #1

FIRMA:

LARACH Y CIA, S. de R.L.
 Bodega Despacho Sala #1
ENTREGADO
 LEONEL MONDRAGON

FECHA: 12/01/2024
 Leonel

ORDEN: 0010/2024 LPS. 17,084.40 ENTREGADO A DARWIN VAQUEDANO ID. 0001198711680 TEL. 8790-3947 AUTORIZA BRITHO ATENDIO TREJO
 DIECISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 40/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO (15%) 14,856.00 ISV 15% 2,228.40
 TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

David Andino

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 698.17

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 17,084.40

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1	SALA #2	SALA #3	SALA #4	SALA #5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA

0010/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient Capit D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

ligo Suplidor

Nombre

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

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
				PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00, 364-00,	L17,084.40
2)							365-00	
3)								
4)								
5)								

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
				Parciales Según Cuenta	TOTALES
231-00		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>Cuenta No. 501CO100002658</i> <i>Departamento de Mantenimiento: equipo de seguridad y</i> <i>otros para pintura fachada externa muro perimetral CN</i>			
4	UNIDAD	Cable CAB-5430-18 (14446) ganchos para seguridad	505.00	2,020.00	
10	UNIDAD	Masilla Laticrete 3110 44 libras p/tabla yeso (Fast Dry)	470.00	4,700.00	
200	PIE	Lazo 46406-5/8x200' (615-0254) azul/blanco Propileno	24.35	4,870.00	
Subtotal Cuenta No. 231-00				11,590.00	
364-00		360-00 <u>PRODUCTOS METÁLICOS</u> <u>HERRAMIENTOS MENORES</u>			
2	UNIDAD	Cuchilla CUT-6 (16974) 6"(pulgadas) plástico, Truper p/cartón	35.00	70.00	
Subtotal Cuenta No. 364-00				70.00	
365-00		<u>MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD</u>			
4	UNIDAD	Arnés ARN-5438 (14434) 5 anillos, posición y rescate	574.00	2,296.00	
4	UNIDAD	Chaleco CHS-100N (21023) tela color naranja, p/seguridad día Pretul	51.00	204.00	
4	UNIDAD	Casco CAS-B (10370), color blanco, seguridad, marca Truper	174.00	696.00	
Subtotal Cuenta No. 365-00				3,196.00	
				-	
				-	
				-	
SUBTOTAL				L14,856.00	
15% I.S.V.				L2,228.40	
TOTAL				L17,084.40	L17,084.40

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Larach & Cia S. de R. L. de CV. M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

No.:S01CO100003459

RTN: 08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 09 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
08160046	CABLE CAB-5430-18' (14446) GANCHOS P/SEGURIDAD ✓	4.00	UNID	505.00	0.00	303.00	2,323.00
08160004	ARNES ARN-5438 (14434) 5 ANILLOS POSIC.Y RESCATE ✓	4.00	UNID	574.00	0.00	344.40	2,640.40
09350367	MASILLA LATICRETE 3110 44-LBS P/TABLA YESO (FAST DRY) ✓	10.00	UNID	470.00	0.00	705.00	5,405.00
26020028	LAZO 46406-5/8X200' (615-0254) AZUL/BLCO.POLIPROPILENO ✓	200.00	PIE	24.35	0.00	730.50	5,600.50
33060017	CUCHILLA CUT-6 (16974) 6PLG PLAST.TRUPER P/CARTON ✓	2.00	UNID	35.00	0.00	10.50	80.50
08070032	CHALECO CHS-100N (21023) TELA NARANJA P/SEGUR.DIA PRETUL ✓	4.00	UNID	51.00	0.00	30.60	234.60
32050086	CASCO CAS-B (10370) BLANCO SEGURID.TRUPER	4.00	UNID	174.00	0.00	104.40	800.40

mentario: ATENCION: MARIO ROSALES

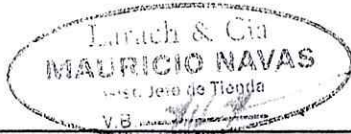
SUB-TOTAL : 14,856.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 2,228.40

TOTAL 17,084.40



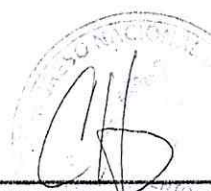
mento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07589068 de Fecha 13 de Enero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0014/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<u>SE COMPRÓ:</u> SEIS (06) UNIDADES DE ESPATULA 28081 2X4 FLEX.P/ALBAÑIL, VERDE (20) ROLLOS DE MASKING 3M 233+ 18MMX55MTS (3/4) MULTIUSO, CUATRO (04) UNIDADES DE BROCHA BRT-2AS (13339) 2-PLG.CORTE ANGULAR TRUPE, CUATRO (04) UNIDADES DE BROCHA BRT-3AS (13341) 3-PLG.CORTE ANGULAR TRUPE, CUATRO (04) UNIDADES DE BROCHA BRT-4 (14486) 4-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER, SEIS (06) DE BANDEJA P/PINTAR PR3020 3/4-PLG. (3PZS) NEGRA PLAST. SEIS UNIDADES DE EXTENSION P/PINTAR 136C MET.3MTS. CINCUENTA (50) DE LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.19/2024/MAN/CN De Fecha 12 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Pintura En Las Fachadas Del Muro Perimetral De Este Poder Del Estado. Trabajos A Realizar Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07589068 Con Orden De Compra 0014/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 5,641.98, Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).


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

Cc. Archivo/MANT.

D.

04/05



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

~~FACTURA:002-001-01-07589068~~

PROYECTOS

TN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 12 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

0014/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Índice Supridor

Nombre

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

No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
1)	2024	0011	11				231-00	L5,641.98
2)								
3)								
4)								
5)								

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
				Parciales Según Cuenta	TOTALES
231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Dependencia No. 201003100003666</i> <u>Departamento de Mantenimiento: materiales para pintura</u> <u>muro perimetral</u>			
4	UNIDAD	Brocha BRT-4 (14486) 4"(pulgadas) cerda natural mango plástico, marca Truper	63.50	254.00	
6	JUEGO	Bandeja p/pintar PR3020 3/4"(pulg) (3 piezas) negra plástico	182.65	1,095.90	
6	UNIDAD	Extensión p/pintar 136C MET. 3 metros	173.95	1,043.70	
50	PLIEGO	Lija p/madera D081-120 (C081) 9x11-Plg. Papel	3.95	197.50	
6	UNIDAD	Espátula 28081 2x4 flexible para albañilería	45.25	271.50	
20	ROLLO	Masking 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) Multiuso	81.75	1,635.00	
4	UNIDAD	Brocha BRT-2AS (13339) 2-Plg. Corte angular, marca Truper	40.90	163.60	
4	UNIDAD	Brocha BRT-2AS (13341) 3-Plg. Corte angular, marca Truper	66.10	264.40	
		Subtotal		4,925.60	
		Descuento		19.53	
		Subtotal		4,906.07	
		15% I.S.V.		735.91	
		TOTAL		5,641.98	
				-	
				-	
				-	
		SUBTOTAL		L4,906.07	
		15% I.S.V.		L735.91	
		TOTAL		L5,641.98	L5,641.98

Gerente General

Inq. 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.:S01CO100003666

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 11 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
23010100	BROCHA BRT-4 (14486) 4-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	4.00	UNID	63.50	0.00	38.10	292.10
10100069	BANDEJA P/PINTAR PR3020 3/4-PLG. (3PZS) NEGRA PLAST.	6.00	JUEG	182.65	0.00	164.39	1,260.29
23040040	EXTENSION P/PINTAR 136C MET.3MTS.	6.00	UNID	173.95	0.00	156.56	1,200.26
10120054	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	50.00	PLGO	3.95	19.53	26.70	204.67
01060376	ESPATULA 28081 2x4 FLEX.P/ALBAÑIL	6.00	UNID	45.25	0.00	40.73	312.23
09990020	MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO	20.00	ROLLO	81.75	0.00	245.25	1,880.25
10076111	BROCHA BRT-2AS. (13339) 2-PLG.CORTE ANGULAR TRUPER	4.00	UNID	40.90	0.00	24.54	188.14
10076112	BROCHA BRT-3AS (13341) 3-PLG.CORTE ANGULAR TRUPER	4.00	UNID	66.10	0.00	39.66	304.06

Comentario: SOLICITA MARTIN

SUB-TOTAL : 4,925.60

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 19.53

IMPUESTO 15% 735.91

TOTAL 5,641.98

LARACH & CIA S. de R. L. de C. A.
MARCO ARTURO BRITNO

SALA#

FIRMA:

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

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.**, Con Factura: N°.002-001-01-07589089 de Fecha 13 de Enero del año 2024, Orden de Compra N°.0011/2024 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE ESPEJO 03-04-259 60X45CM VIDRIO RECT.S/MARCO AQUA NUOVA, UNA (01) UNIDAD DECERRADURA 595 ADK 475 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO. Estos Materiales Fueron Solicitados Por La Agenda Social De La Presidencia, Mediante Memorándum Numero N° ASPCN-048-2023, De Fecha 19 De Diciembre Del Año 2023, Para El Proyecto De La Guardería Del Congreso Nacional. <u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°.002-001-01-07589089 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 2,395.05. Esta Compra Se Realizó Con Orden De Compra Numero 0011/2024 De Dirección Administrativa Del Congreso Nacional.</u>	 _____ ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: QUEDAN EN CUSTODIA DE MANTENIMIENTO EL ESPEJO Y LA CERRADURA, SE ENTREGARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO CUANDO EL TECNICO REALICE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LOS MATERIALES.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de enero del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



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



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

Fecha Emisión: 08/12/2024 11:59:59

CAT: 076034-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07

Rango: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA: 002-001-01-07557009

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0481315 RTH: 00015001211678

CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION 1 Mes

Contabilización: 13/01/2024 10:01:30

Vencimiento: 12/02/2024

Orden compra: 0011/2024

Agente: MARINA VERONICA FLORES

leruz@larachycia.com

No. Correlativo D/C Exento:

No. Corr. Const. Reg. Exonerado:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
0481315	1.00	UNID	ESPEJO 03-04-259 60X45CM VIDRIO RECT. S/MARCO AGUA NUEVA	1,273.95	0.00	1,273.95
0481315	1.00	UNID	CERRADURA 595 ADK 475 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO	800.70	0.00	800.70

Quedan 0 26446.

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

SALA#

FIRMA:

LARACH & CIA S. de R. L.
BOULEVARD DESPACHO SALA #
BULEVARD DESPACHO SALA #
LEONEL MONDRAGON
TEGUCIGALPA

D/C 0011/2024 LPS. 2,395.05 V/B BRITHO JUAN PABLO REYES, ID. 0001-1995-13744 ATENDIO EDWIN

DOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 5/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 2,002.65 ISV 15% 312.40

TOTAL GRAVADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 2,395.05

Darwin Israel Vaguedano

Firma del cliente

Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

2
3
4

4
3
2
1

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.:S01CO100003727

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 12 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
04010461	ESPEJO 03-04-259 60X45CM VIDRIO RECT.S/MARCO AQUA NUOVA	1.00	UNID	1273.95	0.00	191.09	1,465.04

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,273.95

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 191.09

TOTAL 1,465.04

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

MARCO ARTURO BRITHO

SALA # 1

FIRMA:



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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención e 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 s 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.:S01CO100003725

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 12 de enero de 2024

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03140444	CERRADURA 595 ADK 475 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO	1.00	UNID	808.70	0.00	121.31	930.01

Comentario:

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

MARCO ARTURO BRITHO

SALA #1

FIRMA:

SUB-TOTAL :

808.70

EXENTO :

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

0.00

IMPUESTO 15%

121.31

TOTAL

930.01

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

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07592971 de Fecha 17 de Enero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0032/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE CIENTO TORNILLO P/TAB. YESO MDF #8x2-1/2 NEG.PUNTA NORM. ROSCA GRSA. DOS (02) UNIDADES DE BLSA TORNILLO P/TAB.YESO 44352 10x3 (100PZS) FIERO CIENTO (100) UNIDADES DE TACO EXPAN. NYLON 57 56106 FISCHER 7MM (100 C/CAJA), TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO IW907 5/16x5 (8.00MM) IRWIN, TRES (03) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO IW965 1/4x4 (6.56MM) IRWIN, DIEZ (10) UNIDADES DE PINTURA SPRAY PA-NB (19031) NEGRO BRILLANTE TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE BLSA TORNILLO P/TAB. YESO 44342 8x3/4 (108PZS) FIERO, DOS (02) UNIDADES DE BLSA TORNILLO P/TAB.YESO 44343 8x1 (100PZS) FIERO, DOS (02) UNIDADES DE BLSA TORNILLO P/TAB/YESO 44345 8x1-1/2 (100PZS) FIERO, DOS (02) UNIDADES DE BLSA TORNILLO P/TAB. YESO (44347) 8X2 (100PZS) FIERO. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.15/2024/MAN/CN De Fecha 12 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Reparación De Butacas Dañadas En El Área Plateada Del Hemiciclo. Trabajos A Realizar Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07592971 Con Orden De Compra 0032/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 2,035.55, Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).


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

Cc. Archivo/MANT.

D.

01/06

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 16 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0032/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
1)	2024	0011	11				231-00	L2,035.55
2)								
3)								
4)								
5)								

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
				Parciales Según Cuenta	TOTALES
231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Contratación No. S01CO190003613</i> <i>Departamento de Mantenimiento: materiales para reparación butacas en área de Platea en el Hemiciclo Legislativo</i>			
2	BOLSA	Tornillo p/tabla yeso 44342 8x3/4 (100 piezas) FIERO	26.10	52.20	
2	BOLSA	Tornillo p/tabla yeso 44343 8x1 (100 piezas) FIERO	32.20	64.40	
2	BOLSA	Tornillo p/tabla yeso 44345 8x1-1/2 (100 piezas) FIERO	47.90	95.80	
2	BOLSA	Tornillo p/tabla yeso 44347 8x2 (100 piezas) FIERO	54.80	109.60	
2	CIEN	Tornillo p/tabla yeso MDF #8x2-1/2 NEG.Punta normal rosca gruesa	58.30	116.60	
2	BOLSA	Tornillo p/tabla yeso 44352 10x3 (100 piezas) FIERO	113.05	226.10	
100	UNIDAD	Taco expandible nylon S7 56106 Fischer 7MM (100 cada caja)	0.90	90.00	
3	UNIDAD	Broca p/concreto IW907 5/16x5 (8.00MM) IRWIN	36.55	109.65	
3	UNIDAD	Broca p/concreto IW905 1/4x4 (6.50MM) IRWIN	31.30	93.90	
10	UNIDAD	Pintura spray PA-NB (19031) negro brillante, marca Truper	82.60	826.00	
		Subtotal		1,784.25	
		Descuento		14.21	
		Subtotal		1,770.04	
				-	
				-	
				-	
				-	
		SUBTOTAL		L1,770.04	
		15% I.S.V.		L265.51	
		TOTAL		L2,035.55	L2,035.55

16-ENERO-2024
4:35 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.:S01CO100003613

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Municipal

Tegucigalpa

Fecha: 11 de enero de 2024

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
03050132	TORNILLO P/TAB.YESO 44342 8x3/4 (100PZS) FIERO	2.00	BLSA	26.10	0.00	7.83	60.03
03050134	TORNILLO P/TAB.YESO 44343 8x1 (100PZS) FIERO	2.00	BLSA	32.20	0.00	9.66	74.06
03050138	TORNILLO P/TAB.YESO 44345 8x1-1/2 (100PZS) FIERO	2.00	BLSA	47.90	0.00	14.37	110.17
03050337	TORNILLO P/TAB. YESO (44347) 8X2 (100PZS) FIERO	2.00	BLSA	54.80	0.00	16.44	126.04
03050129	TORNILLO P/TAB.YESO MDF #8x2-1/2 NEG.PUNTA NORM.ROSCA GRSA.	2.00	CIEN	58.30	0.00	17.49	134.09
03050142	TORNILLO P/TAB.YESO 44352 10x3 (100PZS) FIERO	2.00	BLSA	113.05	0.00	33.92	260.02
07050061	TACO EXPAN.NYLON S7 56106 FISCHER 7MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.90	14.21	11.37	87.16
01060290	BROCA P/CONCRETO IW907 5/16x5 (8.00MM) IRWIN	3.00	UNID	36.55	0.00	16.45	126.10
01060289	BROCA P/CONCRETO IW905 1/4x4 (6.50MM) IRWIN	3.00	UNID	31.30	0.00	14.09	107.99
10170195	PINTURA SPRAY PA-NB (19031) NEGRO BRILLANTE TRUPER	10.00	UNID	82.60	0.00	123.90	949.90

Comentario: ATENCION RUBEN VARELA

SUB-TOTAL : 1,784.25

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 14.21

IMPUESTO 15% 265.51

TOTAL 2,035.55

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

SALA#

FIRMA:

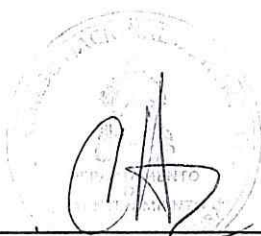
Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención
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
requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de
fisco).

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 002-001-01-07593489** de **Fecha 17 de Enero** del año **2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ CUATRO (04) UNIDADES DE BROCA P/HIERRO 63932 1/2 PLG. TITANIO IRWIN, DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/CONCRETO JK-5/16-C (5/16-PLGx 118MM), TRES (03) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG. 44LBS.CAJA, DOS (02) UNIDADES DE DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, UN (01) UNIDAD DE DISCO ABT-774 (12565) 4.1/2x1/4x7/8 P/MET.C/ELEV. TRUPER, UN (01) PAQUETE DE PUNTA PUDE-13821 (100821) (5PZS) IMPACTO PHILLIPS PH2 3-PLG. TRUG, UN (01) UNIDAD DE PLATINA HIERRO APROX.1/4x2x6 MTS, CIENTO (100) UNIDADES DE TACO EXPAN.MET.500923 GM-10 VITE T.E.8.8 M10X80, DOS (02) UNIDADES DE ACEITE WD40 8-ONZ (52228/52028) LUBRIC.226-GMS AEROSOL, CUATRO (04) UNIDADES DE BROCA P/HIERRO IW1468 3/8 PLG. IRWIN. Estos materiales son para la reparación del portón vehicular de ingreso y salida del Señor Presidente del Congreso Nacional, ya que este portón presenta fallas cuando se abre y se cierra. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N.º 17/2024/MANT/CN, de fecha 12 de enero del año 2024, solicitando la compra de materiales por parte del Depto. de Mantenimiento. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N.º 0029/2024, de fecha 16/01/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 4, 823.50	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

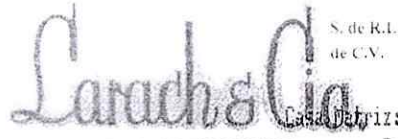
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).


ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris

02/106



Fecha Emision: 06/12/2024 11:59:59
Caja: 002-001-01-00857000
Factura: 002-001-01-00857000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

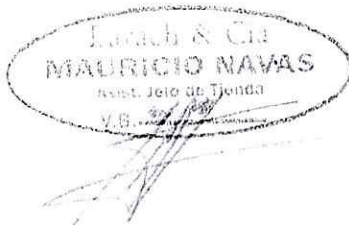
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA: 002-001-01-07593409

Se le aplicara un cargo de 2.25% mensual por financiamiento
Caja: 002-001-01-00857000

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Contabilizacion: 17/01/2024 15:26:16
Vencimiento: 16/02/2024
Orden compra: 0029/2024
No. Ident. Reg. SAB:

Correo: larachycia.com
No. Contr. Const. Reg. Exonerad:

ITEM	UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01	UNID	4.00	BRCA P/HIERRO 63932 1/2 PLG. TITANIO IRWIN	334.80	0.00	1,339.20
02	UNID	2.00	BRCA P/CONCRETO JK-5/16-C (5/16-PLGx 118MM)	31.75	0.00	63.50
03	LB	3.00	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG. 44LBS. CAJA	36.10	0.00	108.30
04	UNID	2.00	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	59.15	0.00	118.30
05	UNID	1.00	DISCO APT-774 (12565) 4.1/2x1/4x7/8 P/MET. C/ELEV. TRUPER	31.75	0.00	31.75
06	UNID	1.00	PUNTA PUDE-1302I (100021) (SPZS) IMPACTO PHILLIPS PHE 3-PLG. TRUG	80.90	0.00	80.90
07	UNID	1.00	PLATINA KIENRO APROX. 1/4x2x6 MTS	460.90	0.00	460.90
08	UNID	10.00	TACO EXPAH. MET. 589923 CM-10 VITE T.E. 8.8 M10X80	117.40	0.00	1,174.00
09	UNID	2.00	ACEITE WD40 8-ONZ (52228/52028) LUBRIC. 226-GMS AEROSOL	113.05	0.00	226.10
10	UNID	4.00	BRCA P/HIERRO IN1468 3/8 PLG. IRWIN	147.85	0.00	591.40



LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #1
ENTREGADO
UMAR F. VASQUEZ

18/01/24

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: 18/01/24

06/12/2024 LPS. 4,823.50 ATENCION DAVID ANDINO
CENTRO DE PAGO CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/100

AUTORIZA MAURICIO

ATENDIO VIRGILIO

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 4,194.35 ISV 15% 629.15
TOTAL GRAVADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 4,823.50

David Andino

Pagina: 1/4

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1: CENTRO MIRAMONTES 2290-8124
SALA #2: MIRAMONTES 2290-1100
SALA #3: SANTA FE 2223-5430
SALA #4: ANILLO PERIFERICO 2290-7600
SALA #5: SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

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.:S01CO100003663

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 11 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01023704	BROCA P/HIERRO 63932 1/2 PLG. TITANIO IRWIN	4.00	UNID	334.80	0.00	200.88	1,540.08
2	01060533	BROCA P/CONCRETO JK-5/16-C (5/16-PLGx 118MM)	2.00	UNID	31.75	0.00	9.53	73.03
3	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	3.00	LB	36.10	0.00	16.25	124.55
4	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	2.00	UNID	59.15	0.00	17.75	136.05
5	02170328	DISCO ABT-774 (12565) 4.1/2x1/4x7/8 P/MET.C/ELEV.TRUPER	1.00	UNID	31.75	0.00	4.76	36.51
6	01023987	PUNTA PUDE-1302I (100821) (5PZS) IMPACTO PHILLIPS PH2 3-PLG. TRUPER EXPERT	1.00	PAQ	80.90	0.00	12.14	93.04
7	12010012	PLATINA HIERRO APROX.1/4x2x6 MTS	1.00	UNID	460.90	0.00	69.14	530.04
8	07050070	TACO EXPAN.MET.500923 GM-10 VITE T.E.8.8 M10X80	10.00	UNID	117.40	0.00	176.10	1,350.10
9	08120063	ACEITE WD40 8-ONZ (52228/52028) LUBRIC.226-GMS AEROSOL	2.00	UNID	113.05	0.00	33.92	260.02
10	01023688	BROCA P/HIERRO IW1468 3/8 PLG. IRWIN	4.00	UNID	147.85	0.00	88.71	680.11

Comentario: SOLICITA MARTIN

SUB-TOTAL : 4,194.35

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 629.15

TOTAL 4,823.50

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

SALA#

FIRMA:

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07593530 de Fecha **17 de Enero** del año **2024** Con Orden De Compra N°.0034/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE PINTURA SPRAY PA-AC (19849) AMARILLO CANARID TRUPER, TRES (03) UNIDADES DE PINTURA SPRAY PA-TA (19050) TABACO TRUPER, TRES (03) UNIDADES DE PINTURA SPRAY PA-AH (19038) AZUL HOLANDES TRUPER, TRES (03) UNIDADES DE PINTURA SPRAY PA-NA (19037) NARANJA TRUPER, TRES (03) UNIDADES DE PINTURA SPRAY PA-VH (19047) VERDE HOJA TRUPER. Esta Pintura Fue Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.16/2024/MAN/CN De Fecha 11 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Pintura En Varios Muebles De Metal Y Banca De Madera Para El Proyecto De La Guardería Infantil Ubicada En El II Nivel Del Edificio E Comisiones De Este Poder Del Estado. Trabajos Por Realizar Por El Personal Técnico Del Departamento De Mantenimiento. <u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07593530 Con Orden De Compra 0034/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 1,425.71, Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

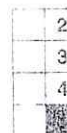
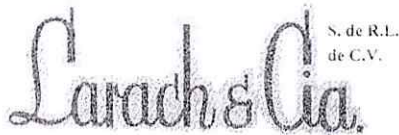
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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

Cc. Archivo/MANT.
D.

03/06



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAL: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07593530

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:0401315 RTN:00019001211670

CONGRESO NACIONAL

Palacio Legislativo Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Contabilizaciones:17/01/2024 15:47:00

Vencimiento:16/02/2024

Orden compra:0034/2024

0034/2024 MAURICIO LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

No. Correlativa C/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10170191 (SITGO)	3.00	UNID	PINTURA SPRAY PA-AC (19049) AMARILLO CANARIO TRUPER	82.65	0.00	247.95
10170331 (SITGO)	3.00	UNID	PINTURA SPRAY PA-TA (19050) TABACO TRUPER	82.65	0.00	247.95
10170333 (SITGO)	3.00	UNID	PINTURA SPRAY PA-AH (19038) AZUL HOLANDES TRUPER	82.65	0.00	247.95
10170199 (SITGO)	3.00	UNID	PINTURA SPRAY PA-NA (19037) NARANJA TRUPER	82.65	0.00	247.95
10170335 (SITGO)	3.00	UNID	PINTURA SPRAY PA-VH (19047) VERDE HOJA TRUPER	82.65	0.00	247.95



ORDEN: 0034/2024 LPS. 1,425.71 ATENCION RUBEN VARELA, AUTORIZA MAURICIO ATENDIO LIZETH

EN MIL CUATRO CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 71/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 1,239.75 ISV 15% 185.96

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 1,425.71

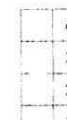
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Ruben Varela

Firma del cliente

Pagina 1/1

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	2290-1100, 2290-1184
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	



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

CION

No.:S01CO100003652

: C9999S01 RTN: 000000000000 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 11 de enero de 2024

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

pa

IGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
0191	PINTURA SPRAY PA-AC (19049) AMARILLO CANARIO TRUPER	3.00	UNID	82.65	0.00	37.19	285.14
0331	PINTURA SPRAY PA-TA (19050) TABACO TRUPER	3.00	UNID	82.65	0.00	37.19	285.14
0333	PINTURA SPRAY PA-AH (19038) AZUL HOLANDES TRUPER	3.00	UNID	82.65	0.00	37.19	285.14
0199	PINTURA SPRAY PA-NA (19037) NARANJA TRUPER	3.00	UNID	82.65	0.00	37.19	285.14
0335	PINTURA SPRAY PA-VH (19047) VERDE HOJA TRUPER	3.00	UNID	82.65	0.00	37.19	285.14

tario: ATENCION RUBEN VARELA .

SUB-TOTAL : 1,239.75

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 185.96

TOTAL 1,425.71

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

SALA#

FIRMA:

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

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

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

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 002-001-01-07593541 de Fecha 17 de Enero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ DOS (02) BOLSAS DE GRAPA P/CABLE GCU-8N (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA), DOS (02) BOLSAS GRAPA P/CABLE GCU-6B (48272) BLCA.6MM (20C/BLSA), UN (01) INTERRUPTOR LUZICA PU5303 15A TRIPLE BLANCO, TRES (03) ROLLOS CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL, SIETE (07) UNIDADES DE CONTACTO LUZICA PU1228TR 127V 15A DOBLE BLANCO, SEIS (06) UNIDADES DE CONTACTO MUL-660 (47185) 6-ENTR. SUPRESOR 600J, UNA (01) UNIDADES DE CAJA-RECTANG.MB-02-50 (1/2) 2x4x1-7/8 PESADA, UNA (01) UNIDADES DE TAPA 2x4 860/TP50608 (615-1922) MET.LISA P/ELECT, UNA (01) UNIDADES DE CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA, UNA (01) UNIDADES DE CANALETA DXN10111 32X12MMX2MTS C/ADHESIVO, VEINTICINCO (25) METROS DE CABLE ELECT. THHN-14 BLANCO (100MTS C/ROLLO), VEINTICINCO (25) METROS DE CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCO. Estos materiales son para la instalación eléctrica en el área de la Pérgola de Prensa del Comunicaciones del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 13/2024/MANT/CN, de fecha 11 de enero del año 2024, solicitando la compra de materiales por el Depto. de Mantenimiento. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0030/2024, de fecha 16/01/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 5,951.94	 ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).


ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

04/06



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

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAT:076C34-4D929E-F7459F-33429A-063D8D-07

Rango:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07593541

CLIENTE:CA81315 RTN:00019001211670

CONGRESO NACIONAL

Palacio LegislativoTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 8

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion:17/01/2024 15:52:21

Vencimiento:16/02/2024

Orden compra:0030/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com

No:Correlativo 0/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg S&B:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL	
05100348 (SITOU)	2.00	BLSA	GRAPA P/CABLE GCU-6N (40281) NEGRA 8MM (20C/BLSA)	6	10.75	0.00	21.50
05090087 (SITOU)	2.00	BLSA	GRAPA P/CABLE GCU-6B (40272) BLCA.6MM (20C/BLSA)	6	8.45	0.00	16.90
05017339 (SITOU)	1.00		INTERRUPTOR LUZICA PUS303 15A TRIPLE BLANCO	6	58.25	0.00	58.25
04870049 (SITOU)	3.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	6	143.45	0.00	430.35
05020722 (SITOU)	7.00		CONTACTO LUZICA PU1228TR 127V 15A DOBLE BLANCO	6	95.65	0.00	669.55
05020770 (SITOU)	6.00	UNID	CONTACTO MUL-660 (47185) 6-ENTR.SUPRESOR 600J	6	239.10	0.00	1,434.60
05100083 (SITOU)	10.00	UNID	CAJA-RECTANG.MB-02-50 (1/2) 2x4x1-7/8 PESADA	6	20.45	0.00	204.50
05100190 (SITOU)	10.00	UNID	TAPA 2x4 060/TP50600 (615-1922) MET.LISA P/ELECT.	6	24.35	0.00	243.50
05100121 (SITOU)	4.00	UNID	CAJA 6010-B RECTANG.P/CANALETA 38MM ALTURA	6	35.65	0.00	285.20
05430022 (SITOU)	15.00	UNID	CANALETA DXN10111 32x12MMx2MTS C/ADHESIVO	6	80.00	0.00	1,200.00
05110021 (SITOU)	25.00	MTS	CABLE ELECT. THHN-14 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	6	8.25	0.00	206.25
04120008 (SITOU)	25.00	MTS	CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCO.	6	16.20	0.00	405.00

LARACH Y CIA, S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: 12/01/24



ORDEN.0030/2024 ATENCION ING. ARITA AUTORIZA MAURICIO ATENDIO JIMENEZ
CINCO MIL NUEVE CIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPTRAS CON 94/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 5,175.60 ISV 15% 776.34
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 5,951.94

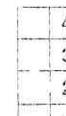
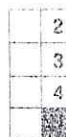
David Andino

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8371
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

0030/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

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

C A R G O S	CODIGO DE CUENTA								IMPORTE
	No.	AÑO	ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11					231-00	L5,951.94
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 <u>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>Comprobante No. 5010000001624</i> <u>Departamento de Mantenimiento: materiales p/instalaciones</u> <u>eléctricas en área de pérgola de Prensa</u>			
1	2	BOLSA	Grapa p/cable GCU-8N (48281) negra, 8MM (20 cada bolsa)	10.75	21.50	
2	2	BOLSA	Grapa p/cable GCU-6B (48272) blanca 6MM (20 cada bolsa)	8.45	16.90	
3	1	ROLLO	Interruptor Luzica PU5303 15A, triple, color blanco	58.25	58.25	
4	3	UNIDAD	Cinta aislante 3M 33-3/4x66'(pies) VINYL	143.45	430.35	
5	7	UNIDAD	Contacto Luzica PU1228TR 127V 15A doble, color blanco	95.65	669.55	
6		UNIDAD	Contacto MUL-660 (47185) 6-ENTR.Supresor 600J	239.10	1,434.60	
7	10	UNIDAD	Caja-rectangular MB-02-50 (1/2) 2x4x1-7/8 pesada	20.45	204.50	
8	10	UNIDAD	Tapa 2x4 860/TP50608 (615-1922) Met.lisa p/electricidad	24.35	243.50	
9	8	UNIDAD	Caja 6010-B rectangular para canaleta 38MM altura	35.65	285.20	
10	15	UNIDAD	Canaleta DXN10111 32x12MMx2MTS con adhesivo	80.00	1,200.00	
11	25	METROS	Cable eléctrico THHN-14 blanco (100 metros cada rollo)	8.25	206.25	
12	25	METROS	Cable eléctrico (cordón) SPT 2x14-100Mts. c/rollo, blanco	16.20	405.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L5,175.60	
			15% I.S.V.		L776.34	
			TOTAL		L5,951.94	L5,951.94

17-Enero-2024
9:56 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

larachcia.com/larachcentrocotizaciones@larachcia.com/www.larachcia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

No.:S01CO100003625

Tel.:2237-8171

CD1315

RTN: 08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 11 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
05180348	GRAPA P/CABLE GCU-8N (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA)	2.00	BLSA	10.75	0.00	3.23	24.73
03090007	GRAPA P/CABLE GCU-6B (48272) BLCA.6MM (20C/BLSA)	2.00	BLSA	8.45	0.00	2.54	19.44
05017339	INTERRUPTOR LUZICA PU5303 15A TRIPLE BLANCO	1.00		58.25	0.00	8.74	66.99
04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	3.00	ROLLO	143.45	0.00	64.55	494.90
05020722	CONTACTO LUZICA PU1228TR 127V 15A DOBLE BLANCO	7.00		95.65	0.00	100.43	769.98
05020278	CONTACTO MUL-660 (47185) 6-ENTR.SUPRESOR 600J	6.00	UNID	239.10	0.00	215.19	1,649.79
05180009	CAJA-RECTANG.MB-02-50 (1/2) 2x4x1-7/8 PESADA	10.00	UNID	20.45	0.00	30.68	235.18
05180190	TAPA 2x4 860/TP50608 (615-1922) MET.LISA P/ELECT.	10.00	UNID	24.35	0.00	36.53	280.03
05180121	CAJA 6010-B RECTANG.P/CANAleta 38MM ALTURA	8.00	UNID	35.65	0.00	42.78	327.98
05430022	CANAleta DXN10111 32x12MMx2MTS C/ADHESIVO	15.00	UNID	80.00	0.00	180.00	1,380.00
05110021	CABLE ELECT.THNN-14 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	25.00	MTS	8.25	0.00	30.94	237.19
04120002	CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCO.	25.00	MTS	16.20	0.00	60.75	465.75

Comentario: ATENCION ING. ARITA

SUB-TOTAL : 5,175.60

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 776.34

TOTAL 5,951.94

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

SALA#

FIRMA:

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

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **ARACH Y CIA S. de R.L**, Con Factura: **N.º 002-001-01-07593916** de **Fecha 18 de Enero del año 2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNA (01) UNIDAD DE GAL PINTURA METALTEC 3EN 1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR. DOS (02) UNIDAD DE GAL THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO, UN (01) ROLLOS DE MASKING 3M 233+ 18MMX55MTS (3/4) MULTIUSO, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA FARDE ARTISAN 4-PLG, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL, UNA (01) CUBETAS DE PINTURA KAT.S-1387-CBTA (1887) INTERM.SATIN. Estos materiales que incluyen el galón de pintura son para la Aplicación de Pintura en fachada de las instalaciones del Congreso Nacional, (boquetes, puertas, ventanas, fascia, capiteles y jardineras de la plaza). Esto con el objetivo del evento de la Tercera Legislatura del año 2024, periodo 2022-2026 en este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 18/2024/MANT/CN, de fecha 12 de enero del año 2024, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0031/2024, de fecha 16/01/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 15, 706.18.	 ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho (18) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).


ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por: Chris.

05/06



LO MEJOR EN FERRISTERIA
R.T.N. 08019000235234

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

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA: 002-001-01-07593916

Fecha de Emisión: 18/01/2024 11:59:59

Código de Emisor: 002-001-01-07593916

Código de Cliente: 002-001-01-07593916

Productos de 10 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Código de Cliente: 002-001-01-07593916

CONGRESO NACIONAL

Plano legislativo delegación

Nombre de la Empresa: LARACH & CIA

Correo Electrónico: larach@larachcia.com

Nombre de la Empresa: LARACH & CIA

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCIO	TOTAL
001	1.00	GAL	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	952.20	0.00	952.20
002	2.00	GAL	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	300.00	0.00	600.00
003	4.00	BOLLO	MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO	81.75	0.00	327.00
004	2.00	UNID	BROCHA FARDE ARTISAN 4-PLG	121.75	0.00	243.50
005	2.00	UNID	BROCHA 302 2-PLG. CERDA NATURAL	34.80	0.00	69.60
006	2.00	CBTA	PINTURA KAT, S-1307-CBTA (1887) INTERM. SATIN	3,821.75	0.00	11,465.25



El cliente en la fecha de emisión autoriza MAURICIO ATENCION: FRANCISCO GARCIA ATENDIO LIZETH

El cliente en la fecha de emisión autoriza MAURICIO ATENCION: FRANCISCO GARCIA ATENDIO LIZETH

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 13,657.55 ISV 15% 2,048.63

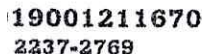
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 15,706.18

Firma del cliente Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	2290-1100, 2290-1184
2437-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	



ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE ENERO DE 2024

0031/2024

ORDEN DE PAGO No.

Corrient

Capit

D. Pub

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

17-Enero-2024
9:58 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fleñil

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

No.:S01CO100003686

RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 12 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
7	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	1.00	GAL	952.20	0.00	142.83	1,095.03
1	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	2.00	GAL	300.00	0.00	90.00	690.00
0	MASKING 3M 233+ 18MMx55MTS (3/4) MULTIUSO	4.00	ROLLO	81.75	0.00	49.05	376.05
0	BROCHA FARBE ARTISAN 4-PLG	2.00	UNID	121.75	0.00	36.53	280.03
7	BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL	2.00	UNID	34.80	0.00	10.44	80.04
5	PINTURA KAT.S-1387-CBTA (1887) INTERM.SATIN	3.00	CBTA	3821.75	0.00	1719.79	13,185.04

o: ATENCION: FRANCISCO GARCIA

SUB-TOTAL : 13,657.55

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 2,048.63

TOTAL 15,706.18

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

SALA # 1

FIRMA:

erro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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