



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

ORDEN DE PAGO No.		
01799/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155516		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3								
	4	2024	0001	11			233-20	L. 9,190.00	
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00008025 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL	L.	9,190.00
		VALOR FACT. 10,568.50 271-14 RET.IMPTO. 1,378.50 VALOR A PAGAR 9,190.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
		 Elaborado por: _____		
		TOTAL	L.	9,190.00

CANCELADO



Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MARZO 2024


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento HACE CONSTAR: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de ENERO del año 2024, quedando conforme a los requerimientos del Soberano Congreso Nacional.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Tres (03) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veinticuatro.

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



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

ORDEN DE PAGO No. 01807/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155524		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DANIEL ANTONIO RAMIREZ CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2024		0001	11			
	4						231-00	11,250.00
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	2			
	3			
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CANC., FACTS.000-001-01-00001028 POR PAGO A) COMPRA E INSTALACION DE UNA VENTANA CORREDIZA DE PVC COLOR BLANCO DOS MALLAS MOSQUITERAS CUATRO HOJAS CON LLAVIN AUTOTRANCABLE Y DESMONTAJE DE DOS VENTANAS. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA LEGISLATIVA. DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS. 12,937.50 271-14 1,687.50 A CANCELAR 11,250.00		11,250.00
		Elaborado por: <u>0801198008086</u>	TOTAL	11,250.00



Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MARZO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

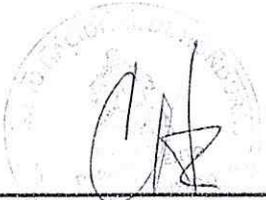
CONGRESO DEL PUEBLO



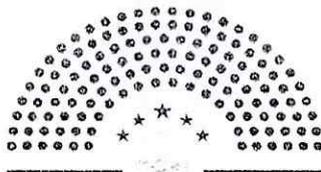
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa ALUVIR, DANIEL ANTONIO RAMIREZ Con Factura: N°.000-001-01-00001028 de Fecha 12 de Febrero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• UNA (01) UNIDAD DE VENTANA CORREDIZA DE PVC, COLOR BLANCO, VIDRIO CLARO, CON DOS (02) MALLAS MOSQUITERAS, CUATRO (04) HOJAS, CON LLAVÍN AUTOTRANCABLE, DE DIMENSIONES 3.01 (CM) ANCHOX147.3 (CM) ALTO.• DESMONTAJE DE DOS (02) VENTANAS. <p>La Instalación De Esta Ventana Corrediza De PVC, Color Blanco, Más Los Demas Accesorios, Se Realizó En La Oficina Del Abog. Francisco Luis Acosta Ruíz, Gerente Legislativo Del Congreso Nacional.</p> <p>La Instalación De Esta Ventana Corrediza Fue Solicitada Por El Abog. Francisco Luis Acosta Ruíz, Gerente Legislativo Del Congreso Nacional, Mediante El Memorándum No.02/2024-GL-CN De Fecha 10 De Enero 2024.</p> <p>En Atención A Dicho Memorándum, El Depto. De Mantenimiento Realizo La Respectiva Evaluación En Dicha Oficina, Y Debido A Los Daños En La Ventana, Se Recomendó El Cambio De La Misma Por Una (01) Ventana Corrediza De PVC, Color Blanco, Vidrio Claro, Con Dos (02) Mallas Mosquiteras, Cuatro (04) Hojas, Con Llavín Autotrancable. Por lo que, el Depto. de Mantenimiento, quien envió el memorándum de solicitud del Suministro E Instalación de una nueva ventana, previo desmontaje de la ventana en mal estado existente de fecha 16 de enero del año 2024.</p> <p><u>Esta Contratación De La Empresa "ALUVIR", Se Realizó Por Parte De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional. Se Adjuntan Fotografías De Los Trabajos Realizados, Copia De La Factura N°.000-001-01-00001028, Ya Que La Factura Original La Tiene La Oficina De La Dirección Administrativa De Este Poder Del Estado. Valor Total De La Factura L. 12,937.50.</u></p>	<p> ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: El Personal Técnico De Este Depto. De Mantenimiento, Realizó La Supervisión De Los Trabajos De Instalación De La Ventana Corrediza, Ya Que, El Personal De La Empresa ALUVIR, Fue Quien Realizó La Instalación De La Misma Y Desmontaje De La Ventana En Mal Estado.



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciocho (12) días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

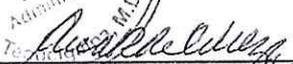
ORDEN DE COMPRA		
0041/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00	L12,937.50	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y VENTANA CORREDIZA DE PVC, COLOR BLANCO, VIDRIO CLARO, CON DOS (2) MALLAS MOSQUITERAS, CUATRO (4) HOJAS, CON LLAVÍN AUTOTRANCABLE 301 ANCHO x 147.3 ALTO	10,400.00	10,400.00	-	
2	2	UNIDAD	DESMONTAJE DE DOS (2) VENTANAS -----ÚLTIMA LÍNEA-----	425.00	850.00	-	
REQUERIDO POR LA OFICINA DEL GERENTE LEGISLATIVO						-	
				SUBTOTAL		L11,250.00	
				15% I.S.V.		L1,687.50	
				TOTAL		L12,937.50	L12,937.50


 Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
 Directora Administrativa

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Cotización N°: 314-23 Fecha: 16-ene-24

Cliete: CONGRESO NACIONAL
 Teléfono: _____
 Correo: _____
 Dirección: _____

Condiciones de Pago: 60% PAGO INICIAL, 40% CONTRA ENTREGA,
 Fecha de entrega: _____
 Lugar de entrega: _____

Estamos ubicados en Col. Nueva Suyapa, Calle principal, Casa #3 / Tegucigalpa Honduras
 Cel. 8866-7995 (whatsapp), Cel. 3201-0819 (whatsapp), Tel. 2271-3630
 Correo: aluvircontratista@gmail.com



Aluvir

RTN: 0615 - 1978 - 007710

Cantidad	DESCRIPCION	Ancho	Alto	V/Unitario	V/Total
1	Ventana corrediza de pvc blanco vidrio claro con 2 mallas mosquiteras 4 hojas con llavin autofrancable	301	147.3	L. -	L. 10,400.00
2	Desmontaje de dos ventanas			L. -	L. 850.00
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				L. -	L. -
				Sub Total	L. 11,250.00
				Impuesto sobre ventas	L. 1,687.50
				Valor Total	L. 12,937.50



Paul A. Ramos

Firma de Cliente

Firma de Vendedor

49



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

ORDEN DE PAGO No.		
01805/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155522		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		CUENTA
1									
2		2024		0001	11			311-00	8,000.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</p> <p>C.F..No. 000-001-01-00002948 ALMUERZOS ECONOMICOS SERVIDOS</p> <p>AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EXTRAS EN LA PRIMERA SECRETRIA Y PERSONAL</p> <p>DE EVENTOS EN EL HEMICICLO LOS DIAS 6 AL 8 FEBRERO 2024.</p> <p>SEGÚN RQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p>		8,000.00
		<p>VALOR FACT. 9,200.00</p> <p>271-14 1,200.00</p> <p>A CANCELAR 8,000.00</p> <p><i>Wilfredo Aguilar Lopez</i> 1016-1961-00219</p>		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 8,000.00

CANCELADO



Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MARZO 2024

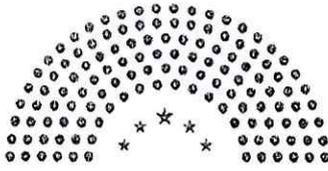
[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002948** fecha 05 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

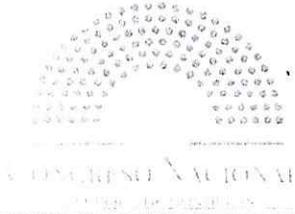
- 100 ALMUERZOS ECONÓMICOS

Servidos al siguiente personal que trabaja extensas horas en la primera secretaria y el personal de eventos en hemicycle los días de sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 días del mes de febrero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **024/2024**

Fecha de Solicitud:	02 DE FEBRERO		COFFEE SNACK RINCON DE DIOS		
Nombre de Evento:	PERSONAL QUE LABORA EXTENSAS HORAS				
Fecha de Evento:	6,7,8 DE FEBRERO 2024				
Solicitado por:		Salón:	PRESIDENCIA		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	ALMUERZOS ECONOMICOS	100	L80.00	8,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		8,000.00
			15% I.S.V.		1,200.00
			TOTAL		9,200.00

JULISSA CRIBAS

 NOMBRE
 DEL GERENTE

FIRMA
 GERENTE



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 02-02-2024

RTN: 08019001211670 PERIODO:

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	ALMUERZOS ECONOMICOS	Lps. 80.00	Lps. 8,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 8,000.00
		<u>+ IVA</u>	1,200.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 9,200.00


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 9442-4005



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

ORDEN DE PAGO No.		
01802/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155519		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO _____

La cantidad de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

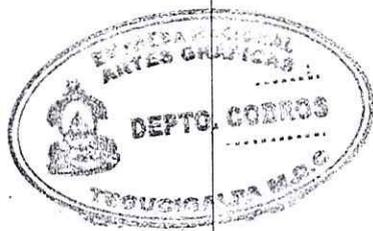
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2024	0001	11				253-00	L. 28,800.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>253-00 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</p> <p>PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00091056 POR PUBLICACION DECRETO N.1 224, RELACIONADO A LA INSTALACION DE LA 111 LEGISLATURA 2022-2026 . PUBLICADO EL 02 DE FEBRERO 2024.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA PRIMER SECRETARIA DE ESTE PODER.</p> <p>VALOR FACT. 33,120.00</p> <p>271-14 4,320.00</p> <p>A CANCELAR 28,800.00</p> <p>Aldo Manrique Herrera López 0801 1944 2270 8</p>	L.	28,800.00
Elaborado por: _____		TOTAL	28,800.00



CANCELADO

11 DE MARZO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

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

ORDEN DE PAGO No.		
01804/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155521		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

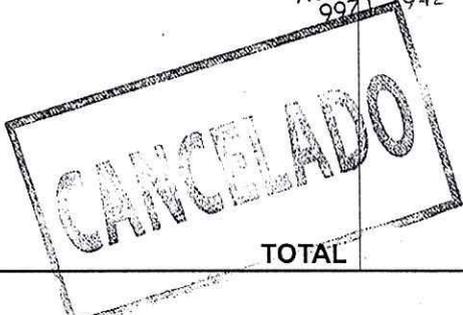
La cantidad de VEINTIDOS MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

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	22,000.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC. FACT. 000-001-01-00021487, POR LA COMPRA PANADERIA SERVIDA A CONGRESISTAS REUNIONES DE SESION DE PLENO MEEDIOS DE COMUNICACIÓN REUNIONES DE BANCADAS Y COMISIONES DEL 01 AL 29 FEBRERO 2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL <i>Antonio Cruz 0801200210321</i> <i>13/03/24</i>		22,000.00
		TOTAL		22,000.00

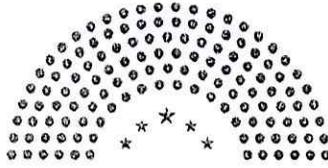


Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MARZO 2024


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

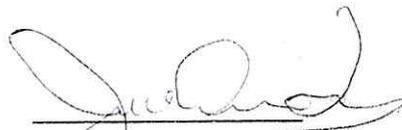
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** Según factura No. 000-001-01-00021487 fecha 01 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

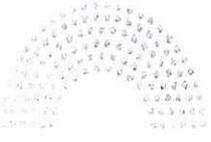
- 1,500 MINI SEMITA DE YEMA
- 1,500 MINI BOLLITO DE YEMA
- 1,250 MINI GALLETITAS DE MANTECA
- 200 GALLETAS MULTIGRANO

servidos a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones.

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



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

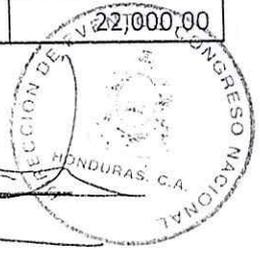
036/2024

Fecha de Solicitud: 01 DE FEBRERO DEL 2024 Proveedor: PANADERIA CENTROAMERICANA
Nombre de Evento: SESION DE PLENO S. de R.L.
Fecha de Evento: 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 Hora:
Solicitado por: EVENTOS Salón: HEMICICLO
Teléfono:
Dirección:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1,500	MINI SEMITA	1,500	5.00	7,500.00
2	1,500	MINI BOLLITO	1,500	5.00	7,500.00
3	1,250	MINI GALLETA DE MANTECA	1,250	4.00	5,000.00
4	200	GALLETAS MULTIGRANO	200	10.00	2,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
			SUBTOTAL		22,000.00
			15% I.S.V.		
			TOTAL		22,000.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE





COTIZACIÓN

EST-000197

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
atención MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha del
Estimación : 01 feb 2024

Fecha de
vencimiento : 02 mar 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
4	GALLETA MULTIGRANO GALLETA MULTIGRANO	200.00	10.00	2,000.00
Subtotal				22,000.00
Total				HNL22,000.00





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

ORDEN DE PAGO No. 01796/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155513		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ (INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ)

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

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

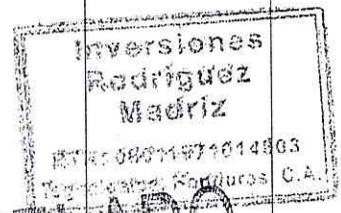
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2024	0001	11			311-00	38,400.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00001547 POR CENAS Y ALMUERZOS ECONOMICOS SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO Y PRENSA QUE CUBRE SESION DEL PLENO DEL 06 AL 08 DE FEBRERO 2024.</p> <p>REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 44,160.00 271-14 5,760.00 A CANCELAR 38,400.00</p> <p>Elaborado por: <u>Mariano Rodriguez</u> 0801-1971-01480</p>		38,400.00
	TOTAL		L. 38,400.00



CANCELADO

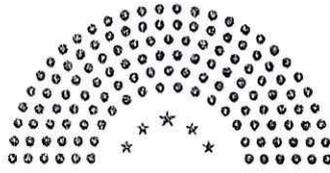
Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MARZO 2024

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 **INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRIZ** Según factura No. 000-001-01-00001547 fecha 09 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 160 cenas económicas
- 160 cenas económicas
- 160 almuerzos económicas

Servido al personal de apoyo y la prensa que cubre la sesión de pleno los días .
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

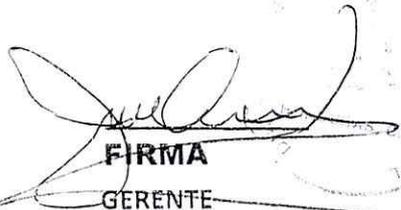
CORRELATIVO

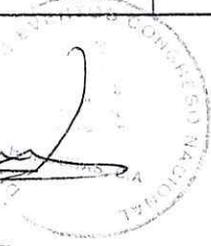
025/2024

Fecha de Solicitud:		5 DE FEBRERO DEL 2024		INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		6,7,8 DE FEBRERO DEL 2024			
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	320	CENAS ECONOMICAS	320	L80.00	25,600.00
2	160	ALMUERZOS ECONOMICOS	160	80.00	12,800.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		38,400.00
			15% I.S.V.		5,760.00
			TOTAL		44,160.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
 GERENTE



COTIZACIÓN 003

**INVERSIONES
RODRÍGUEZ MADRÍZ**

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

FECHA: 5/2/2024

RTN: 08019001211670

DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACIÓN				
1	CENAS ECONÓMICAS (Cerdo, frijoles fritos, arroz, chismol, tortillas)	160	L 80.00	L 12,800.00
2	ALMUERZOS ECONÓMICOS (Picadillo de carne, Frijoles tiernos, arroz, tortillas)	160	L 80.00	L 12,800.00
3	CENAS ECONÓMICAS (3 TACOS DE POLLO, ENSALADA, SALSA, QUESO)	160	L 80.00	L 12,800.00

Estos precios son por día

Sub-total L 38,400.00

15% ISV L 5,760.00

Total L 44,160.00

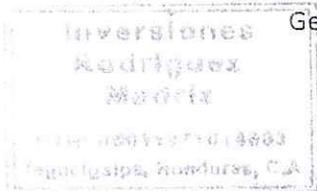
Nota:

Se solicita orden de compra a nombre de Inversiones Rodríguez Madriz para cualquier contratación.

ATTE.

Mariano Rodríguez Madriz,

Gerente General





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

ORDEN DE PAGO No. 01808/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155525		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

LECHE Y DERIVADOS S. A.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				311	L. 6,144.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.020-002-01-01821110/01818157/01695941 /01827335/1824229 POR LA COMPRA LECHE SERVIDA A CONGRESISTAS EN SESIONES DE PLENO Y RUNIONES DE COMISIONES LOS DIAS 24,30 ENERO 2024 Y EL 06,13 Y 20 DE FEBRERO 2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO CONGRESO NACIONAL.		6,144.00
Elaborado por: _____ TOTAL			L. 6,144.00

Juan Carlos Colindres
 0708-1977-00198
 Feb. 20/3/24



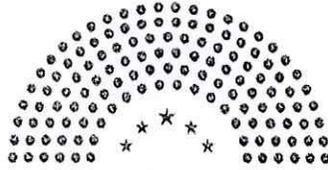
Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE MARZO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

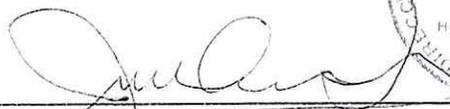
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01821110** fecha 06 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHEDES DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERA

Servido a los congresistas en sesión de pleno y reuniones de bancada.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa; Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de febrero del 2024.




Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

032/2024

Fecha de Solicitud: 06 DE FEBRERO DEL 2024
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO
 Fecha de Evento: 06 DE FEBRERO DEL 2024
 Solicitado por: EVENTOS
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)
 2. _____
 Hora: 3. _____ S.DE
 Salón: R.L. HEMICICLO
 2. _____

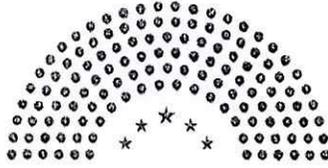
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	33.00	396.00
2	25	LECHE ENTERA	25	48.00	1,200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,596.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,596.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE DEL GERENTE


FIRMA GERENTE





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01818157** fecha 30 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERA

Servido a los congresistas en sesión de pleno y reuniones de bancada.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

030/2024

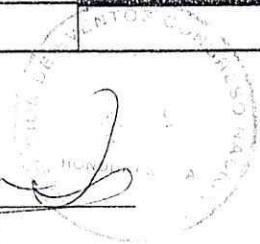
Fecha de Solicitud: 30 DE ENERO DEL 2024
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO
 Fecha de Evento: 30 ENERO DEL 2024
 Solicitado por: EVENTOS
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

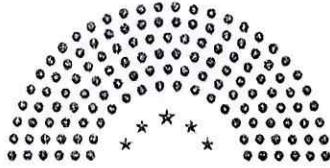
Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)
 2. _____
 Hora: 3. S.DE R.L
 Salón: 1. HEMICICLO
 2. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	33.00	396.00
2	25	LECHE ENTERA	25	48.00	1,200.00
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		1,596.00
			15% I.S.V.		
			TOTAL		1,596.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE


FIRMA GERENTE





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01695941** fecha 24 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

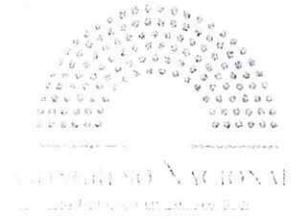
- 10 LECHE ENTERA

Servido a los congresistas en sesión de pleno y reuniones de bancada.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de enero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **031/2024**

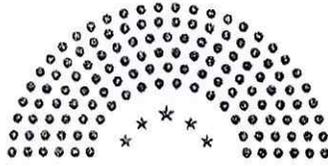
Fecha de Solicitud: 24 ENERO DEL 2024
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO
 Fecha de Evento: 24 ENERO DEL 2024
 Solicitado por: EVENTOS
 Teléfono: _____
 Dirección: _____

Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)
 2. _____
 Hora: 3. _____ S.DE
 Salón: 1. HEMICICLO
 2. _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	LECHE ENTERA	10	48.00	480.00
2					-
3					-
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
			SUBTOTAL		480.00
			15% I.S.V.		
			TOTAL		480.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE

FIRMA GERENTE



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

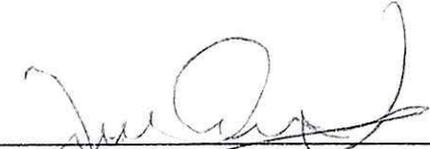
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01827335** fecha 20 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 25 LECHE ENTERA

Servido a los congresistas en sesión de pleno y reuniones de bancada.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 20 días del mes de febrero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

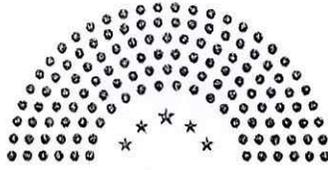
CORRELATIVO 050/2024

Fecha de Solicitud: 20 DE FEBRERO DEL 2024 Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO
 Fecha de Evento: 20 DE FEBRERO DEL 2024 Hora: _____
 Solicitado por: EVENTOS Salón: 1. HEMICICLO
 Teléfono: _____ 2. _____
 Dirección: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	12	LECHE DESLACTOSADA	12	33.00	396.00
2	25	LECHE ENTERA	25	48.00	1,200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			1,596.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			1,596.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL
GERENTE

FIRMA
GERENTE



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

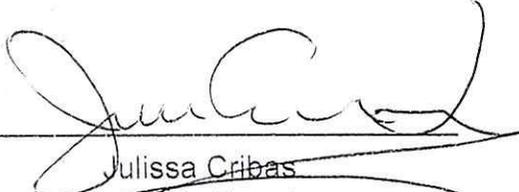
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No **020-002-01-01824229** fecha 13 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHE DESLACTOSADA
- 10 LECHE ENTERA

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 13 días del mes de febrero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



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

ORDEN DE PAGO No.		
01812/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155529		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de **TRECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS**
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2024	00001	320				311-00	L. 323,440.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000190/195/197 POR COMPRA DE ALIMENTACION SEGURIDAD INGTERNA,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (POLICIA NACIONAL)MATENIMIENTO,MOTORISTA Y OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 014 /05 AL 11 Y 12 AL 14 FEBRERO 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	323,440.00
	VALOR FACTURA 371,956.00 271-14 48,516.00 A CANCELAR 323,440.00		
Elaborado por:	<i>Brenda Argentina Rivera Ponce</i>	CANCELADO	L. 323,440.00



Tegucigalpa, M.D.C.,

12 DE MARZO 2024

Ba
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



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

ORDEN DE PAGO No.		
01813/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155530		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L. CÓDIGO _____
 La cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 50/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2024	0001	11			311-00	263,916.50
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000269/271/268/275 POR ALIMENTOS ALMUERZOS Y CENAS A CONGRESISTAS EN SESION PLENO DEL 16 Y 30 ENERO AL 01 DE FEBRERO 2024 Y DEL 13 AL 15 FEBRERO 2024/ALIMENTOS DESAYUOS ALMUERZOS Y CENAS ECONÓMICAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO A GRUPOS VOLUNTARIOS ENCELEBRACION DE LOS DOS AÑOS SABADO 27 ENERO 2024.</p> <p>REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 303,503.98 271-14 39,587.48 A CANCELAR 263,916.50</p> <p><i>leis ortz 0801-1982-17399 18-marzo-2024</i></p>		263,916.50
	TOTAL		L. 263,916.50



PAGADO

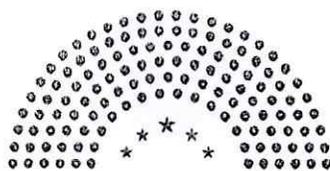
Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE MARZO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000269 fecha 06 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

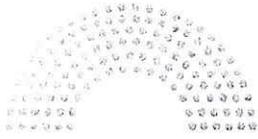
- 440 CENAS EJECUTIVAS
- 220 ALMUERZOS EJECUTIVOS

Servidas a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones varias.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de eventos





CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

020/2024

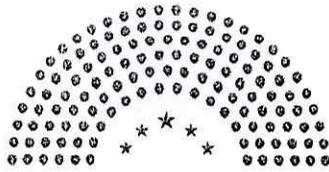
Fecha de Solicitud:	30 DE ENERO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L		
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	30 ,31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO				
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precio Unitario	Precio Total	
1	440	CENAS EJECUTIVAS	440	L135.65	59,686.00
2	220	ALMUERZOS EJECUTIVOS	220	135.65	29,843.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			89,529.00
		15% I.S.V.			13,429.35
		TOTAL			102,958.35

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


FIRMA
GERENTE





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

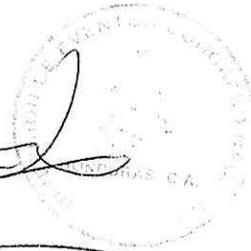
ACTA DE RECEPCIÓN

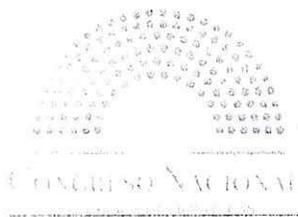
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000271 fecha 06 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **355 BURRITAS ESPECIALES**

Servidas a los congresistas y personal de apoyo en reunión de sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

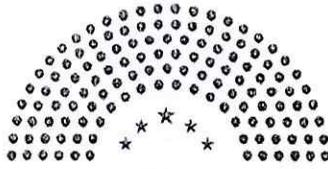
CORRELATIVO **037/2024**

Fecha de Solicitud:	16 DE ENERO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:	16 DE ENERO DEL 2024			
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	HEMICICLO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	355	BURRITAS ESPECIALES	L80.00	28,400.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		SUBTOTAL		28,400.00
		15% I.S.V.		4,260.00
		TOTAL		32,660.00

JULISSA CRIBAS

 NOMBRE
 DEL GERENTE

[Handwritten Signature]
 FIRMA
 GERENTE



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000268 fecha 31 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 140 DESAYUNOS ECONÓMICAS
- 25 JUGOS NATURALES
- 155 ALMUERZOS ECONÓMICAS
- 25 JUGOS NATURALES
- 125 CENAS ECONÓMICAS
- 25 JUGOS NATURALES

Servidos al siguiente grupo de 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 31 días del mes de enero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

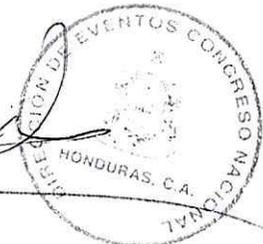
043/2024

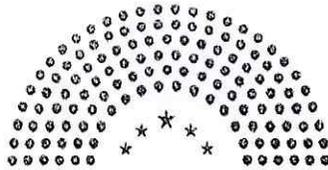
Fecha de Solicitud:	27 DE ENERO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:	CELEBRANDO LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO			
Fecha de Evento:	27 DE ENERO DEL 2024			
Solicitado por:		Salón:	BULEBAR SUYAPA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	140	DESAYUNO ECONOMICO	140	L100.00 14,000.00
2	25	JUGOS NATURALES	25	30.00 750.00
3	155	ALMUERZOS ECONOMICOS	155	100.00 15,500.00
4	25	JUGOS NATURALES	25	30.00 750.00
5	125	CENA ECONOMICA	125	100.00 12,500.00
6	25	JUGOS NATURALES	25	30.00 750.00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		SUBTOTAL		44,250.00
		15% I.S.V.		6,637.50
		TOTAL		50,887.50

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

[Handwritten Signature]
**FIRMA
GERENTE**





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000275 fecha 16 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 750 COMIDAS EJECUTIVAS

Servidas a los congresistas en reunión de sesión de pleno los días 13,14,15 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



GOBIERNO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

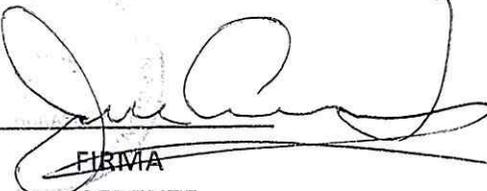
CORRELATIVO

038/2024

Fecha de Solicitud:	13 DE FEBRERO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L		
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	13,14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2024				
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	750	COMIDAS EJECUTIVAS	750	L135.65	101,737.50
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		101,737.50
			15% I.S.V.		15,260.63
			TOTAL		116,998.13

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**



RTN: 08019022357378

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

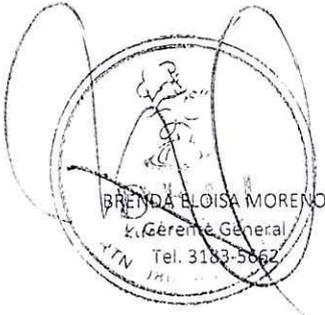
RTN: 08019001211670

RESPONSABLE DEL PEDIDO: Departamento de Eventos

FECHA DE EVENTO: 13/14/15/2024

COD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Comidas ejecutivas	750	L135.65	L101,737.50
			Sub-total	L101,737.50
			Sub-total	L101,737.50
			15% ISV	L15,260.63
			Total	L116,998.13

NOTA:





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01801/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155518		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

PÁPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1									
2	2024		0001	11			VARIAS	L. 61,884.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEDIDAS PARA PERSONAS		13,200.00
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		48,684.00
		CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00010522 POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE PLATOS N.9 DE 25 UNIDADES B) 600 PAQUETES DE PLATOS N.6 DE 25 UNIDADES C)120 BOTESDE TE FRIO LIMON DE 2.34 KG, Y D) 120 BOTES DE CREMORA MARCA FANZ PRESENTACION DE 35.3 ONZAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACT. 71,166.60		
		271-14 9,282.60		
		A CANCELAR 61,884.00		
		Elaborado por: _____		
				61,884.00
				TOTAL

Angelo Ramos Flores
 0814-2003-09276
 13/03/2024
CANCELADO
 Papelería Honduras, S. de R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MARZO 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. 03/024 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-01/2024 orden de compra No 0037/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00010522 Lps. 71,166.60

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Platos grandes	Paquete	600	Paquetes de 25 platos de foam # 9 sin divisiones
2	Platos Pequeños	Paquete	600	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones
3	Te Frio	Bote	120	Bote de limón 4C 2.34 Kilogramos
4	Cremora	Bote	120	Bote presentación de 35.3 onzas 2 libras

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 19 de enero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0037/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

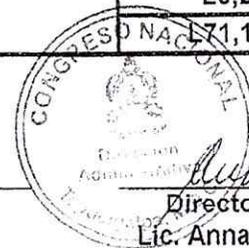
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 17 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA	
					PROG.	PROG.				
	1)	2024	0011	11				394-00, 311-00	L71,166.60	
	2)									
	3)									
	4)									
	5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR							
			<i>Requerido por la Unidad de Proveeduría</i>							
1	600	PAQUETE	Platos de foam #9, sin divisiones, paquete de 25				15.75		9,450.00	
2	600	PAQUETE	Platos de foam #6, sin divisiones, paquete de 25				6.25		3,750.00	
			Subtotal CUENTA No. 394-00						13,200.00	
	311-00		310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES							
			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS							
3	120	BOTE	Té frio limón, 4C, 2.34 kilogramos				239.95		28,794.00	
4	120	BOTE	Cremora, presentación 35.3 onzas - 2 libras, marca Fanz				165.75		19,890.00	
			Subtotal CUENTA No. 311-00						48,684.00	
			SUBTOTAL						L61,884.00	
			15% I.S.V.						L9,282.60	
			TOTAL						L71,166.60	L71,166.60

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Handwritten signature

Plataforma de Gestión de Compras
 Oficina Ejecutiva de Planeación
 Calle 1, Ciudad de Guatemala
 P.O. Box 1000
 Guatemala, Guatemala

R.L.N.: 00019998394040

Este documento es propiedad de la
 Compañía y no debe ser distribuido

COTIZACION

a-mail cliente:
 SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
 ATRIBUCION: Departamento de compras

FECHA: 15 de Enero del 2024

Apertura:
 Fel:

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

EFECTIVO DE VENTAS: **Fredy Gato**

E-mail: papeleriahondurasgm@yahoo.com.mx

RIN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	600	Paq/25	Platos de foam #9 sin divisiones paquete de 25	15.75	9,450.00
2	600	Paq/25	Platos de foam #6 sin divisiones paquete de 25	6.25	3,750.00
3	120	Bot.	Leche Urdón 40 x 334 Kilogramos	239.95	28,794.00
4	120	Bot.	Cremona presentación bot. de 35.1 onzas x 3 libras Fair	165.75	19,890.00
Sub-Total					61,884.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					61,884.00
Mas el 15% de Ventas					9,282.60
Total.					71,166.60

Handwritten signature
FREDY ANTONIO GATO MATAMOROS
 EJECUTIVO DE VENTAS 2235-8315
 2235-8260

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01809/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155526		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ACOSA

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 47/00

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

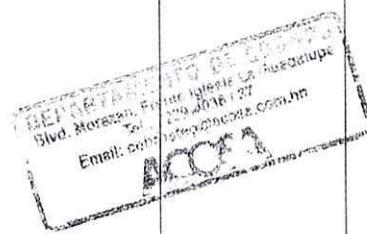
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				VARIAS	30,293.47	
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. 016-001-01-00186226/00186629/00186645 UN UPS/REG APC 1000VA 120V. CUATRO (4) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L4260,WIFI FLUJO CONTINUO Y UN UPS/REG APC 600VA 120V, SEGÚN REQU.GERENCIA LEGISLATIVA,DIRECCION SEGURIDAD INTERNA H.D.KATHIA CRIVELLI,H.D.VICTOR SABILLON. VALOR FACT. 34,837.49 271-14 4,544.02 A CANCELAR 30,293.47 <i>Josvi Palma</i> <i>0801 1984 07698</i>		30,293.47
Elaborado por: _____		TOTAL	L. 30,293.47



CANCELADO

12 DE MARZO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 021-2024

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 05/02/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V. (ACOSA)
SEGÚN FACTURA:	016-001-01-00186226
COSTO:	L. 18,683.69
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	H.D. KATHIA CRIVELLI RAMIREZ (1 UPS, 1 IMPRESORA) GERENCIA LEGISLATIVA (1 UPS) UNIDAD DE BIENES (1 IMPRESORA)

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

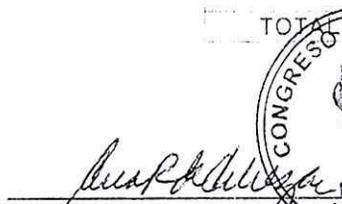
Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	EPSON	L 4260	XAEW110049 XAEW109797	L. 5,875.04	L. 10,750.08
1	UPS REGULADOR	APC	BE600M1-LM	0B2338L00798	L. 1,724.44	L. 1,724.44
1	UPS REGULADOR	APC	BX1000L-LM	9B2338A06111	L. 2,772.17	L. 2,772.17
SUB-TOTAL						L. 16,246.69
ISV 15%						L. 2,437.00
TOTAL						L. 18,683.69


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0091/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 1 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				426-00	L18,683.69	
2)									
3)									
4)									
5)									

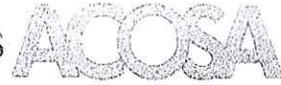
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	UPS/REG APC 1000VA 120V, 6 salidas, 600W Artículo: A43616 Barra: 731304323174	2,772.17	2,772.17	
2	2	UNIDAD	Multifuncional marca Epson L4260 wifi, flujo continuo impresora/escáner/copiadora Artículo: A65842 Barra: 010343957961	5,875.04	11,750.08	
3	1	UNIDAD	UPS/REG APC 600VA 120V 7 salidas USB Artículo: A47360 Barra: 731304336525 -----ÚLTIMA LÍNEA-----	1,724.44	1,724.44	258.67
			Ítem No. 1: Gerencia Legislativa Ítem No. 2: Unidad de Bienes y Congresista Kathia Crivelli Ítem No. 3: Congresista Kathia Crivelli			
				SUBTOTAL	L16,246.69	
				15% I.S.V.	L2,437.00	
				TOTAL	L18,683.69	L18,683.69



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100472420

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 01/02/2024 11:46

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

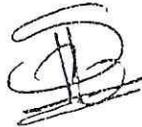
VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65842	010343957961	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	2	L.5,875.04	L.1,762.51	L.11,750.08
	A43616	731304323174	UPS/REG APC 1000VA 120V 6SAL 600W	1	L.2,772.17	L.415.82	L.2,772.17
	A47360	731304336525	UPS/REG APC 600VA 120V 7SAL USB	1	L.1,724.44	L.258.67	L.1,724.44

COMENTARIOS

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




SUBT: L.16,246.69
 ISV: L.2,437.00
 TOTAL: L.18,683.69



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 031-2024

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 12/02/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V. (ACOSA)
SEGÚN FACTURA:	016-001-01-00186629
COSTO:	L. 6,756.40
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	H.D. VICTOR SABILLON

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

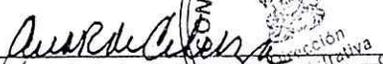
Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L4260	C11CJ63301	L. 5,875.13	L. 5,875.13
SUB-TOTAL						L. 5,875.13
ISV 15%						L. 881.27
TOTAL						L. 6,756.40


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100473750

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 08/02/2024 13:21

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65842	010343957961	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1	L.5,875.13	L.881.27	L.5,875.13

COMENTARIOS

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



152

SUBT: L.5,875.13
ISV: L.881.27
TOTAL: L.6,756.40



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 030-2024

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 12/02/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. de C.V. (ACOSA)
SEGUN FACTURA:	016-001-01-00186645
COSTO:	L. 9,397.40
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA (IMPRESORA) UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES (MOUSE Y UPS)

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	MOUSE INALAMBRICO	DELL	-----	CN-0NNP0G-PRC00-2CH-01AI	L. 572.17	L. 572.17
1	UPS	APC	BE600M1-LM	0B2336L13753	L. 1,724.35	L. 1,724.35
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L4260	XAEW102467	L. 5,875.13	L. 5,875.13
SUB-TOTAL						L. 8,171.65
ISV 15%						L. 1,225.75
TOTAL						L. 9,397.40



UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFEL



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0106/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				426-00	L9,397.40	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	Multifuncional marca Epson L4260 wifi, flujo continuo Impresora/escáner/copiadora Artic.Jlo: A65842, Barra: 010343957961	5,875.13	5,875.13	
2	1	UNIDAD	Mouse DELL inalámbrico, color negro, WM126 Artic.Jlo: 143749, Barra: 884116198482	572.17	572.17	
3	1	UNIDAD	UPS/REG APC 600VA 120V 7 salidas USB Artic.Jlo: A47360 Barra: 731304336525 -----ÚLTIMA LÍNEA-----	1,724.35	1,724.35	258.65
				SUBTOTAL	L8,171.65	
				15% I.S.V.	L1,225.75	
				TOTAL	L9,397.40	L9,397.40

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa
Tegucigalpa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100472646

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 02/02/2024 11:42

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A43749	884116198482	MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO WM126	1	L.572.17	L.85.83	L.572.17
	A47360	731304336525	UPS/REG APC 600VA 120V 7SAL USB	1	L.1,724.35	L.258.65	L.1,724.35

COMENTARIOS

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

SUBT: L.2,296.52
ISV: L.344.48
TOTAL: L.2,641.00

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100473750

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 08/02/2024 13:21

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65842	010343957961	MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN	1	L.5,875.13	L.881.27	L.5,875.13

COMENTARIOS

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

SUBT: L.5,875.13
ISV: L.881.27
TOTAL: L.6,756.40



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01735/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155367		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ACOSA

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2024	0001	11				VARIAS	43,264.13
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
391-00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 282.60
421-40	ELECTRODOMESTICOS		907.80
426-00	EQUIPO DE COMPUTACION		42,073.73
	CANC..DE FACTURA No. 016-001-01-00180334/00180590/00180673 POR LA COMPRA DE SEIS (6)IMPRESORAS HP LASER JET PRO 4003/DW UN (1)ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP LINK,USB 3.0 867 MBPS. PARA COMPUTADORA DE LA OFICIAL PAOLA HERNANDEZ, Y DOS (2) BASUREROS METALICOS Y UNA PERCOLADORA H..D. ROLANDO B. Y UNA PERSOCOLADORA PARA SER ASIGNADA A LOS MOTORISTAS SEGÚN REQU. SECRETARIA ADJUNTA,G.PROTOCOLO Y G.GENERAL DE ESTE PODER.		
	VALOR FACT. 49,753.75		
	271-14 6,489.62		
	A CANCELAR 43,264.13		
Elaborado por: <u>Josue Palma</u> 10301 1984 07698			
TOTAL		L.	43,264.13

CANCELADO



06 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



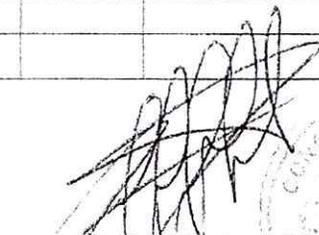
ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/291-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 08/12/2023 lo que a continuación se detalla.

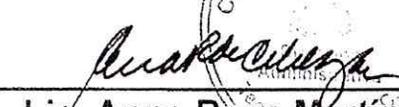
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 016-001-01-00180334
COSTO:	L. 47,855.99
CON GARANTÍA POR:	30 DIAS
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR LA SECRETARIA ADJUNTA, PARA EL USO DEL PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	06	IMPRESORA Hp LASERJET PRO 4003N 42PPM 110V.	L. 6,935.65	L. 41,613.90
			Sub-total	L. 41,613.90
			ISV.	L. 6,242.09
			Total	L. 47,855.99



JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos



Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

ORDEN DE COMPRA 0655/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				426-00	L47,855.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	6	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	6,935.65	41,613.90	
			IMPRESORA HP LÁSER JET PRO 4003N / DW BARRA: 2Z611A			
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			REQUERIDO POR LA SECRETARÍA ADJUNTA			
			SUBTOTAL		L41,613.90	
			15% I.S.V.		L6,242.09	
			TOTAL		L47,855.99	L47,855.99



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100466969

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 02/12/2023 09:36

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A71910	195161269806	IMPRESORA HP LASERJET PRO 4003N 42PPM 110V	6	L.6,935.65	L.6,242.09	L.41,613.90

COMENTARIOS

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

SUBT: L.41,613.90
ISV: L.6,242.09
TOTAL: L.47,855.99



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/289-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19/12/2023 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACOSA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	N. 016-001-01-00180590
COSTO:	L. 528.80
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR LA LIC. JOHANA BULNES FERNANDEZ, (Gerencia Protocolo).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	01	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP-LINK USB 3.0 867 MBPS, DUAL.	L. 459.80	L. 459.80
			Sub-total	L. 459.80
			ISV.	L. 68.90
			Total	L. 528.80



JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos





Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0674/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor

Nombre **Accesorios para Computadoras y Oficinas, S.A. de C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00	L528.80	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> ADAPTADOR INALÁMBRICO WIFI TP-LINK, USB 3.0 867MBPS, DUAL BAND ARCHER T3U PLUS Artículo: A65580 -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO			459.83	459.83		
			SUBTOTAL					L459.83	
			15% I.S.V.					L68.97	
			TOTAL					L528.80	
								L528.80	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100466481

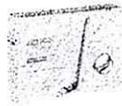
CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 18/12/2023 12:12

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65580	6935364053413	ADAPTADOR INALAMBRICO WIFI TP-LINK USB 3.0 867MBPS, DUAL BAND ARCHER T3U PLUS	1	L.459.83	L.68.97	L.459.83

COMENTARIOS

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

SUBT: L.459.83
ISV: L.68.97
TOTAL: L.528.80



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 292-2023

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 21/12/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. de C.V. (ACOSA)
SEGÚN FACTURA:	016-001-01-00180673
COSTO:	L. 1,368.96
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	H.D. ROLANDO BARAHONA (1 CAFETERA Y 2 BASUREROS) AREA DE BODEGA DE LIQUIDOS (1 CAFETERA)

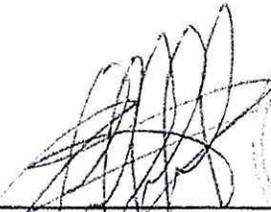
Bienes

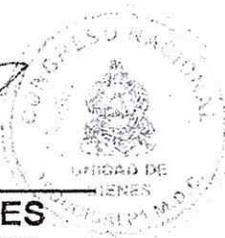
Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	V/U	TOTAL
2	CAFETERAS LOTUS LT-3050	LOTUS	LT-3050	L. 453.90	L. 907.80
2	BASUREROS	-----	-----	L. 141.30	L. 282.60
				SUB-TOTAL	L. 1,190.40
				ISV 15%	L. 178.56
				TOTAL	L. 1,368.96


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL



REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0696/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				421-40, 391-00	L1,368.96	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS <i>Requerido por: Congresista Rolando E. Barahona</i> PERCOLADORA 12 TAZAS 1.2LT 900W LOTUS Artículo: A62683, Barra: 7453108009742			453.90	453.90		
2	2	UNIDAD	390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL BASURERO METÁLICO DELI Artículo: A64837, Barra: 6921734991904			141.30	282.60		
						Subtotal	736.50		
						15% I.S.V.	110.48		
						TOTAL	846.98		
3	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS <i>Requerido por: Gerencia General</i> PERCOLADORA 12 TAZAS 1.2LT 900W LOTUS Artículo: A62683, Barra: 7453108009742			453.90	453.90		
						Subtotal	453.90		
						15% I.S.V.	68.09		
						TOTAL	521.99		
						SUBTOTAL	L1,190.40		
						15% I.S.V.	L178.56		
						TOTAL	L1,368.96	L1,368.96	



Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización# 100466548

CODIGO: CCTEG00012

FECHA: 18/12/2023 16:48

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A64837	6921734991904	BASUREIRO METALICO DELI	2	L.141.30	L.42.39	L.282.60
	A62683	7453108009742	PERCOLADORA 12 TAZAS 1.2LT 900W LOTUS	1	L.453.90	L.68.09	L.453.90

COMENTARIOS

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

SUBT: L.736.50
 ISV: L.110.48
 TOTAL: L.846.98

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100466783

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 13/12/2023 11:10 a.m.

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A62683	7453108009742	PERCOLADORA 12 TAZAS 1.2LT 900W LOTUS	1	L.453.90	L.68.09	L453.90

COMENTARIOS

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

SUBT: L.453.90
 ISV: L. 68.09
 TOTAL: L.521.99

ORDEN DE PAGO No. 01810/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155527		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 34/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

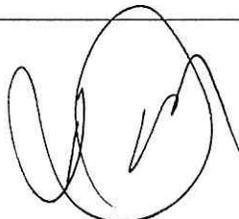
C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1	2024	0001	11				236-00	L. 63,829.34
2								
3								
4								
5								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1			
2			
3			
	<p>236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS</p> <p>CANCELACION A FACTURA No. 000-002-01-000012324 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES DE PRECISION DE 17KW ,MANT,DETECCION TEMPRANA VEDA VLF-250,MANT. SW SSI FIKE, EL CUAL ESTABA BAJO CONTRATO 004-2023, POR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE PRECISION DEL DATA CENTER SUSCRITO ENTRE INGELMEC Y EL CONGRESO N., SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.</p> <p>VALOR FACTURA 73,403.74</p> <p>271-14 9,574.40</p> <p>VALOR A PAGAR 63,829.34</p> <p><i>Erica Pademc</i> <i>0001-1987-11376</i></p>	L.	63,829.34
Elaborado por: _____		TOTAL	L. 63,829.34

12 DE MARZO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0691/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

INGELMEC

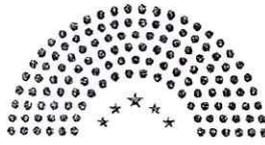
Código Suplidor _____ Nombre INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL S. DE R.L. DE C.V.

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				233-90	L73,403.74
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-90		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS <i>Gerencia de Tecnologia: Mantenimiento preventivo y Correctivo</i> <i>De Aire de Precision.</i>			
1	3	Unidad	Visita Local SKU: VISLOC01-APE2 Visita de mantenimiento preventivo para aire Precision DX De 17kw (5TR) con EC FAN	7,568.45	22,705.34	
2	1	Unidad	Visita Local SKU: VISLOC01-DTV2 Visita de mantenimiento preventivo para Deteccion Temprana vesda VLF-250	8,872.00	8,872.00	
3	1	Unidad	Visita Local SKU: VISLOC01-PF04 Visita de mantenimiento preventivo para panel fike/kidde Agente limpio, área-50mt2	10,082.00	10,082.00	
4	1	Unidad	Diagnostico Local SKU: DIAGLOC01-APE2 Visita de atención de averías aire precisión DX de 17kw (5TR) con EC FAN	5,760.00	5,760.00	
5	1	Unidad	Diagnostico Local SKU: DIAGLOC01-DTV2 Visita de atención de averías detección temprana Vesda VLF-250	5,280.00	5,280.00	
6	1	Unidad	Diagnostico Local SKU: DIAGLOC01-PF04 Panel fike/kidde, agente limpio, área de 50 mt2	6,000.00	6,000.00	
7	1	Unidad	Filtros de Sensor Vesda SKU: VSP-005 Filtro para dispositivo de detección temprana vesda VLF-250 -----ULTIMA LINEA-----	5,130.00	5,130.00	
				SUBTOTAL	L63,829.34	
				15% I.S.V.	L9,574.40	
				TOTAL	L73,403.74	L73,403.74

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL CENTRO DE DATOS DEL CONGRESO NACIONAL. Y REEMPLAZO DEL FILTRO DEL AIRE.

Sin otro particular.
Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 20 de Abril de 2023.

ING. FABRICIO FLORES FIGUEROA
RECIBIO

Cc. Archivo



ACTA DE RECEPCION

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

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

Sin otro particular.
Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 28 de julio de 2023.

ING. FABRICIO FLORES FIGUEROA
RECIBIO

Cc. Archivo



ACTA DE RECEPCION

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

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

Sin otro particular.
Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 11 de septiembre de 2023.

**ING. FABRICIO FLORES FIGUEROA
RECIBIO**

Cc. Archivo



ACTA DE RECEPCION

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SUPRESOR DE INCENDIOS DEL CENTRO DE DATOS DEL CONGRESO NACIONAL. Y REEMPLAZO DEL FILTRO DEL AIRE.

Sin otro particular.
Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 21 de Agosto de 2023.

**ING. FABRICIO FLORES FIGUEROA
RECIBIO**

Cc. Archivo



ACTA DE RECEPCION

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

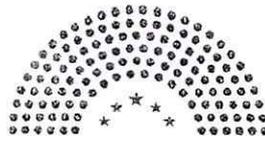
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SUPRESOR DE INCENDIOS DEL CENTRO DE DATOS DEL CONGRESO NACIONAL. .

Sin otro particular.
Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 18 de Agosto de 2023.

ING. FABRICIO FLORES FIGUEROA
RECIBIO

Cc. Archivo



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

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

Sin otro particular.
Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 31 de marzo de 2023.

ING. FABRICIO FLORES FIGUEROA
RECIBIO

Cc. Archivo

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

ORDEN DE PAGO No.		
01818/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155535		
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 -	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		CUENTA
S	1	2024	0001		11			396-00	L. 21,944.00
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE						
	1									
	2									
	3									
		<p>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 LASSERJET CB43A, B) 8 TONERS SAMSUNG 101 S ML 2160/2165.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO</p> <table> <tr> <td>VALOR FACT.</td> <td>25,235.60</td> </tr> <tr> <td>271-14</td> <td>3,291.60</td> </tr> <tr> <td>A CANCELAR</td> <td>21,944.00</td> </tr> </table> <p>REPOSICION DEL CHEQUE 155400 O/P 01765/C DEL 20/02/2024</p> <p><i>Jorge Herrera B</i> 0801-1957-00810</p>	VALOR FACT.	25,235.60	271-14	3,291.60	A CANCELAR	21,944.00		L. 21,944.00
VALOR FACT.	25,235.60									
271-14	3,291.60									
A CANCELAR	21,944.00									
		TOTAL		L. 21,944.00						

**Equipos y
Sistemas.
CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE MARZO 2024

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
EL PERU Y DE HONDURAS

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0049/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa. M.D.C.
FECHA: 18 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

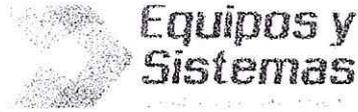
Código Suplidor _____ Nombre **EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				396-00	L25,235.60	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
1	6	UNIDAD	TÓNER HP 35 A LASSERJET, CB43A			1,740.00	10,440.00		
2	8	UNIDAD	TÓNER SAMSUNG 101S ML-2160/2165 -----ÚLTIMA LÍNEA-----			1,438.00	11,504.00		
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA						
			SUBTOTAL				L21,944.00		
			15% I.S.V.				L3,291.60		
			TOTAL				L25,235.60	L25,235.60	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

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



Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
 Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
 brother CANON EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Congreso Nacional

FECHA:

17/01/2024

ATENCIÓN:

Helga Celeste Gonzalez

VALIDEZ DE LA OFERTA:

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
T544420	Botella EPSON Amarillo 544Y (7,500 págs)	15.000	220.00	3,300.00
T524120	Botella EPSON T524 Negro (7,500 pág)	6.000	422.00	2,532.00
T524220	Botella Epson T524 Cyan (6,000 pág)	12.000	341.00	4,092.00
T524320	Botella Epson T524 Magenta (6,000 pág)	12.000	341.00	4,092.00
T524420	Botella EPSON T524 Amarillo (6,000 pág)	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

VENTAS



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01811/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155528		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 96/00
 (En números) (En letras)

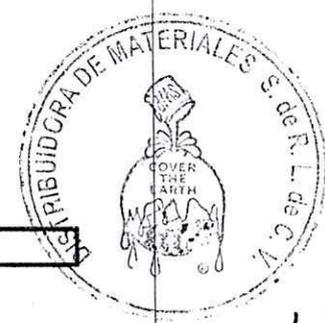
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2024	0001	11			231-00	4,726.96	
	2								
	3								
	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>231-00 REPARACION Y MATENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>CANC- SEGÚN PROFORMA N.138172 LA COMPRA DE UN (1) EXCELLO WEATER PERFECT LATEX, UN (1) BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL MATE BLANCO, UN (1) SET DE 3 RODILLOS MICROFIBRA Y TRES (3) BROCHAS POLIESTER PARA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS EN VARIAS OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 5,436.00 271-14 RET. IMPTO 709.04 A CANCELAR 4,726.96</p> <p>PAGO CONTRA ENTREGA</p>		4,726.96
Elaborado por: _____			TOTAL



CANCELADO

AR
 Carlos Alberto Baide
 0801-1981-03875
 L 4,726.96

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

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa Distribuidora de Materiales S. de R.L. de C.V. (Sherwin Williams), Con Factura: N°.006-001-01-00059266 de Fecha 14 de Febrero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA-WHITE (CUBETA DE 5 GALONES), UNA (01) UNIDAD DE BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO (GALÓN), UNA (01) UNIDAD DE SET 3 RODILLO MICROFIBRA 3/8X9", TRES (03) UNIDADES DE BROCHA POLIESTER 2' PAINTER PLUS, UNA (01) UNIDAD DE SET 2 BROCHAS P ELITE 3 PLANA Y 2.5" ANGULAR, UNA (01) UNIDAD DE AQUALOCK SELLADOR DE GOTERAS GRIS (BOTE DE 750 ML).</p> <p>Estos Materiales Serán Utilizados En Ciertas Paredes, Al Interior De Las Oficinas Que Ocupan Los Honorables Diputados Scherly Melisa Arriaga (IV Vicepresidenta) y Rasel Antonio Tomé Flores (III Vicepresidente), Ya Que Ambas Oficinas Requieren En Algunas De Sus Paredes, Del Suministro Y Aplicación De Pintura, Debido A Que Presentan Daños A Causa De Instalaciones De Nuevas Unidades De Aire Acondicionado Y Por Manchas En Las Mismas. Por Lo Que, El Depto. De Mantenimiento, Envió El Memorándum N°.81/2024/MANT/CN, De Fecha 14 De Febrero Del Presente Año 2024, Solicitando La Compra De Los Materiales Requeridos Para La Realización De Este Proyecto.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Copia De La Factura Original N°.006-001-01-00059266 De Fecha 14 De Febrero Del Presente Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De L. 5,436.01.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: Este Proyecto No Se Ha Realizado, Por Lo Que Al Estar Terminados, Se Presentaran Las Fotografías De Los Trabajos Realizados Y Las Respectivas Ordenes De Trabajos De Ambas Oficinas. Cabe Mencionar, Que Esta Compra Vienen Dos Regalías, Las Que No Representan Ningún Costo Adicional, Las Cuales Son:

1. SET 2 BROCHAS P ELITE 3 PLANA Y 2.5" ANGULAR.
2. UNA (01) UNIDAD DE AQUALOCK SELLADOR DE GOTERAS GRIS (BOTE DE 750 ML).

***ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN TRABAJOS FUTUROS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**



Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

Cotización de precios

Pag. 1 / 1

No. 138172 Vendedor: GLENDA CAROLINA MENDOZA ANDRADE
 Para CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 Sucursal CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 Atención Oscar Vargas
 Fecha cotización 14/02/2024 Dias de vigencia: 30 Fecha vencimiento: 15/03/2024
 Proyecto

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

No.	Cant.	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Monto
1	1	B36WSA151-5	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE	3,965.91	3,965.91
2	1	B45WSA3-1	BB SELLADOR MULTIFUNCIONAL 6000 MATE BLANCO	459.94	459.94
3	1	CGJ9900	SET 3 RODILLO MICROFIBRA 3/8X9 -	128.61	128.61
4	3	44068	BROCHA POLIESTER 2' PAINTER PLUS	57.50	172.50
Total sin					4,726.96
Impuesto					709.04
Total					5,436.00

Moneda : Lempira
 Tipo cambio: 1

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

V. Bo
CAJ

1/5 SW7013 vory Lace



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

ORDEN DE PAGO No.		
01800/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155517		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de S & M COMUNICACIONES CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	
1								
2								
3								
4		2024	0001	11			425-00	L. 117,600.00
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		425-00 EQUIPO DE COMUNICACIONES COMPRA DE DOCE (12) RADIOS DE COMUNICACIÓN .CON SUS RESPECTIVOS AURICULARRES, PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL. CONTRA ENTREGA VALOR FACT. 135,240.00 271-14 RET.IMPTO. 17,640.00 VALOR A PAGAR 117,600.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION 14-03-24 0801 1981 08823 Elaborado por: <u>Jimmy Antonio Ortiz Munguía</u>	L.	117,600.00
		TOTAL	L.	117,600.00



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MARZO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



SERVICIOS Y MANEJO COMUNICACIONES
C/01, La Haya, centro Comercial Mayangle Local 201
Aguas del Instituto San Francisco.

CLIENTE: Congreso Nacional de la Republica

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2024

A CONTINUACION DETALLO LA SIGUIENTE COTIZACION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR POR UNIDAD PAGO MENSUAL	TOTAL
12	RADIOS DE COMUNICACION MARCA: MOTOROLA MODELO: DEP450 UHF 5W 438- 470Mhz 16CH DIGITAL ANALOGO NUEVOS CON SUS ACCESORIOS	L. 8,800.00	L. 105,600.00
12	MANOS LIBRES PARA RADIO MOTOROLA DEP450 TRANSPARENTES	L.1000.00	L.12,000.00
-----	-----	-----	-----
		Sub-Total:	L. 117,600.00
		15%	L.17,640.00
		Total:	L. 135,240.00

NOTA:

*FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA

*TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO: INMEDIATA AL TENER LA ORDEN DE COMPRA

*GARANTIA DE LOS RADIOS 1 AÑO POR DEFECTO DE FABRICA.

*GARANTIA DE LOS MANOS LIBRES 60 DIAS POR DEFECTO DE FABRICA.

JIMY ORTIZ
S&M COMUNICACIONES
TEL: 3217-0602



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

ORDEN DE PAGO No. 01814/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155531		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2	2024	0001	11				L. 74,294.42
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		352-00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	L.	2,085.78
		358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLATICO	L.	5,884.00
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	21,730.00
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA	L.	12,653.28
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L.	900.00
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L.	6,290.00
		425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	L.	3,292.00
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION	L.	21,459.36
		CANC.FACTS. 000-002-01-00000992/1026/1052/1059/1124/939/967/ 968/975/9991/1025.COMPRAS DE MEDICAMENTOS,EQUIPOS VARIOS MATERIALES DE MANTENIMIENTO ,DE OFICINA REQUERIDOS POR VARIAS AREAS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
		VALOR FACTS. 84,155.65		
		271-14 9,861.23		
		A CANCELAR 74,294.42		
				L. 74,294.42

Carlos Moncada
 0801 1995 19299
 14/03/24



TOTAL
 CANCELADO

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C.,

12 DE MARZO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

ACTA DE RECEPCIÓN

La Gerencia de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta, **HACE CONSTAR**, que se recibió de conformidad:

- 10 Unidades de Acetaminofén
- 10 Unidades de Panadol Ultra
- 10 Unidades de Gabroral
- 10 Unidades de Sudagrip en Sobre
- 10 Unidades de Pronol
- 10 Unidades de Gazas
- 1 Caja de curitas
- 1 Bote de agua oxigenada
- 1 caja de Alka Seltzer
- 10 unidades de sertal compuesto
- 10 unidades de Dramanyl
- 10 unidades de antiácidos
- 10 unidades de Lopar AD
- 1 unidad de esparadrapos
- 1 bolsa de algodón
- 10 unidades de loratadina

Tegucigalpa M.D.C., 24 de enero del 2024.


JOHANNA BULNEZ-FERNANDEZ
Gerente de Protocolo

Cc: Copia

01/05

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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0046/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2024	0011	11				425-00	L2,100.68
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
			350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES					Parciales Según	TOTALES
			<i>Gerencia de Protocolo: medicamentos básicos y otros para botiquín Primeros Auxilios del Sr. Presidente C.N.</i>						
1	10	UNIDAD	Tableta de acetaminofen MK				2.45		24.50
2	12	UNIDAD	Panadol ULTRA				10.23		122.76
3	10	UNIDAD	GABRORAL				29.58		295.80
4	10	UNIDAD	Sobre de Sudagrip Antigripal				14.20		142.00
5	10	UNIDAD	PRONOL				17.92		179.20
6	10	UNIDAD	Gazas				3.50		35.00
7	1	CAJA	Curitas				51.00		51.00
	1	UNIDAD	Bote de Agua Oxigenada, 240ML				99.35		99.35
	1	CAJA	Alka-Seltzer x 60 tabletas				378.70		378.70
10	10	UNIDAD	SERTAL Compuesto				14.35		143.50
11	10	UNIDAD	DRAMANYL 50MG				4.36		43.60
12	10	UNIDAD	Antiácido ASPABEN				16.48		164.80
13	10	UNIDAD	LOPAR AD				5.62		56.20
14	1	UNIDAD	Espadradrapo, 5 metros				62.35		62.35
15	1	BOLSA	Algodón MIGASA bolsa de 100 gramos				53.62		53.62
16	10	UNIDAD	LORATADINA				23.34		233.40
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			EXENTO DE IMPUESTO						
			SUBTOTAL						L2,085.78
			15% I.S.V.						L4.90
			TOTAL						L2,100.68


 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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



DISTRIBUIDORA CLIPS
 ¡Tenemos de todo para ti!

Teléfono celular:
 +504 3183-2378 / +504 3148-6364



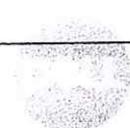
Presupuesto S01455

Fecha de Cotización: 17/01/2024 02:14:44 p. m. **Valido Hasta:** 22/01/2024 **Vendedor:** Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
[Faded description]	10.00	L 24.50	NGV	L 24.50
[Faded description]	12.00	L 10.23	NGV	L 122.76
[Faded description]	10.00	L 29.58	NGV	L 295.80
[Faded description]	10.00	L 14.20	NGV	L 142.00
[Faded description]	10.00	L 17.92	NGV	L 179.20
[Faded description]	10.00	L 3.50	NGV	L 35.00
[Faded description]	1.00	L 51.00	NGV	L 51.00
[Faded description]	1.00	L 99.35	G15%	L 99.35
[Faded description]	1.00	L 378.70	NGV	L 378.70
[Faded description]	10.00	L 14.35	NGV	L 143.50
[Faded description]	10.00	L 4.35	NGV	L 43.60
[Faded description]	10.00	L 16.48	NGV	L 164.80
[Faded description]	10.00	L 5.62	NGV	L 56.20
[Faded description]	1.00	L 62.35	NGV	L 62.35
[Faded description]	1.00	L 53.62	NGV	L 53.62
[Faded description]	10.00	L 23.34	NGV	L 233.40

SubTotal	L 2,085.78
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,986.43
Importe Gravado 15%	L 99.35
ISV 15%	L 14.90
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,100.68

[Faded text at the bottom left of the page]





ACTA DE RECEPCION

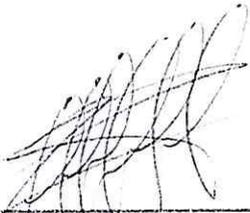
No AR/ 020- 2024

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 30 /01 / 2024 lo que a continuación se detalla.

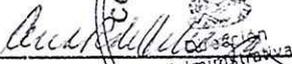
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-002-01-00001026
COSTO:	L. 2,001.00
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Oficina de Secretaria Adjunta, C.N. Lic. Alba Beatriz Rivera Duarte

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	3	Audifonos Marca Sony, Modelo MDR-ZX110AP para transcriptoras de Datos	L.580.00	L. 1,740.00
			Sub-total	L.1,740.00
			ISV.	L. 261.00
			Total	L.2,001.00


Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

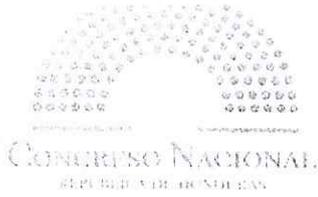



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

02105



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0072/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 26 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R.L.

C A R T A S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	
1)	2024	0011	11				425-00	L2,001.00
2)								
3)								
4)								
5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS			
					Parciales Según Cuenta	TOTALES		
1	3	UNIDAD	420 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</u> AUDÍFONOS, MARCA SONY MDR-ZX110 OVER EAR, COLOR NEGRO -----ULTIMA LINEA----- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">REQUERIDO POR LA SECRETARÍA ADJUNTA</div>	580.00	1,740.00			
			SUBTOTAL		L1,740.00			
			15% I.S.V.		L261.00			
			TOTAL		L2,001.00	L2,001.00		



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

Teléfono celular:
+504 3183-2378 / +504 3148-6364



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Presupuesto S01532

Fecha de Cotización: 26/01/2024 01:00:03 p. m. Valido Hasta: 30/01/2024 Vendedor: Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
3.00	3.00	L 580.00	G15%	L 1,740.00
SubTotal				L 1,740.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 1,740.00
ISV 15%				L 261.00
Descuentos y rebajas otorgados				0.00
Total				L 2,001.00



ACTA DE RECEPCION

No. 08/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0081/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-004/2023 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-002-01-00001052 Lps. 9,786.40

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1.	Marcadores Acrilicos azul	Unidad	120	Marcador de agua 1.5 mm
2.	Marcadores Acrilicos negro	Unidad	120	Marcador de agua 1.5 mm
3.	Marcadores Acrilicos rojo	Unidad	120	Marcador de agua 1.5 mm
4.	Papel Sticker	Paquete	10	Paquetes color blanco

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 02 de febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

03/05



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0081/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 31 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R T A S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				392-00	L9,786.40	
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						
1	120	UNIDAD	Marcador acrílico, marca Expo, color azul			18.24	2,188.80		
2	120	UNIDAD	Marcador acrílico, marca Expo, color negro			18.24	2,188.80		
3	120	UNIDAD	Marcador acrílico, marca Expo, color rojo			18.24	2,188.80		
4	10	RESMA	Resma de papel adhesivo, tamaño carta, marca Adoc			280.00	2,800.00		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----				-		
			EXENTO DE IMPUESTO				-		
			INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA				-		
			SUBTOTAL				L9,366.40		
			15% I.S.V.				L420.00		
							L9,786.40	L9,786.40	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey calle #7 Bloque 'B' sector 4 Casa N.1
 Tel: 2246-1358 2246-0060 correo: ventasclips@hotmail.com
 ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
 R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:
 +504 3183-2378 / +504 3148-6364



DISTRIBUIDORA CLIPS
 ¡Tenemos de todo para ti!

Presupuesto S01537

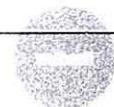
Fecha de Cotización: 26/01/2024 10:18:30 a. m. Valido Hasta: 31/01/2024 Vendedor: Arnold Flores

12 Descripcón

Cantidad Precio unitario ISV Importe

Cantidad	Precio unitario	ISV	Importe
100	1.62	0.24	162.24
100	2.21	0.33	221.33
100	2.44	0.37	244.37
100	2.20	0.33	220.33
100	1.58	0.24	158.24
100	2.21	0.33	221.33
100	1.66	0.25	166.25
100	1.71	0.26	171.26
100	1.95	0.29	195.29
100	1.36	0.20	136.20
100	1.41	0.21	141.21
100	1.21	0.18	121.18
100	1.20	0.18	120.18
100	1.64	0.25	164.25
100	1.52	0.23	152.23
100	1.44	0.22	144.22
100	1.65	0.25	165.25

SubTotal	L 117,108.20
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 6,926.40
Importe Gravado 15%	L 110,181.80
ISV 15%	L 16,527.27
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 133,635.47



ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL DESPACHO DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCION "2 CUCHILLAS TRUPER, 2 TIJERAS INDUSTRIALES, 4 ROLLOS DE TAPE DOBLE CARA 3M, 20 YARDAS DE PAPEL DE NYLON TERMICO, 1 ALFOMBRA PARA CORTE Y 2 REPUESTOS PARA CUCHILLA TRUPER" LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION Y/O PREPARACION DE OBSEQUIOS PARA VISITANTES DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06 DE FEBRERO DE 2024


ING. CARLOS DONAMIN MONTES ORELLANA
DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA



Cc: archivo



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0079/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 30 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R T A	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
1)		2024	0011	11			392-00	L3,388.91	
2)									
3)									
4)									
5)									
Nº.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
	392-00		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u>						
1	2	UNIDAD	Cuchilla, marca Truper, 7" (pulgadas)	191.00	382.00				
2	2	UNIDAD	Tijera industrial, marca Truper, 10" (pulgadas)	540.00	1,080.00				
3	4	UNIDAD	Tape Mounting 0.5x75 9 libras 3M	84.22	336.88				
4	20	UNIDAD	Rollo de bolsa térmica	30.40	608.00				
5	1	UNIDAD	Alfombra autocurativo corte azul, CRICUT 12 x 12"(pulgadas)	390.00	390.00				
6	2	UNIDAD	Repuesto para cuchilla	75.00	150.00				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA						
			SUBTOTAL		L2,946.88				
			15% I.S.V.		L442.03				
					L3,388.91	L3,388.91			

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Presupuesto S01645

Fecha de Cotización: 28/01/2024 02:37:12 p.m. Valido Hasta: 01/02/2024 Vendedor: Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
200	2.00	L 191.00	G15%	L 382.00
200	2.00	L 540.00	G15%	L 1,080.00
200	4.00	L 84.22	G15%	L 336.88
200	20.00	L 30.40	G15%	L 608.00
200	1.00	L 390.00	G15%	L 390.00
200	2.00	L 75.00	G15%	L 150.00
SubTotal				L 2,946.88
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 2,946.88
ISV 15%				L 442.03
Descuentos y rebajas otorgados				0.00
Total				<u>L 3,388.91</u>



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/034-2024

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 12/02/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00001124
COSTO:	L. 19,956.36
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR EL ING. CARLOS MONTES, (Director del Despacho de Presidencia CN).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	02	1- UPS, MARCA APC PRO, MODELO BR1500G, SERIE 0B2324L00085 2- UPS, MARCA APC PRO, MODELO BR1500G, SERIE 0B2329L14562	L. 8,506.68	L. 17,013.36
2-	01	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DURABLE PLASTICO.	L. 340.00	L. 340.00
			Sub-total	L. 17,353.36
			ISV.	L. 2,603.00
			Total	L. 19,956.36



JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos



Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

C.C. Dirección Administrativa.
C.C. Arch

05/05

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0108/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R T A S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				426-00	L19,956.36	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,506.68	17,013.36	-
			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
			BR1500G UPS APC PRO 1500VA/865W 120V 10 salidas, 5 respaldo, 5 supresores, color negro			
			Subtotal Cuenta 426-00		17,013.36	
2	1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	340.00	-
			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
			Organizador para escritorio durable, plástico			
			Subtotal Cuenta 426-00		340.00	
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA PARA USO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL			
			SUBTOTAL		L17,353.36	
			15% I.S.V.		L2,603.00	
					L19,956.36	L19,956.36

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto


 Dirección Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
 Tegucigalpa

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

Teléfono celular:
+504 3183-2378 / +504 3148-6364



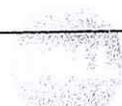
DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Presupuesto S01690

Fecha de Cotización: 09/02/2024 09:19:45 a.m. Valido Hasta: 14/02/2024 Vendedor: Arnold Flores

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	ISV	Importe
2.00	10 CARBONERAS APT. 400 x 300MM 150W 10 SALIDAS 5 RESPARTIDO 5 SUPRE SORES	L 8,506.68	G15%	L 17,013.36
1.00	10 CARBONERAS APT. 400 x 300MM 150W 10 SALIDAS 5 RESPARTIDO 5 SUPRE SORES	L 340.00	G15%	L 340.00
SubTotal				L 17,353.36
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 17,353.36
ISV 15%				L 2,603.00
Descuentos y rebajas otorgados				0.00
Total				L 19,956.36

164





ACTA DE RECEPCION

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

6 Cables Patch Cord de Fibra óptica

Para ser utilizado en las oficinas de Secretaría, Presidencia y comisiones.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 15 de enero de 2024

VoB



ING. FABRICIO FLORES
GERENTE DE TECNOLOGIA
RECIBIO

Cc. Archivo

01/07

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 11 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0004/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

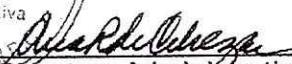
Código Suplidor _____ Nombre **DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				396-00	L1,035.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según	TOTALES
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES <i>Gerencia de Tecnología: cables patch cord de fibra óptica</i>			
1	6	UNIDAD	PATCH CORD FO, OS1 SIMPLEX LC-SC UPC 2 METROS -----ÚLTIMA LÍNEA-----	150.00	900.00	
				SUBTOTAL	L900.00	
				15% I.S.V.	L135.00	
				TOTAL	L1,035.00	L1,035.00

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto




 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

Teléfono celular:
 +504 3183-2378 / +504 3148-6364



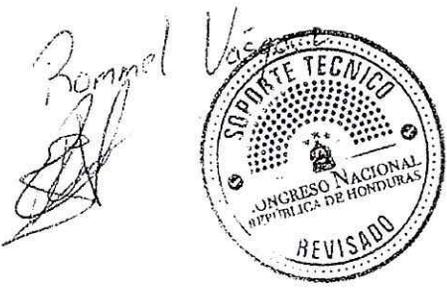
DISTRIBUIDORA CLIPS
 ¡Tenemos de todo para ti!

Presupuesto \$01386

Fecha de Cotización: 10/07/2021 Valido Hasta: 15/07/2021 Vendedor: Arnold Flores

# Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	PAPEL COPIADO 80 GRAMOS 2 METROS	8.00	L 150.00	015%	L 900.00

SubTotal	L 900.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 900.00
ISV 15%	L 135.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,035.00



Para mayor detalles
 Contactar al número de
 ventasclips_76@yahoo.com

8



ACTA DE RECEPCIÓN

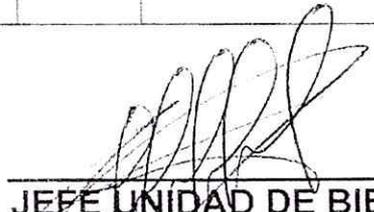
N.º AR/06-2024

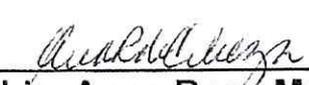
La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 16/01/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

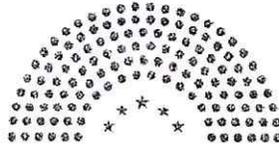
A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS
SEGÚN FACTURA:	N. 000-002-01-00000947
COSTO:	L. 6,766.60
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR LIC. JOHANNA BULNES, (Gerente Protocolo), 50 ACRILICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LOS HONORABLES DIPUTADOS.

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
01-	50	PORTANOMBRE DE ACRILICO DOBLE PATA 28X9 CENTIMETROS.	L. 5,884.00	L. 5,884.00
			Sub-total	L. 5,884.00
			ISV.	L. 882.60
			Total	L. 6,766.60


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos


Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

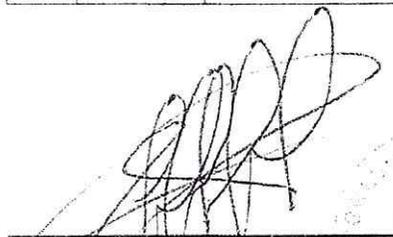
N.º AR/11-2024

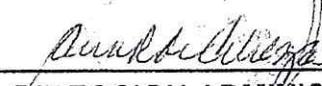
La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través del Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19/1/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00000967
COSTO:	L. 7,233.50
CON GARANTÍA POR:	***
SERA ASIGNADO A:	SECRETARIA ADJUNTA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	TRITURADORA MARCA: ROYAL MODELO: 1216X SERIE: 220674508 COLOR: NEGRO	L.6,290.00	L.6,290.00
			Sub-total	L.6,290.00
			ISV.	L.943.50
			Total	L.7,233.50


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

03/07

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 0035/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				421-00	L7,233.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según	TOTALES	
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES <i>Requerido por la Secretaría Adjunta para el área de Reproducción, 2o. Nivel, Edificio Legislativo</i> Trituradora HG12 Royal (corte cruzado, tritura grasas y tarjetas de crédito, cuatro (4) minutos de uso continuo y 25 minutos de descanso, inicio y paro automático, contenedor de 4.5 galones) -----ULTIMA LINEA-----			6,290.00	6,290.00		
			SUBTOTAL					L6,290.00	
			15% I.S.V.					L943.50	
			TOTAL					L7,233.50	L7,233.50

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa



ACTA DE RECEPCIÓN

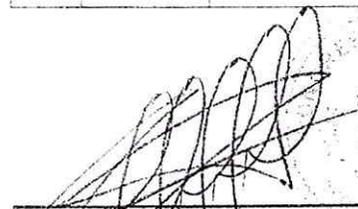
N.º AR/010-2024

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 19/1/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00000968
COSTO:	L. 7,079.40
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	PRESIDENCIA Y TECNOLOGIA

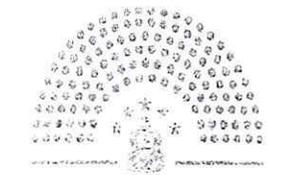
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO MARCA: KINGSTON (UNO PARA EL CPU DE PABLO FOSECA Y LA OTRA PARA LA BEHDER LANZA AMBOS DE SOPORTE TECNICO)	L.1,035.00	L.2,070.00
2	144	FRANELA DE MICROFIBRA 15X15	L.16.50	L.2,376.00
3	6	TOALLA DE MANO, COLOR BLANCO	L.75.00	L.450.00
4	10	VELAS AROMATICAS MARCA: MAINSTAY	L.126.00	L.1,260.00
			Sub-total	L.6.156.00
			ISV.	L.923.40
			Total	L.7,079.40


UNIDAD DE BIENES
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

04/07



CONGRESO NACIONAL

REPUBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA AGENDA SOCIAL DE 6 TOALLAS BLANCAS PEQUEÑAS PARA MANOS, 10 VELAS AROMÁTICAS” CON AROMAS DE VAINILLA Y FRUTOS ROJOS, PARA USO DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE ENERO DE 2023




ING. CARLOS DONAMIN MONTES ORELLANA
DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA

Cc: archivo



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.**, Con Factura: N.º 000-002-01-00000968 de Fecha 17 de Enero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNIDADES DE FRANELA DE MICROFIBRA 15'X15' MS2010 AMERICANA. Estas toallas (franelas), para la limpieza de herramientas y otros equipos durante el desarrollo de las actividades asignadas a los técnicos del Depto. de Mantenimiento. Se envió Memorándum N° 22/2024/MANT/CN, de fecha 12 de enero del año 2024, solicitando la compra. Esta Compra la realizó la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 2,376.00</p>	 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.

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 0026/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2024	0011	11				426-00, 391-00	L7,079.40
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según	TOTALES	
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO						
			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN						
			<i>Requerido por la Gerencia de Tecnología para ser asignados al personal de soporte técnico</i>						
1	2	UNIDAD	Disco duro de estado sólido, marca Kingston A400 SA400S37/480G, 2.5" SATA3			1,035.00		2,070.00	
2	144	UNIDAD	Franela de microfibra 15"x15"(pulgadas) S2010, Americana			16.50		2,376.00	
					Subtotal			4,446.00	
					15% I.S.V.			666.90	
					TOTAL			5,112.90	
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
			ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL						
			<i>Insumos requeridos por la Dirección del Despacho de la Presidencia y el Departamento de Mantenimiento</i>						
3	6	UNIDAD	Toalla de mano, blanco royal, Excellence 40.64cm x 71.12cm			75.00		450.00	
4	10	UNIDAD	Velas aromáticas, marca Mainstay, varios aromas			126.00		1,260.00	
					Subtotal			1,710.00	
					15% I.S.V.			256.50	
					TOTAL			1,966.50	
					SUBTOTAL			L6,156.00	
					15% I.S.V.			L923.40	
					TOTAL			L7,079.40	
								L7,079.40	

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

Teléfono celular:
 +504 3183-2378 / +504 3148-6364



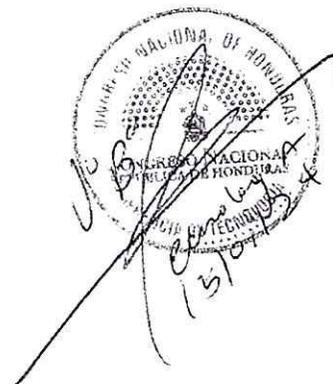
DISTRIBUIDORA CLIPS
 ¡Tenemos de todo para ti!

Presupuesto \$01432

Fecha de Emisión: Valido Hasta: Vendedor:
 20/11/2024 11:27:52 a.m. 20/11/2024 Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
...	...	L 1,050.00	015%	L 2,070.00

SubTotal	L 2,070.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,070.00
ISV 15%	L 310.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,380.50



DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

Teléfono celular:
 +504 3183-2378 / +504 3148-6364



DISTRIBUIDORA CLIPS
 ¡Tenemos de todo para ti!



Presupuesto S01436

Fecha de Cotización: 19/01/2024 Valido Hasta: 20/01/2024 Vendedor: Ricardo Godoy

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1. Hojas de papel tamaño carta 80-100 g/m² de fabricación estadounidense	144.00	L 16.50	G15%	L 2,376.00
2. Hojas de papel tamaño carta 80-100 g/m² de fabricación estadounidense de color verde 70 CM	6.00	L 75.00	G15%	L 450.00
3. Hojas de papel tamaño carta 80-100 g/m² de fabricación estadounidense de color rojo 70 CM	10.00	L 126.00	G15%	L 1,260.00
SubTotal				L 4,086.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Gravado 15%				L 4,086.00
ISV 15%				L 612.90
Descuentos y rebajas otorgados				0.00
Total				L 4,698.90

Este presupuesto es válido por 15 días hábiles a partir de la fecha de emisión.
 El precio unitario incluye IVA y gastos de envío.
 El precio total incluye IVA y gastos de envío.

Handwritten signature or initials.



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 019-2024

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 26/01/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00000975
COSTO:	L. 1,784.80
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	SEGURIDAD INTERNA

Bienes

 Mobiliario y Equipo de Oficina

 Materiales

 Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	COLOR	V/U	TOTAL
1	MEGAFONO	RADIO SHARK	AZUL	L. 1,552.00	L. 1,552.00
SUB-TOTAL					L. 1,552.00
ISV 15%					L. 232.80
TOTAL					L. 1,784.80

UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL

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 0045/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				425-00	L1,784.80
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según	TOTALES	
1	425-00	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO <i>Requerido por la Dirección de Seguridad Interna, para facilitar evacuación rápida en casos de emergencia</i> MEGÁFONO MARCA RADIO SHACK DE 75 W, COLOR AZUL -----ÚLTIMA LÍNEA-----			1,552.00	1,552.00		
			SUBTOTAL				L1,552.00		
			15% I.S.V.				L232.80		
			TOTAL				L1,784.80	L1,784.80	


 Dirección Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto



DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.
COTIZACION N°30189

FECHA: 17 DE ENERO 2024
EMPRESA: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019015758266
REFERENCIA:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO	ISV	TOTAL
1	MEGAFONO MARCA RADIO SHARK	1	L 1,552.00		ISV	L 1,552.00
	DE 75 W COLOR AZUL				ISV	L -
					ISV	L -
					ISV	L -
					ISV	L -
ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL				SUB TOTAL:		L 1,552.00
				EXENTOS		
				I.S.V.:		L 232.80
				TOTAL:		L 1,784.80

RTN:08019015758266



EDWAR AGUILAR

3240 6021

TEL: 2246-1358 / MAIL: VENTAS@DISTRIBUIDORA CLIPS.HN



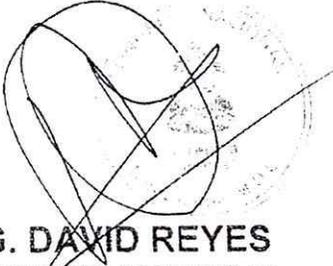


ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CLIPS EL SIGUIENTE PRODUCTO EL CUAL FUE REQUERIDO PARA SER INSTALADOS EN LOS SERVICIOS SANIARIOS UBICADOS EN EL HEMICICLO LEGISLATIVO

- 04 DISPENSADORES DE AEROSOL
- 20 BOTES DE AEROSOL PARA REPUESTO

TEGUCIGALPA, MDC., 24 DE ENERO DE 2024



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

06/07



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 05/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora Clips, S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0075/2024 la cual fue solicitado pcr Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-03/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-002-01-00001025 Lps. 14,283.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Desodorante ambiental	Unidad	180	Aromatizantes ambientales, varios aromas (400ml)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 31 de enero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

07/07

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0075/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 29 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				391-00	L14,283.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	180	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AROMATIZANTES EN SPRAY, MARCA GLADE, DE 400ML VARIOS AROMAS -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA	69.00	12,420.00	L14,283.00
SUBTOTAL					L12,420.00	
15% I.S.V.					L1,863.00	
TOTAL					L14,283.00	L14,283.00


 Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.

 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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



DISTRIBUIDORA CLIPS
 ¡Tenemos de todo para ti!

Teléfono celular:
 +504 3183-2378 / +504 3148-6364



Presupuesto S01536

Fecha de Cotización: 30/01/2024 02:20:41 p.m. Valido Hasta: 30/01/2024 Vendedor: Arnold Flores

Item	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	100 unidades de...	100.00	L 59.00	G15%	L 12,420.00
2	100 unidades de...	100.00	L 144.48	G15%	L 26,006.40
3	100 unidades de...	100.00	L 104.23	G15%	L 104,223.90
4	100 unidades de...	100.00	L 148.95	G15%	L 14,895.36
5	100 unidades de...	100.00	L 77.28	G15%	L 7,728.00
6	100 unidades de...	100.00	L 302.40	G15%	L 30,240.00
7	100 unidades de...	100.00	L 140.00	G15%	L 14,000.00
8	100 unidades de...	100.00	L 1,008.00	G15%	L 1,008.00
SubTotal					L 210,521.66
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 210,521.66
ISV 15%					L 31,578.25
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 242,099.91

...
 ...
 ...
 ...

ORDEN DE PAGO No.		
01822/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155539		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

La cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2024	0001	11			VARIAS	125,262.84
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3							
1										
2										
3										

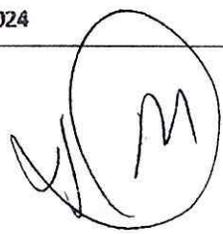
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
231-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		87,423.80
233-50	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS PARA COMPUTACION		3,518.80
233-70	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		6,396.55
358-00	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		4,447.95
364-00	HERRAMIENTAS MENORES		1,031.35
369-20	ACCESORIOS DE METAL		6,106.95
392-00	UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA		2,817.39
393-00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		11,588.05
396-00	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		1,932.00
	CANC.FACT.002-001-01-07606618/07607144/07607756/07609513/07609573/0769586/07598543		
	07598552/07599389/07599457/07599464/07602928/07591730/07593456/07593461/07595129		
	07595134/07597396/07598204/07598385/07613236/07613260/07617944/07618332/07618371		
	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE ESTE PODER SEGUN		
	/REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.		
	VALOR FACTS.	144,015.81	
	271-14	18,752.97	
	A CANCELAR	125,262.84	
	TOTAL		125,262.84

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
22 MAR 2024
CANCELADO

Doris Domínguez
0715-1982-00515

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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

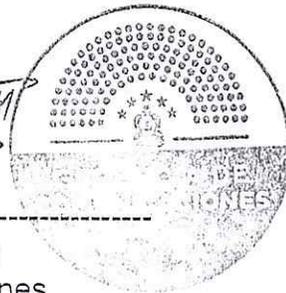
ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibimos a satisfacción por parte de la oficina de adquisiciones y compras, la cantidad de 6 botes de aire comprimido para limpiar equipo de máster de canal 20.

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



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



01/04

002-001-01-07606618

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004585

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CONSUMIDOR FINAL

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 29 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	64060024	LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO	6.00	UNID	191.30	0.00	172.17	1,319.97

Comentario: ATENCION: CARLOS RIVERA

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

SALA#1

FIRMA: 

SUB-TOTAL : 1,147.80

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 172.17

TOTAL 1,319.97

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

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

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

- 1 caja OMF 242 cuad. Tapa gris 330X28mm
- 1 caja DXN502DG 20X170X90mm. Gris p/derivación
- 6 unidades de adaptador PVC macho POT.1.1/4-pulg.

Para ser utilizados en el nuevo cableado de las líneas telefónicas de Hondutel
Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 01 de febrero de 2024



BEDHER LANZA
TECNOLOGIA CONGRESO NACIONAL
RECIBIO

Cc. Archivo

02/06

002-001-01-07607144

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

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

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



Tel.:2237-8171

COOTIZACION

No.:S01CO100004480

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
 Tegucigalpa

Fecha: 26 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 05180072	CAJA OMF242 CUAD.TAPA GRIS 330x28MM	1.00	UNID	1169.60	0.00	175.44	1,345.04
2 05180315	CAJA DXN502DG 20x170x90MM GRIS P/DERIVACION	1.00	UNID	404.35	0.00	60.65	465.00
3 10070062	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/4-PLG	6.00	UNID	10.10	0.00	9.09	69.69

Comentario: ATENCION BEDHER BRANDON LANZA .

SUB-TOTAL :	1,634.55
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	245.18
TOTAL	1,879.73

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

SALA#

FIRMA:



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

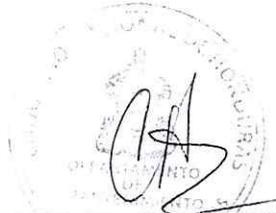
*Pago de cemento con tarjeta solo Fichsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07607756 de Fecha **01 de Febrero** del año 2024 Con Orden De Compra N°.0088/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL, UNA UNIDAD DE PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO, UNA (01) UNIDAD DE RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI-GOTEO ACRILICO 3/8X9-P.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.39/2024/MAN/CN De Fecha 29 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Pintura En El área Que Funciona Como Oficina De La Dirección De CIEL Ubicada En El Segundo Nivel Del Edificio De CIEL De Este Poder Del Estado. Trabajos Por Realizar El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07607756 Con Orden De Compra 0088/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 4,315.95, Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Un (01) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

03/06

REPÚBLICA DE HONDURAS

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO NACIONAL

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0088/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,

Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 31 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00	L4,315.95	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <u>Departamento de Mantenimiento: materiales para pintura</u> <u>2o. Nivel Edificio CIEL (Gerencia Legislativa)</u>			
1	1	CUBETA	Pintura L.KAT.1325, cubeta, color blanco	3,648.00	3,648.00	
2	1	UNIDAD	Rodillo para pintar 9908, felpa PINTAMAS, antigoteo acrílico 3/8 x 9 pulgadas	70.00	70.00	
3	1	UNIDAD	Brocha 302 2"(pulgadas), cerda natural	35.00	35.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			SUBTOTAL		L3,753.00	
			15% I.S.V.		L562.95	
			TOTAL		L4,315.95	L4,315.95



 01. Febrero - 2024

 9:01 a.m.

Gerente General

 Ing. David Armando Reyes Osorto



 Dirección Administrativa

 Tegucigalpa

 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.:S01CO100004591

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 29 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10010252 PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO	1.00	CBTA	3648.00	0.00	547.20	4,195.20
2	10080153 RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEAO ACRILICO 3/8x9-PLG.	1.00	UNID	70.00	0.00	10.50	80.50
3	10070177 BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL	1.00	UNID	35.00	0.00	5.25	40.25

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,753.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	562.95
TOTAL	4,315.95

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07609513 de Fecha 02 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0092/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE BLISTER DESARMADOR B-25828 PHO2 X 50MM PUNTA (3PZS) BLISTER, UNA (01) UNIDAD DE BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL, UNA (01) UNIDAD DE THINNER LACA 100 24-ONZ TIGRE, UNAS (01) UNIDADES DE LAMINA PINO 1/4 4'x8' (5.5MM) PLYWOOD IMP B/C., UNAS (01) UNIDADES DE TORNILLO (1/4) DESELLADOR KAT-MD1003-1/4 (7741) TRANSP., UNAS (01) UNIDADES DE PLIEGO LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL, UNAS (01) UNIDADES DE TORNILLO PHILL.C/P 10x3/4 (10C/PAQ).</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.45/2024/MAN/CN De Fecha 30 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Refuerzo De La Estructura De Metal Con Plywood Donde Se Colocara El Banner Del Congreso Nacional En La Pérgola De La Prensa De Este Poder Del Estado. Trabajos Para Realizar Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07609513 Con Orden De Compra 0092/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 2,240.20 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: ESTOS TRABAJOS NO SE HAN REALIZADO AUN, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dos (02) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).


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

Cc. Archivo/MANT.

04106



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 2 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0092/2024		
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	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				231-00	L2,240.20
	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>Departamento de Mantenimiento: materiales para reforzar estructura de banner en área de pérgola - Prensa</i>			
1	1	UNIDAD	Thinner laca 100 24 onzas, marca Tigre	46.10	46.10	
2	3	UNIDAD	Lámina pino 1/4 4'x8' (pies) (5.5MM) plywood IMP B/C.	513.05	1,539.15	
3	1	1/4	Sellador KAT-MD1003-1/4 (7741) transparente	241.75	241.75	
4	3	PLIEGO	Lija p/madera D081-080 9x11(pulgadas) papel	6.10	18.30	
5	2	PAQUETE	Tornillo Phillips C/P 10x3/4 (10 cada paquete)	10.90	21.80	
6	1	BLISTER	Desarmador B-25828 PH02 50MM punta (3 piezas) blister	46.10	46.10	
7	1	UNIDAD	Brocha 302 2"(pulgadas) cerda natural	34.80	34.80	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
				SUBTOTAL	L1,948.00	
				15% I.S.V.	L292.20	
				TOTAL	L2,240.20	L2,240.20

[Handwritten Signature]
02. Febrero 2024
1:17 P.M.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



[Handwritten Signature]
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004641

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 30 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	10040029	THINNER LACA 100 24-ONZ TIGRE	1.00	UNID	46.10	0.00	6.92	53.02
2	09080029	LAMINA PINO 1/4 4'x8' (5 5MM) PLYWOOD IMP B/C.	3.00	UNID	513.05	0.00	230.87	1,770.02
3	22010049	SELLADOR KAT-MD1003-1/4 (7741) TRANSP.	1.00	1/4	241.75	0.00	36.26	278.01
4	10120052	LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG PAPEL	3.00	PLGO	6.10	0.00	2.75	21.05
5	07010125	TORNILLO PHILL.C/P 10x3/4 (10C/PAQ)	2.00	PAQ10	10.90	0.00	3.27	25.07
6	01023638	DESARMADOR B-25828 PH02 X 50MM PUNTA (3PZS) BLISTER	1.00	BLST	46.10	0.00	6.92	53.02
7	10070177	BROCHA 302 2-PLG.CERDA NATURAL	1.00	UNID	34.80	0.00	5.22	40.02

Comentario: ATENCION: FRANCISCO GARCIA

SUB-TOTAL : 1,948.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 292.20

TOTAL 2,240.20

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO
SALA#1
FIRMA: LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

104

* 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°.002-001-01-07609573 de Fecha 02 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0090/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED, TRES (03) UNIDADES DE LAVABO C/ACC.17L193468.020 ECOLINE II BLCO.COMPLETO, TRES (03) UNIDADES DE PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO DOS (02) UNIDADES DE CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS), TRES (03) JUEGOS DE UÑA P/LAVABO 9741 (2PZS) SENC.AUSTERO, DOS (02) UNIDADES DE SIENTO ELONG.07000139.020 BLCO. DOS (02) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) FLEX.P/LAVABO, TRES (03) UNIDADES DE ESPEJO LB5/LX1 RECTANGULAR 60x40CM LISO, TRES (03) UNIDADES DE DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO, TRES (03) UNIDADES DE SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO, UNO (01) PAQUETE DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ), CINCO (05) UNIDADES DE TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/BAR R-13-AB4002 (FY990) P/LAVATR. TRES (03) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO M-048A (49231) 4-PLG MANEC.ACRIL.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.41/2024/MAN/CN De Fecha 29 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Reparación De Los Servicios Sanitarios De Uso General Del Personal De Secretaria Adjunta Ubicados En El Tercer Nivel Del Edificio Legislativo De Este Poder Del Estado. Trabajos Que Realizar Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07609573 Con Orden De Compra 0090/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 14,691.25 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZADO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO

05106



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dos (02) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 2 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0090/2024		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00	L14,691.25	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <u>Departamento de Mantenimiento: materiales para reparación servicios sanitarios Secretaría Adjunta, 3er. Nivel Edf. Legislat.</u>			
1	2	UNIDAD	Asiento Elong.07000139.020, color blanco	470.00	940.00	
2	3	UNIDAD	Tube abasto EAL-U55 3/8X1/2X1/2 (T) Flexible para lavabo	261.00	783.00	
3	3	UNIDAD	Válvula control OR17C1 1/2x3/8 (pulgadas) para pared	157.00	471.00	
4	3	UNIDAD	Lavabo c/ACC.17L.19346B.020 Ecoline II, blanco, completo	826.00	2,478.00	
5	3	UNIDAD	Pedestal 738500405.020, Ecoline 2 Blanco para lavabo	539.00	1,617.00	
6	2	UNIDAD	Cinta teflón 3955 00 19x0.1 (50 metros)	161.00	322.00	
7	3	JUEGO	Uña para lavabo 9741 (2 piezas) sencillo Aústero	27.00	81.00	
8	5	PAQUETE	Tornillo para metal Phillips C/R PAN 10x1.1/2 (10 cada paquete	25.00	125.00	
9	50	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 c/caja)	0.86	43.00	
10	1	UNIDAD	Llave para BAR R-I3-AB4002 (FY990) para lavatrasto	896.00	896.00	
11	3	UNIDAD	Llave p/lavabo M-048A (49231) 4"(pulgadas) manecilla acrílica	583.00	1,749.00	
12	3	UNIDAD	Espejo LB5/LX1 rectangular 60x40CM liso	922.00	2,766.00	
13	3	UNIDAD	Desagüe 19.01719 sencillo, cromado, para lavabo	84.00	252.00	
14	3	UNIDAD	Sifón 19.03418 cromado, para lavabo	84.00	252.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			SUBTOTAL		L12,775.00	
			15% I.S.V.		L1,916.25	
			TOTAL		L14,691.25	L14,691.25

02-Febrero-2024
 1:23 p.m.



Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004590

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CONGRESO NACIONAL

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 29 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	17060006	ASIENTO ELONG.07000139.020 BLCO.	2.00	UNID	470.00	0.00	141.00	1,081.00
2	14010071	TUBO ABASTO EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) FLEX.P/LAVABO	3.00	UNID	261.00	0.00	117.45	900.45
3	04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	3.00	UNID	157.00	0.00	70.65	541.65
4	13020213	LAVABO C/ACC.17L19346B.020 ECOLINE II BLCO.COMPLETO	3.00	UNID	826.00	0.00	371.70	2,849.70
5	13020215	PEDESTAL 738500405.020 ECOLINE 2 BLANCO P/LAVABO	3.00	UNID	539.00	0.00	242.55	1,859.55
6	04320009	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	2.00	UNID	161.00	0.00	48.30	370.30
7	04180055	UÑA P/LAVABO 9741 (2PZS) SENC.AUSTERO	3.00	JUEG	27.00	0.00	12.15	93.15
8	07010150	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)	5.00	PAQ10	25.00	0.00	18.75	143.75
9	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	50.00	UNID	0.86	0.00	6.45	49.45
10	15010006	LLAVE P/BAR R-I3-AB4002 (FY990) P/LAVATR.	1.00	UNID	896.00	0.00	134.40	1,030.40
11	04080111	LLAVE P/LAVABO M-048A (49231) 4-PLG MANEC.ACRIL.	3.00	UNID	583.00	0.00	262.35	2,011.35
12	04010269	ESPEJO LB5/LX1 RECTANGULAR 60x40CM LISO	3.00	UNID	922.00	0.00	414.90	3,180.90
13	14010016	DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO	3.00	UNID	84.00	0.00	37.80	289.80
14	14010062	SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO	3.00	UNID	84.00	0.00	37.80	289.80

Comentario: ATENCION: MARCOS TURCIOS

SUB-TOTAL : 12,775.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 1,916.25

TOTAL 14,691.25

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

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

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



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°.002-001-01-07609586 de Fecha 02 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0089/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: 100 UNIDADES DE BOMBILLO LED ST19/VG/LED (857-8411) 21K AMBAR-TRANSP. (DIM.VINTAGG)</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.49/2024/MAN/CN De Fecha 31 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Cambio De Varios Bombillos Que Están En Mal Estado En Los Candelabros Instalados En Los Pasillos De La Vicepresidencia De Este Poder Del Estado. Trabajos Por Realizar El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07609586 Con Orden De Compra 0089/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 3,105.00 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: ESTOS BOMBILLOS QUEDAN EN CUSTODIA DEL INVENTARIO DE MANTENIMIENTO PARA CUANDO SE OCUPEN CAMBIO DE LOS MISMOS EN LOS DIFERENTES CANDELABROS EN VICEPRESIDENCIA SE REALICEN LO MAS PRONTO POSIBLE.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dos (02) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

06/06

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: 2 DE FEBRERO DE 2024

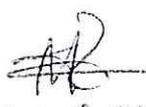
ORDEN DE COMPRA 0089/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				393-00	L3,105.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	20	UNIDAD	390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS ----- <i>Departamento de Mantenimiento: para candelabros instalados en pasillos de Vicepresidencia</i> BOMBILLOS LED ST19/VG/LED (857-8411) 21K AMBAR-TRANSPARENTE (DIM. VINTAGE) -----ÚLTIMA LÍNEA-----	135.00	2,700.00	
			SUBTOTAL		L2,700.00	
			15% I.S.V.		L405.00	
			TOTAL		L3,105.00	L3,105.00


 02- Febrero 2024
 1:20 p.m.

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto


 Dirección Administrativa
 Lic. Alma Rosa Martínez Flefil

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004700

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 31 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 05040665	BOMBILLO LED ST19/VG/LED (857-8411) 21K AMBAR- TRANSP.(DIM.VINTAGE)	20.00	UNID	135.00	0.00	405.00	3,105.00

Comentario: ATENCION: NELSON ORDOÑEZ

SUB-TOTAL :	2,700.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	405.00
TOTAL	3,105.00



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

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

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



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°.002-001-01-07598543 de Fecha 22 de Enero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0053/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: CIEN (100) UNIDADES CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES, CIEN (100) UNIDADES CONECTOR COPA 10-003 (611-0167) NARAN.22-14AWG P/CABLES, DIEZ (10) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66´VINYL, CIEN (100) UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-006 (611-0324) ROJO P/CABLES 18-10WGA, CINCO (05) PAQUETES DE ESCUADRA N113-050 1-PLG (S756-104) (4PZS) C/TORNILLOS, CINCO (05) UNIDADES DE ADAPTADOR P/PUNTA PUDE-9075 (11873) 75MM MAGNET. P/TALAD. TRUPER, CINCO (05) BLISTER DE DESARMADOR B-25828 PH02 X 50MM PUNTA (3PZS) BLISTER.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.27/2024/MAN/CN De Fecha 16 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Electricidad Y Tabla Yeso En Distintas Áreas De Los Edificio Que Comprenden Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07598543 Con Orden De Compra 0053/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 3,622.50 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) 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

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.:S01CO100004197

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 22 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

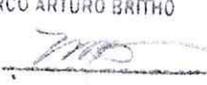
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	IIS.V	TOTAL
1 04180348	CONECTOR COPA 10-006 (611-0324) ROJO P/CABLE 18-10 AWG	100.00	UNID	3.45	0.00	51.75	396.75
2 08050183	ESCUADRA N113-050 1-PLG (S756-104) (4PZS) C/TORNILLOS	5.00	PAQ	50.00	0.00	37.50	287.50
3 01023991	ADAPTADOR P/PUNTA PUDE-9075 (11873) 75MM MAGNET. P/TALAD. TRUPER EXPERT	5.00	UNID	57.00	0.00	42.75	327.75
4 01023638	DESARMADOR B-25828 PH02 X 50MM PUNTA (3PZS) BLISTER	5.00	BLST	47.00	0.00	35.25	270.25
5 04180346	CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES	100.00	UNID	3.35	0.00	50.25	385.25
6 04180352	CONECTOR COPA 10-003 (611-0167) NARAN.22-14AWG P/CABLES	100.00	UNID	2.65	0.00	39.75	304.75
7 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	10.00	ROLLO	143.50	0.00	215.25	1,650.25

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,150.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	472.50
TOTAL	3,622.50

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°.002-001-01-07598552 de Fecha 22 de Enero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0054/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> VEINTE (20) BOLSAS DE GRAPA P/CABLE GCU-8N (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA), CINCO (05) UNIDADES DE SPLITTER VS1001SP3W (632-0345) 3-VIAS COAXIAL 900H, CINCO (05) UNIDADES DE CONECTOR F-56CMP BK RG-6 NEGRO HEMBRA P/CABLE, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA COMPRES.TTK-756 P/CONECTOR RG59, CINCO (05) PAQUETES DE CONECTOR COAXIAL COCO-6B (48484) 4 PZS.P/CABLE RG6 MACHO.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.24/2024/MAN/CN De Fecha 15 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos Instalación De La Transmisión De Cable En El Televisor De La Oficina De La Jefatura Del Departamento De Mantenimiento En Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07598552 Con Orden De Compra 0054/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 1,564.86 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARIZA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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

Cc. Archivo/MANT.

D.

02/06

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

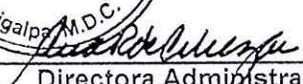
ORDEN DE COMPRA 0054/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 22 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE		
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA	
					PROG.	PROG.				
1)	2024	0011	11				364-00, 393-00	L1,564.86		
2)										
3)										
4)										
5)										
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
								Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	364-00		<u>360-00 PRODUCTOS METÁLICOS</u> <u>HERRAMIENTAS MENORES</u> <i>Departamento de Mantenimiento: materiales para transmisión de cable en TV de Jefatura Departamento de Mantenimiento</i>							
1	1	UNIDAD	Tenaza COMPRES.TTK-756 para conector RG59				479.00		479.00	
			Subtotal CUENTA 364-00						479.00	
	393-00		<u>390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>							
2	5	PAQUETE	Conector coaxial COCO-6B (48484) 4 piezas para cable RG6 macho				14.00		70.00	
3	20	BOLSA	Grapa p/cable GCU-8N (48281) negra, 8MM (20 cada bolsa)				10.75		215.00	
4	5	UNIDAD	Splitter VS1001SP3W (632-0345) 3-Vías coaxial 900MH				104.35		521.75	
5	5	UNIDAD	Conector F-56CMP BK RG-6, color negro, hembra para cable				15.00		75.00	
			Subtotal CUENTA 393-00						881.75	
			SUBTOTAL						1,360.75	
			15% I.S.V.						204.11	
			TOTAL						L1,564.86	L1,564.8

CONGRESO NACIONAL
 Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.

 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

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

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

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.:S01CO100004198

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 22 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 01023654	TENAZA COMPRES.TTK-756 P/CONECTOR RG59	1.00	UNID	479.00	0.00	71.85	550.85
2 05440009	CONECTOR COAXIAL COCO-6B (48484) 4PZS.P/CABLE RG6 MACHO	5.00	PAQ	14.00	0.00	10.50	80.50
3 05180348	GRAPA P/CABLE GCU-8N (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA)	20.00	BLSA	10.75	0.00	32.25	247.25
4 05250019	SPLITTER VS1001SP3W (632-0345) 3-VIAS COAXIAL 900MH	5.00	UNID	104.35	0.00	78.26	600.01
5 05440011	CONECTOR F-56CMP BK RG-6 NEGRO HEMBRA P/CABLE	5.00	UNID	15.00	0.00	11.25	86.25

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,360.75

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 204.11

TOTAL 1,564.86

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

SAL

FELICITACIONES

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

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

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

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°.002-001-01-07599389 de Fecha 23 de Enero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0066/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE 1/4 PINTURA KAT.382-1/4 ANTICORROSIVO NEGRO, UNA (01) UNIDAD DE BOTE THINER LACA 600-2421021-02 CORONA BOTELLA PLAST. UNA (01) UNIDAD DE TUBO ESTRUCTURAL CH16 RECTANG.2x1-PLG.x6MT, SEIS (06) UNIDADES DE RODO RO-2211F (48634) 2-1/2-PLG. GIRAT.C/FRENO FIERO, DOS (02) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG. 44LBS.CAJA, UNA (01) UNIDAD DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.36/2024/MAN/CN De Fecha 22 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De La Estructura Del Banner Que se Coloca En La Pérgola De Prensa Del C.N. Trabajos a Realizar Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07599389 Con Orden De Compra 0066/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 2,058.50 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) 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



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0066/2024		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				231-00	L2,058.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES						
			<i>Departamento de Mantenimiento: materiales para extensión estructura del banner que se coloca en pérgola área de Prensa</i>						
1	1	1/4	Pintura KAT.382-1/4 anticorrosivo, color negro			157.00		157.00	
2	1	BOTE	Thinner laca 600-2421021-02, marca Corona, botella plástica			58.00		58.00	
3	1	UNIDAD	Tubo estructural CH16 rectangular 2x1-Plg. x 6 metros			391.00		391.00	
4	6	UNIDAD	Rodo RO-2211F (48634) 2-1/2-Plg. Giratorio c/freno FIERO			170.00		1,020.00	
5	2	LIBRA	Electrodo MT06-6011 1/8"(pulgada), 44 libras, caja			36.00		72.00	
6	1	UNIDAD	Disco DW8427 7x0.45x7/8 abrasivo corte metal, marca Dewalt			59.00		59.00	
7	1	UNIDAD	Disco DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 desbaste, marca Dewalt			33.00		33.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			SUBTOTAL					L1,790.00	
			15% I.S.V.					L268.50	
			TOTAL					L2,058.50	
								L2,058.50	

AD
23-enero-2024
1:19 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.:S01CO100004168

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

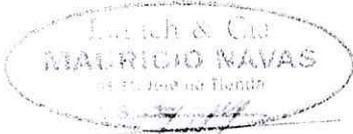
Fecha: 22 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10010595 PINTURA KAT.382-1/4 ANTICORROSIVO NEGRO	1.00	1/4	157.00	0.00	23.55	180.55
2	10040021 THINER LACA 600-2421021-02 CORONA BOTELLA PLAST.	1.00	BOTE	58.00	0.00	8.70	66.70
3	09270008 TUBO ESTRUCTURAL CH16 RECTANG.2x1-PLG.x6MT	1.00	UNID	391.00	0.00	58.65	449.65
4	03260469 RODO RO-2211F (48634) 2-1/2-PLG. GIRAT.C/FRENO FIERO	6.00	UNID	170.00	0.00	153.00	1,173.00
5	37010027 ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	2.00	LB	36.00	0.00	10.80	82.80
6	02170172 DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	1.00	UNID	59.00	0.00	8.85	67.85
7	20060014 DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	1.00	UNID	33.00	0.00	4.95	37.95

Comentario: ATENCION: FRANCISCO GARCIA

SUB-TOTAL :	1,790.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	268.50
TOTAL	2,058.50



* 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).

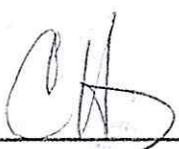
ACTA DE RECEPCIÓN

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°.002-001-01-07599457 de Fecha **23 de Enero** del año 2024 Con Orden De Compra N°.0068/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE PULIDORA PULA-7A3 (16626) 7-PLG.1,200W TRUPER, SEIS (06) UNIDADES DE LIJA P/METAL A99-600A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA. SEIS (06) UNIDADES DE LIJA P/METAL A99-400A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA , SEIS (06) UNIDADES DE LIJA MICROFINA B-99PLUS 1000 9X11-PLG.PAPEL P/AUTO, CINCO (05) UNIDADES DE LIMPIADOR BRASSO 76523 87-ONZ (686-0654) LIQ.P/METALES, CUATRO (04) YARDAS DE FRANELA LISA 36 SURT.COCLR N.042DE, DOS (02) UNIDADES DE ACC.RESPALDO DW4988 7.1/2-PLGS. (BONETE P/PULIR) DEWALT.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.33/2024/MAN/CN De Fecha 22 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Limpieza De Barandales De Bronce Del Piso Negro Del Salón De Sesiones De Este Poder Del Estado. Trabajos A Realizar Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07599457 Con Orden De Compra 0068/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 4,207.33 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

- LA FACTURA ORIGINAL Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA N°.057443 DE LA PULIDORA TRUPER PULA-7A3 DE LA EMPRESA LARACH&CIA S.DE R.L. DE C.V "ORIGINAL" SE LE ENTREGO A LA UNIDAD DE BIENES PARA HACER EL DEBIDO PROCESO DE ASIGNACION DE LA HERRAMIENTA AL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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

04/06



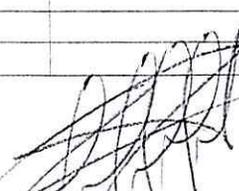
ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/018-2024

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 08/01/2024 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:	N. 002-001-01-07599457
COSTO:	L. 4,207.33
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ARITA, (Jefe Mantenimiento), para ser asignado a David Israel Andino.

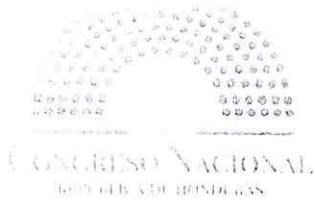
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	PULIDORA PULA-7ª3 (16626) 7-PGL. 1,200W TRUPER.	L. 1,892.00	L. 1,892.00
2-	06	LIJA P/METAL. A99-600A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA.	L. 6.90.00	L. 41.40
3-	06	LIJA P/METAL A99-400A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA.	L. 6.90.00	L. 41.40
4-	06	LIJA MICROFINA B-99PLUS 1000 9X11-PLG.PAPEL P/AUTO.	L. 13.80	L. 82.08
5-	05	LIMPIADOR BRASSO 76523 8-ONZ (686-0654) LOQ.P/METALES.	L. 147.95	L. 147.95
6-	04	FRANELA LISA 36 SURT.COLOR N.042DE	L. 95.70	L. 382.80
7-	02	ACC.RESPALDO DW4988 7.1/2-PGLS. (BDNETE P/PULIR) DEWALT	L. 239.20	L. 478.48
			Sub-total	L. 3,658.55
			ISV	L. 548.78
				L. 4,207.33


JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos




Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa





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

RYN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 23 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0068/2024		
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	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				364-00, 231-00	L4,207.33	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES <small>Ver Anexo No. 5 de CT00001091</small> <i>Departamento de Mantenimiento: materiales para limpieza de barandales en Piso Negro - Hemiciclo Legislativo</i>			
1	1	UNIDAD	Pulidora PULA-7A3 (16626) 7"(pulgadas) 1.200W, Truper	1,892.00	1,892.00	
			Subtotal CUENTA 364-00		1,892.00	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
2	6	PLIEGO	Lija para metal A99-600A 9x11(pulgadas) papel uso con agua	6.90	41.40	
3	6	PLIEGO	Lija para metal A99-400A 9x11(pulgadas) papel uso con agua	6.90	41.40	
4	6	PLIEGO	Lija microfina B-99PLUS 1000 9x11(pulgadas) papel p/auto	13.80	82.80	
6	5	UNIDAD	Limpiador BRASSO 76523 8-Onz. (686-0654)líquido p/metales	147.95	739.75	
7	4	YARDA	Franela lisa 36 surtido de colores N.042DE	95.70	382.80	
8	2	UNIDAD	ACC Respaldo DW4988 7.1/2-Plg. (BONETE p/pulir) Dewalt	239.20	478.40	
			Subtotal CUENTA 231-00		1,766.55	
			SUBTOTAL		L3,658.55	
			15% I.S.V.		L548.78	
			TOTAL		L4,207.33	L4,207.33

*23. Enero 2024
1:24 PM*

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.:S01CO100004091

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 20 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	02090002 PULIDORA PULA-7A3 (16626) 7-PLG.1,200W TRUPER	1.00	UNID	1892.00	0.00	283.80	2,175.80
2	10120042 LIJA P/METAL A99-600A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	6.00	PLGO	6.90	0.00	6.21	47.61
3	10120041 LIJA P/METAL A99-400A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	6.00	PLGO	6.90	0.00	6.21	47.61
4	10120091 LIJA MICROFINA B-99PLUS 1000 9x11-PLG.PAPEL P/AUTO	6.00	PLGO	13.80	0.00	12.42	95.22
5	11130246 LIMPIADOR BRASSO 76523 8-ONZ (686-0654) LIQ.P/METALES	5.00	UNID	147.95	0.00	110.96	850.71
6	55100005 FRANELA LISA 36 SURT.COLOR N.042DE	4.00	YARD	95.70	0.00	57.42	440.22
7	80020096 ACC.RESPALDO DW4988 7.1/2-PLGS.(BONETE P/PULIR) DEWALT	2.00	UNID	239.20	0.00	71.76	550.16

Comentario:

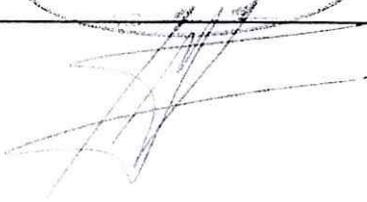
SUB-TOTAL : 3,658.55

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 548.78

TOTAL 4,207.33



Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
www.laracha.com

* 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°.002-001-01-07599464 de Fecha 23 de Enero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0067/2024, lo siguiente:

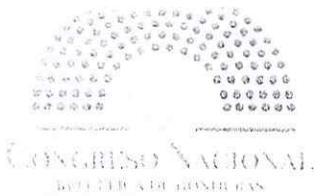
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UN (01) GALÓN DE PINTURA KAT.501-GLN NEGRO FAST DRY ANTICORROSIVO, UN (01) GALÓN DE THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO, UNA (01) UNIDA DE RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI-GOTEO ACRILICO 3/8X9-P.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.37/2024/MAN/CN De Fecha 22 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Pintura De Piso Color Negro En El Estacionamiento Presidencial Y La Pluma De Salida De Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07599464 Con Orden De Compra 0067/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 1,494.54 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTE TRABAJO DE PINTURA TODAVÍA NO SE FINALIZADO POR LO QUE AL TERMINAR SE LE ENTREGARA A DIRECCION ADMINISTRATIVA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés (23) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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



REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 23 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0067/2024		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00	L1,494.54	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Dependencia No. 507300100004200</i> <i>Departamento de Mantenimiento: materiales para pintura del Estacionamiento Presidencial, en color negro</i>			
1	1	GALÓN	PINTURA KAT.501-GALÓN, COLOR NEGRO, FAST DRY ANTICORROSIVO	929.60	929.60	
2	1	GALÓN	THINER K32-GALÓN, LACA (MD116), MARCA KATIVO	300.00	300.00	
3	1	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR 9908, FELPA MARCA PINTAMAS ANTIGOTEADO ACRÍLICO, 3/8" x 9" (PULGADAS) -----ÚLTIMA LÍNEA-----	70.00	70.00	
				SUBTOTAL	L1,299.60	
				15% I.S.V.	L194.94	
				TOTAL	L1,494.54	L1,494.54

23-Enero-2024
 1:22 p.M.

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL
 Dirección Administrativa
 M.D.C.
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004200

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 22 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	10020648 PINTURA KAT.501-GLN NEGRO FAST DRY ANTICORROSIVO	1.00	GAL	929.60	0.00	139.44	1,069.04
2	22040004 THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	300.00	0.00	45.00	345.00
3	10080153 RODILLO P/PINTAR 9908 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEAO ACRILICO 3/8x9-PLG.	1.00	UNID	70.00	0.00	10.50	80.50

Comentario: ATENCION: DARWIN VAQUEDANO

SUB-TOTAL : 1,299.60

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 194.94

TOTAL 1,494.54

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).



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.**, Con Factura: N°.002-001-01-07602928 de Fecha 27 de Enero del año 2024, Orden de Compra N°.0071/2024 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD PAZARRA LARACH FORMICA 2'X4', UNA (01) UNIDAD PAZARRA LARACH FORMICA 32X48, UNA (01) UNIDAD PAZARRA LARACH FORMICA 2'X3'.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.35/2024/MAN/CN De Fecha 22 De Enero Del Año 2024, Donde Se Solicita La Compra De Unas Pizarras De Formica PARA LA OFICINA DE LA H.D Isis Cuellar, Subjefe De La Bancada Del Partido Libertad Y Refundación (LIBRE) Y Una Para La Oficina De La Jefatura Del Depto. De Mantenimiento Del Congreso Nacional.</p> <p><u>Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y La Factura Original N°.002-001-01-07602928 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 3,240.00. Esta Compra Se Realizó Con Orden De Compra Numero 0071/2024 De Dirección Administrativa Del Congreso Nacional.</u></p>	<p></p> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: QUEDAN EN CUSTODIA DE MANTENIMIENTO UNA PIZARRA DE FORMICA, SE ENTREGARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO CUANDO EL TECNICO REALICE LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LA PIZARRA EN LA OFICINA DE QUIEN LO REQUIERA.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintisiete (27) días del mes de Enero del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

06/06

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0071/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 26 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				392-00	L3,240.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA <i>Para oficinas de la Congresista Isis Cuéllar y el Departamento de Mantenimiento</i>			
1	1	UNIDAD	PIZARRA LARACH FORMICA 2'x4'(pies), Código: 44070073	947.83	947.83	
2	1	UNIDAD	PIZARRA LARACH FORMICA 32x48, Código: 44070100	973.91	973.91	
3	1	UNIDAD	PIZARRA LARACH FORMICA 2'x3'(pies), Código: 44070185	895.65	895.65	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			SUBTOTAL		L2,817.39	
			15% I.S.V.		L422.61	
			TOTAL		L3,240.00	L3,240.00

AR
 26. Enero. 2024
 4. 26 P.M.

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto


 Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Directora Administrativa
 Ing. Arma Rosa Martínez Flefil

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D C F co Morazan, R.T.N. 08019000235234
 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347
 larachco@larachycia.com/cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com



Tel.:2290-1100

CCTIZACION

No.:S02CO004356

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 19 de enero de 2024
 Valido por Cinco (5) días

Fiscal
 Tegucigalpa

Cotizado Por:Kevin Antonio Guzman

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	44070073	PIZARRA LARACH FORMICA 2'x4'	1.00	UNID	947.83	0.00	142.17	1,090.00
2	44070100	PIZARRA LARACH FORMICA 32x48	1.00	UNID	973.91	0.00	146.09	1,120.00
3	44070185	PIZARRA LARACH FORMICA 2'x3'	1.00	UNID	895.65	0.00	134.35	1,030.00

Comentario:

LARACH Y CIA, S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL :	2,817.39
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15% :	422.61
TOTAL	3,240.00

88

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

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficonsa (debito y credito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier metodo de pago. *

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L**, Con Factura: N. ° 002-001-01-07591730 de Fecha 16 de Enero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ BOLSAS DE TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8X3/4 (100PZS) PTA. BROCA, UNIDADES DE LAMINA MASTER 1000 26-8'X42-PLG.ALUZINC ESP. 0.43MM, BOLSAS DE DESARMADOR 608-632 #2-2 (5PZS) PUNTAS PHILLIP TIMBERLINE. Estos materiales son para forrar estantes de metal, para guardar herramientas de albañilería y fontanería del Departamento de Mantenimiento del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 04/2024/MANT/CN, de fecha 09 de enero del año 2024, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0019/2024, de fecha 15/01/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 1, 957.30</p>	 <p>ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) 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

01/06

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100003410

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 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
1 03050219	TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 (100PZS) PTA.BROCA	10.00	BLSA	41.75	0.00	62.63	480.13
2 11210003	LAMINA MASTER 1000 26-8'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	3.00	UNID	378.30	0.00	170.24	1,305.14
3 01023079	DESARMADOR 608-632 #2-2(5PZS) PUNTAS PHILLIP TIMBERLINE	2.00	BLST	74.80	0.00	22.44	172.04

Comentario: ATENCION: FRANCISCO GARCIA

SUB-TOTAL : 1,702.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 255.30

TOTAL 1,957.30

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 Ficonsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N. ° 002-001-01-07593456 de Fecha 17 de Enero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ (03) UNIDADES DE CORTINAS 20038604 160X230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR. Estas tres (03) cortinas son instaladas en la Oficina de la Gerencia de Eventos del Congreso Nacional. Fueron solicitadas mediante Memorándum N°002-2024-EV-CN, de fecha 10 de enero del año 2024, firmado por la Lic. Julissa Cribas Gerente de Eventos de este Poder del Estado. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0028/2024, 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. 5,115.14</p>	 <p>LIC. JULISSA CRIBAS GERENTE DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL</p> 

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 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.

02/06 (a)

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 0028/2024		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)		2024	0011	11				231-00	L5,377.34
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	3	UNIDAD	<u>350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u> <u>PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO</u> <i>Requerido por Gerencia de Eventos</i> CORTINAS 20038604 160x230-CMS, COLOR BLANCO, ENROLLABLE, NAKAR			1,482.65	4,447.95		
			Subtotal				4,447.95		
			15% I.S.V.				667.19		
			TOTAL				5,115.14		
2	2	UNIDAD	<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>Departamento de Mantenimiento: materiales requeridos para el área de la pérgola - Prensa</i> CODO PVC SANIT. 4"(PULGADAS) 90 GRADOS LISO			68.00	136.00		
3	2	UNIDAD	CODO PVC SANIT. 2"(PULGADAS) 90 GRADOS LISO			17.00	34.00		
4	2	UNIDAD	REDUCTOR PVC SANITARIO 4x2"(PULGADAS) LISO			29.00	58.00		
			Subtotal				228.00		
			15% I.S.V.				34.20		
			TOTAL				262.20		
			SUBTOTAL				L4,675.95		
			15% I.S.V.				L701.39		
			TOTAL				L5,377.34	L5,377.34	

17-ENERO-2024
10:53 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

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

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100003828

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 15 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 03190106	CORTINA 20038604 160x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR	3.00	UNID	1482.65	0.00	667.19	5,115.14

Comentario:

L.ARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITMO

SALA #

FIRMA:



SUB-TOTAL : 4,447.95

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 667.19

TOTAL 5,115.14

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

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N. ° 002-001-01-07593451 de Fecha 17 de Enero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNIDADES DE CODO PVC SANIT.4-PLG. 90-GRADOS LISO, UNIDADES DE CODO PVC SANIT.2-PLG. 90-GRADOS LISO, DOS (02) UNIDADES DE REDUCTOR PVC SANIT.4X2-PLG.LISO. Estos materiales de fontanería son para canalizar aguas lluvias en el área de la pérgola de Prensa, de Comunicaciones del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 20/2024/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° 0028/2024, 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. 262.20</p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 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

02/06 (6)

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.:S01CO100003374

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 08 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10070004	CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO	2.00	UNID	68.00	0.00	20.40	156.40
2	10070008	CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO	2.00	UNID	17.00	0.00	5.10	39.10
3	10070003	REDUCTOR PVC SANIT.4x2-PLG.LISO	2.00	UNID	29.00	0.00	8.70	66.70

Comentario: ATENCION: MARCOS TURCIOS

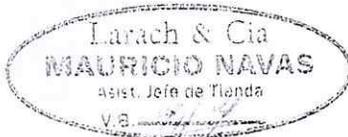
SUB-TOTAL : 228.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 34.20

TOTAL 262.20



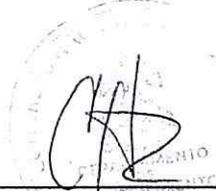
* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

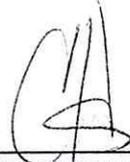
IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: N.º 002-001-01-07595134 de Fecha 19 de Enero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ UNIDAD DE LLAVE P/BAR M-060P 4-PLG (49280) MANEC.PALANCA. Esta llave (grifo), es para ser instalado en el único lavamanos de los baños del parqueo principal (sótano), ya que se encontraba en mal estado, por lo que se realizo la compra de un nuevo grifo. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum N° 26/2024/MANT/CN, de fecha 16 de enero del año 2024, solicitando la compra del grifo por parte del Depto. de Mantenimiento. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0043/2024, de fecha 18/01/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan fotografías de los materiales comprados. Valor total de toda la Factura L. 570.00</p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) 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

03/06 (b)

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibimos a satisfacción por parte de la oficina de adquisiciones y compras, la cantidad de 6 rollos de cinta Gafer, se utilizan para fijar el cableado de audio y cámaras de canal 20.

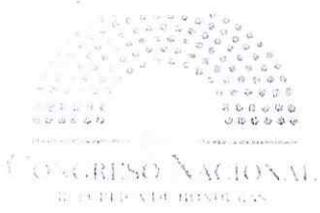
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de enero de 2024



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

03106 (a)

002-001-01-07595129



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0043/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				396-00, 369-20	L2,791.80	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	6	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES <i>Gerencia de Comunicaciones: cinta gafer para fijar cableado de audio y cámaras del Canal 20</i>	322.00	1,932.00	-	
			Cinta ADH. Para ducto 20C-BK2 (864-1581), negra 1.87 x 60 yardas				
			Subtotal				1,932.00
			15% I.S.V.				289.80
			TOTAL		2,221.80		
1	1	UNIDAD	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL <i>Departamento de Mantenimiento: arifo para baño ubicado en el Estacionamiento</i>	495.65	495.65	-	
			Llave P/BAR M-060P, 4" (pulgadas) (49280) manecilla palanca				
			Subtotal				495.65
			15% I.S.V.				74.35
			TOTAL		570.00		
			SUBTOTAL		L2,427.65		
			15% I.S.V.		364.15		
			TOTAL		L2,791.80	L2,791.80	

AD
19. Enero-2024
9:45 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

Anna Rosa Martínez Fiel
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiel

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.:S01CO100003953

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 17 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 05070005	CINTA ADH.P/DUCTO 20C-BK2 (864-1581) NEGRA 1.87x60YDS	6.00		322.00	0.00	289.80	2,221.80

Comentario: SOLICITA SANDRA

SUB-TOTAL : 1,932.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 289.80

TOTAL 2,221.80

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

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

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

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100003879

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 16 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 04080149	LLAVE P/BAR M-060P 4-PLG. (49280) MANEC.PALANCA	1.00	UNID	495.65	0.00	74.35	570.00

Comentario: ATENCION: DAVID ANDINO

SUB-TOTAL : 495.65

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

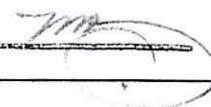
IMPUESTO 15% 74.35

TOTAL 570.00

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

MARCO ARTURO BRITHO

SALA # 1

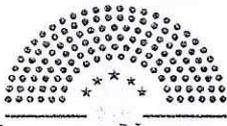
FIRMA: 

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

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

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

62



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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°.002-001-01-07597396 de Fecha 21 de Enero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0008/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE VALVULA CONTROL CASTOR 11-085 1/2x3/8 PLG. ANGULAR, DOS (02) UNIDADES DE ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/CERAM.PISO, TRES (03) LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO, UNA (01) LIBRA DE CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG. INTREFICA BLSA PLAST. UNA (01) UNIDAD DE CODO PVC SANIT. 4-PLG. 90-GRADOS LISO, CUATRO (04) GALONES DE PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN, UNA (01) UNIDAD DE DESAGUE 21005 D40 10x10CMS REJILLA INOX. UNA (01) BOLSA DE SEPARADOR DE AZULEJO SELO-50 5MIM (12974) 100PZS.C/BOLSA, DOS (02) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL, UNA (01) UNIDAD DE BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT. UNA (01) UNIDAD DE MASILLA UNIBLOCK BLCO.SIN ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS, UNA UNIDAD DE TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-48CM FLEX.P/LAVABO, SEIS UNIDADES DE CODO PVC SANIT.2-PLG. 90-GRADOS LISO, OCHO (08) UNIDADES DE CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANEC.CROM.CLASSIC 1/2PLG, UNA (01) GALON DE PINTURA KAT-638-GLN BARNIZ NOGAL, TRES (03) UNIDADES DE BROCHA 637B 3-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT. DOS (02) UNIDADES DE RODILLO P/PINTAR RM931C 9x11/4 FELPA POLIPR. PINTAMAS, SEIS UNIDADES DE ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO, UNA (01) UNIDAD DE TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20", UNA UNIDAD DE TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20", UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE 810-50 DERECHA CILINDRO PROTEGIDO, TRES (03) UNIDADES DE THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO, UNA (01) UNIDAD DE TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D. CUATRO (04) UNIDADES DE TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA, UNA (01) UNIDAD DE TRAMPA PVC SANIT.2-PLG. SIN REGISTRO, UNA (01) PAQUETE DE LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL, TRES (03) UNIDADES DE ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA, UNA (01) UNIDAD DE ARENA DE RIO BOLSA, UNA (01) UNIDAD DE VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40, CUATRO (04) UNIDADES DE CAMISA PVC POT.1/2-PLG.LISA (UNION), TRES (03) UNIDADES DE TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO, CUATRO (04) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. Y DOS (02) PAQUETES DE CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV. (44124) (5C/PAQ), UNA (01) UNIDAD DE VALVULA P/BAND 434440001L 8-PULG CROM. NOGAL 2MANEC.PALANCA, UNA (01) UNIDAD DE VALVULA P/BANO 08-001 MANEC.AZUL ACRILICA, UNA (01) UNIDAD DE ESPEJO 12244</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p style="text-align: center;">ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">04/06</p>



CONGRESO NACIONAL

EE05 CAMPANA VID.5MM 8.50x0.60, UNA (01) UNIDAD DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, CINCO (05) CAJAS DE AZULEJO HISP.33.4x33.4 TOLEDO MARRON (A) (12PZS) 20.28KG. UNA (01) UNIDAD DE 1/8 PEGAMENTO PVC MÁSTER BOND 7045-1/8 C/BROCHIN, UNA (01) UNIDAD DE CINTA TEFLON L-44078-1x520PLG. (13.2MTS).

Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.658/2023/MAN/CN De Fecha 29 De Noviembre Del Año 2023, Para Realizar Los Trabajos De Construcción De Un Baño (Ducha) Y Otras Reparaciones En El Dormitorio Que Ocupa El Director De Seguridad Interna De CN. Trabajos Por Realizar Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.

Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07597396 Con Orden De Compra 0008/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 16,023.40, Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiunos (21) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

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

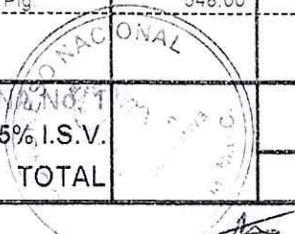
ORDEN DE COMPRA		
0008/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.				
	1)	2024	0011	11				231-00	L11,216.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		<u>230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</u> <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> PAGINA NO. 1 <i>Departamento de Mantenimiento: materiales para baño y otros dormitorio (INTUR) Capitán Interiano, Director Seguridad Interna</i>						
1	1	1/8	Pegamento PVC "master bond" 7045-1/8 c/BROCHIN				139.15		139.15
2	1	UNIDAD	Cinta teflón L-44078-1x520"(puigadas) (13.2 metros)				48.00		48.00
3	1	UNIDAD	Válvula p/baño 434440001L 8"(puigadas) cromado, nogal 2 manecillas palanca				1,431.00		1,431.00
4	1	UNIDAD	Válvula p/baño 08-001 manecilla, color azul, acrílica				387.00		387.00
5	1	UNIDAD	Espejo 12244 EE05 Campana VID. 5MM 0.50 x 0.60				992.00		992.00
6	1	UNIDAD	Tubo PVC POT SDR13.5 1/2x20' (pies)				43.15		43.15
7	5	CAJA	Azulejo HISP 33.4x33.4, Toledo marrón (A) (12 piezas) 20.28 KG.				292.00		1,460.00
8	2	UNIDAD	Adhesivo Unilock Unitile, color gris, 44 libras, para cerámica piso				100.00		200.00
9	3	LIBRA	Alambre de amarre de acero, 16 doble cocido				29.00		87.00
10	1	LIBRA	Clavo con cabeza 1 libra x 50, 2"(puigadas) Intrefica bolsa plástico				22.00		22.00
11	1	UNIDAD	Codo PVC SANIT. 4"(puigadas) 90-grados, liso				68.00		68.00
12	4	GALÓN	Pintura KAT.S-1300 (S-1800)-Galón, color White Satin				822.00		3,288.00
13	1	UNIDAD	Desagüe 21005 D40 10x10cms, rejilla inoxidable				257.00		257.00
14	1	BOLSA	Separador de azulejo. SELO-50 5MM (12974) 100 piezas c/bolsa				23.00		23.00
15	2	BOLSA	Cemento gris, ARGOS (bolsa) 42.5KG uso general				179.00		358.00
16	1	UNIDAD	Brocha 637B 2-Plg. negra, mango rojo/oro castor, cerda natural				34.00		34.00
17	1	UNIDAD	Masilla UNIBLOCK, blanco, sin arena p/fragua, juntas boquillas				131.00		131.00
18	1	UNIDAD	Tubo abasto EAL-B40 3/8x1/2-40cm, flexible, para lavabo				108.75		108.75
19	6	UNIDAD	Codo PVC SANIT. 2"(puigadas) 90-grados liso				16.40		98.40
20	8	UNIDAD	Codo PVC POT. 1/2"(puigadas), liso				3.70		29.60
21	1	UNIDAD	Llave p/lavabo 040CSVPC sencillo, manecilla crom. Classic 1/2 Plg.				548.00		548.00
			VAN L11,216.01						
			SUBTOTAL PAGINA NO. 1						L9,753.05
			15% I.S.V.						L1,462.96
			TOTAL						L11,216.01
									L11,216.01

17 ENE 2024
 CP 19 D.U.



REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 0008/2024		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00	L16,023.40	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
PAGINA No. 2 - VIENEN L11,216.01							
22	1	GALÓN	Pintura KAT-638-Galón, barniz, color nogal	779.00	779.00		
23	3	UNIDAD	Brocha 637B 3"(pulgadas) negra, mango color rojo/oro, marca Castor, cerda natural	60.00	180.00		
24	2	UNIDAD	Rodillo p/pintar RM931C 9x11/4, felpa POLIPR., marca PINTAMAS	58.00	116.00		
25	2	UNIDAD	Esponja 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 uso pesado	105.00	210.00		
26	1	UNIDAD	Tubo PVC SANIT. SDR64 4x20' (pies)	282.75	282.75		
27	1	UNIDAD	Tubo PVC SANIT. SDR64 2x20' (pies)	104.35	104.35		
28	1	UNIDAD	Cerradura marca Yale 810-50 derecha, cilindro protegido	696.00	696.00		
29	3	GALÓN	Thiner K32-Galón, laca (MD116), marca Kativo	300.00	900.00		
30	1	UNIDAD	Tee PVC sanitaria 2"(pulgadas) lisa P.D.	25.00	25.00		
31	4	UNIDAD	Tee PVC POT. 1/2"(pulgada) lisa	5.00	20.00		
32	1	UNIDAD	Trampa PVC SANIT. 2"(pulgadas), sin registro	43.00	43.00		
33	1	PAQUETE	Lija para madera D081-100(C081) 9x11-Pig. Papel, paq/50 Unid.	170.00	170.00		
34	2	BOLSA	Acarreo de cemento gris por bolsa	5.30	10.60		
35	6	UNIDAD	Arena de río - bolsa	40.50	243.00		
36	1	UNIDAD	Varilla hierro DEF. 3/8 x 9 metros, grado-40	126.00	126.00		
37	4	UNIDAD	Camisa PVC POT. 1/2"(pulgada), lisa (unión)	3.45	13.80		
38	3	UNIDAD	Tapón PVC hembra POT. 1/2"(pulgada) liso	2.60	7.80		
39	4	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT. 1/2" (pulgada)	3.05	12.20		
40	32	PAQUETE	Clavo acero CLC-2-1/2G galvanizado (44124) (5 c/paquete)	6.00	192.00		
41	1	UNIDAD	Válvula control, marca Castor 11-005 1/2x3/8 Plg. Angular	134.80	134.80		
Subtotal PAGINA No. 2						4,266.30	
EXENTO DE IMPUESTO					Descuento	54.26	
					Subtotal	4,212.04	
					15% I.S.V.	595.36	
					TOTAL	9,127.96	
SUBTOTAL						L13,965.09	
15% I.S.V.						L2,058.31	
TOTAL						L16,023.40	L16,023.40

CÁLCULO	
Subtotal	14,019.35
Exento	243.00
Subtotal	13,965.09
15% I.S.V.	2,058.31
TOTAL	16,023.40

AP
 17 de Enero 2024

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL
 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Fleifil

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100003600

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 10 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) díasPrincipal
Tegucigalpa

Cotizado Por: Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	24020030	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/8 C/BROCHIN	1.00	1/8	139.15	0.00	20.87	160.02
2	14050060	CINTA TEFLON L-44078-1x520PLG. (13.2MTS)	1.00	UNID	48.00	0.00	7.20	55.20
3	04110232	VALVULA P/BAÑO 434440001L 8-PULG CROM.NOGAL 2MANEC.PALANCA	1.00	UNID	1431.00	0.00	214.65	1,645.65
4	15030087	VALVULA P/BAÑO 08-001 MANEC.AZUL ACRILICA	1.00	UNID	387.00	0.00	58.05	445.05
5	04010171	ESPEJO 12244 EE05 CAMPANA VID.5MM 0.50x0.60	1.00	UNID	992.00	0.00	148.80	1,140.80
6	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	1.00	UNID	43.15	0.00	6.47	49.62
7	14010582	AZULEJO HISP.33.4x33.4 TOLEDO MARRON (A) (12PZS) 20.28KG.	5.00	CAJA	292.00	0.00	219.00	1,679.00
8	09350086	ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/CERAM.PISO	2.00	UNID	100.00	0.00	30.00	230.00
9	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	3.00	LB	29.00	0.00	13.05	100.05
10	09130035	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	1.00	LB	22.00	0.00	3.30	25.30
11	10070004	CODO PVC SANIT.4-PLG.90-GRADOS LISO	1.00	UNID	68.00	0.00	10.20	78.20
12	10020315	PINTURA KAT.S-1300 (S-1800)-GLN WHITE SATIN	4.00	GAL	822.00	0.00	493.20	3,781.20
13	04990038	DESAGUE 21005 D40 10x10CMS REJILLA INOX.	1.00	UNID	257.00	0.00	38.55	295.55
14	09350125	SEPARADOR DE AZULEJO SELO-50 5MM (12974) 100PZS.C/BOLSA	1.00	BLSA	23.00	0.00	3.45	26.45
15	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	2.00	BLSA	179.00	0.00	53.70	411.70
16	23010089	BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	1.00	UNID	34.00	0.00	5.10	39.10
17	09350139	MASILLA UNIBLOCK BLCO.SIN ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS	1.00	UNID	131.00	0.00	19.65	150.65
18	14010018	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	1.00	UNID	108.75	0.00	16.31	125.06
19	10070008	CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO	6.00	UNID	16.40	0.00	14.76	113.16
20	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	8.00	UNID	3.70	0.00	4.44	34.04
21	04080129	LLAVE P/LAVABO 040CSVPC SENC.MANEC.CROM.CLASSIC 1/2PLG	1.00	UNID	548.00	0.00	82.20	630.20
22	22020067	PINTURA KAT-638-GLN BARNIZ NOGAL	1.00	GAL	779.00	0.00	116.85	895.85
23	23010093	BROCHA 637B 3-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	3.00	UNID	60.00	0.00	27.00	207.00
24	23020007	RODILLO P/PINTAR RM931C 9x11/4 FELPA POLIPR.PINTAMAS	2.00	UNID	58.00	0.00	17.40	133.40
25	11120219	ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO	2.00	UNID	105.00	0.00	31.50	241.50
26	10060010	TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20'	1.00	UNID	282.75	0.00	42.41	325.16
27	10060012	TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20'	1.00	UNID	104.35	0.00	15.65	120.00
28	03140733	CERRADURA YALE 810-50 DERECHA CILINDRO PROTEGIDO	1.00	UNID	696.00	0.00	104.40	800.40
29	22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	3.00	GAL	300.00	0.00	135.00	1,035.00

* 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).

30	10070044	TEE PVC SANITARIA 2-PLG.LISA P.D.	1.00	UNID	25.00	0.00	3.75	28.75
31	10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	4.00	UNID	5.00	0.00	3.00	23.00
32	10070186	TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO	1.00	UNID	43.00	0.00	6.45	49.45
33	10120053	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	1.00	PAQ50	170.00	0.00	25.50	195.50
34	ACARREO	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA -CEM	2.00	BLSA	5.30	0.00	1.59	12.19
35	09350336	ARENA DE RIO BOLSA	6.00	UNID	40.50	0.00	0.00	243.00
36	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	1.00	UNID	126.00	0.00	18.90	144.90
37	10070153	CAMISA PVC POT.1/2-PLG.LISA (UNION)	4.00	UNID	3.45	0.00	2.07	15.87
38	10070059	TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO	3.00	UNID	2.60	0.00	1.17	8.97
39	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	4.00	UNID	3.05	0.00	1.83	14.03
40	03060330	CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV.(44124) (5C/PAQ)	32.00	PAQ5	6.00	54.26	20.66	158.40
41	16060070	VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR	1.00	UNID	134.80	0.00	20.22	155.02

Comentario: SOLICITA: NELSON

SUB-TOTAL :	14,019.35
EXENTO :	243.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	54.26
IMPUESTO 15%	2,058.31
TOTAL	16,023.40

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

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

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



ACTA DE RECEPCION

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

- 5 unidades de cable extensión para teléfono color blanco
- 5 unidades cable extensión para teléfono color negro
- 60 conectores RJ11 para teléfono
- 3 unidades de limpiador desengrasante
- 2 esponjas para limpieza
- 50 cajas o tomas telefónico superficial
- 2 esponjas limpiadora de microfibra
- 1 varilla de cobre polo tierra 5/8
- 1 grapa para varilla de tierra
- 8 pilas de 9 voltios cuadrada alcalina

Para ser utilizados en el mantenimiento de la telefonía interna del Congreso Nacional

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 22 de enero de 2024


BEDHER LANZA
TECNOLOGÍA, CONGRESO NACIONAL
RECIBIO

Cc. Archivo

05/06

002-001-01-07598204

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia

#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004008

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 18 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05150132	EXTENSION TL1025W (631-5774)-25' BLCA.P/TELEFONO	5.00		148.00	0.00	111.00	851.00
2	05150131	EXTENSION TH1025B (631-0957) 25' NEGRA P/TELEFONO	5.00		161.00	0.00	120.75	925.75
3	64190288	CONECTOR KR-204L RJ11 P/TELEFONO	60.00		1.40	0.00	12.60	96.60
4	08020145	LIMPIADOR 520396/52039 (3 EN 1) 18-ONZ WD40 DESENGRASANTE	3.00		114.00	0.00	51.30	393.30
5	55100103	ESPONJA 85-430 (685-5357) SURE GRIP P/LIMPIEZA	2.00		80.00	0.00	24.00	184.00
6	05020330	CAJA P/TELEFONO 3556 C.R.SUPERFICIAL	50.00		25.70	0.00	192.75	1,477.75
7	08160120	LIMPIADOR MICROFIBRA 410 C/ESPONJA 9X3X2PLG.	2.00		80.00	0.00	24.00	184.00
8	05300012	VARILLA COBRE 5/8x3' POLO TIERRA	1.00		366.00	0.00	54.90	420.90
9	05180131	GRAPA P/POLO A TIERRA 5/8 COBRE 1051 (GC58/OE5)	1.00		52.00	0.00	7.80	59.80
10	03100023	PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA	8.00		96.00	0.00	115.20	883.20

Comentario:

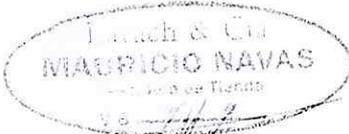
SUB-TOTAL : 4,762.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% 714.30

TOTAL 5,476.30



Mauricio Navas
18/01/24

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

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

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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°.002-001-01-07598385 de Fecha **22 de Enero del año 2024** Con Orden De Compra N°.0042/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPROÓ: UNA (01) UNIDAD DE CENTRO DE CARGA C/TAPA 00112L125PGC EMPOT.12P 1F 3H, DOS (02) UNIDADES DE CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE, TREINTA (30) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4-PLG.3MTS, TREINTA (30) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG.SCH48 C/C, SESENTA (60) UNIDADES DE GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0758UL, UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT. THHN-12 BLANCO (100HTS C/ROLLO), DOS (02) UNIDADES DE CONDULET MUFA C/ABRAZ.1.1/4 PLG.CO125 (CD-4), SEIS (06) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 1.1/4-PLG.3MTS, DOS (02) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966442) 1.1/4-PLG.SCH40 C/C, QUINCE (15) UNIDADES DE GRAPA SENCILLA 1.1/4 PLG.1-H RIG.EMT-125 UL, UNA (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR AF2200EB DOBLE 15A BLANCO, SEIS (06) UNIDADES DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ), SESENTA (60) UNIDADES DE TACO EXPAN. NYLON 58 50100 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), UNA (01) BOLTA DE TORNILLO P/TAB. YESO 44345 8x1-1/2 (100PZS) FIERO, UN (01) ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL, DIEZ (10) UNIDADES DE CAJA MET.4X4-PLG ART5250471-50-75 ENTR. 1/2-PLG-3/4-PLG PROFUNDA, DIEZ (10) UNIDADES DE TAPA 8753 (615-1385) MET.CUAD. LISA 4PLG.P/CAJA ELECTR. CINCUENTA (50) METROS DE CABLE ELECT.TSJ 2x14 (190MTS C/ROLLO), CINCUENTA (50) UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-084 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES, DOS (02) UNIDADES DE BREAKER 00115 15A 1P UL (INTERRUP. TERMOMAG.120/240V 10KACC), CUATRO (04) UNIDADES DE BREAKER 00120 20A 1P UL (INTERRUP. TERMOMAG.120/240V 10KACC), CINCO (05) UNIDADES DE BREAKER 00220 20A 2P UL (INTERRUP. TERMOMAG.120/240V 10KACC), UNA (01) UNIDAD DE LAMPARA LED INSERT-R-13L865-100-240V 18W/865 BLCA.P/TECHO, SEIS (06) UNIDADES DE LAMPARA LED ILUKON 2.7L865R 4PLG. 6W 278L 85-265V LUZ FRIA P/EMP, CINCO (05) ROLLOS DE CABLE ELECT. THHN-8 VERDE (100MTS C/ROLLO), CINCO (05) ROLLOS DE CABLE ELECT. THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO), UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT. THHN-12 ROJO (100MTS C/ROLLO), UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT. THHN-12 AZUL (100MTS C/ROLLO), CINCO (05) UNIDADES DE INTERRUPTOR AF2100ER SENCILLO 15A BLANCO, UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT. THHN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO), TREINTA (30) UNIDADES DE CAJA-RECTANG.MB-02-50 (1/2) 2x4x1-7/8 PESADA, TREINTA Y CINCO (35) METROS DE CABLE ELECT. THHN-6 NEGRO (100MTS C/ROLLO), DIECISIETE (17) METROS DE 17.00 MTS CABLE ELECT. THHN-6 BLANCO (100MTS C/ROLLO), DOCE (12)</p>	<div data-bbox="1198 1070 1469 1287" data-label="Image"></div> <p data-bbox="1062 1272 1479 1364">ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> <p data-bbox="1339 1947 1510 2010">06/06</p>



CONGRESO NACIONAL

UNIDADES DE PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO, TRES (03)
UNIDADES DE CONTACTO 1876-V C.R.MARFIL 250V 20A SENC. (IVORY), TRES
UNIDADES DE PLACA PPSE-S (46412) SENCILLA P/CONTACTO STD.
UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V
40W LUZ BLANCA PARA TECH.

Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.11/2024/MAN/CN De Fecha 10 De Enero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Instalar El Nuevo Sistema De Electricidad En El Área De Descanso De La Seguridad Presidencial Del CN. Trabajos a Realizar Por El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.

Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cía S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07598385 Con Orden De Compra 0042/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 32,007.20, Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del Mes de Enero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 22 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0042/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				231-00	L17,627.43
	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> PAGINA No. 1 <u>Departamento de Mantenimiento: materiales eléctricos</u> <u>para área de descanso de personal de Seguridad Presidencia</u>						
1	1	UNIDAD	Centro de carga c/tapa QO112L125PGC EMPOT. 12P 1F 3H				2,348.00		2,348.00
2	12	UNIDAD	Contacto EATON BR20V (608-8942) 20A 5-2OR marfil doble				118.00		1,416.00
3	30	UNIDAD	Tubo PVC conduit SCH40 3/4"(pulgada), 3 metros				100.00		3,000.00
4	30	UNIDAD	Conector CONDUIT macho (966440) 3/4"(pulgada) SCH40 C/C				18.00		540.00
5	60	UNIDAD	Grapa EMT sencilla 3/4"(pulgada) 1-H RIG EMT-0750UL				4.00		240.00
6	1	ROLLO	Cable elect. THHN-12 blanco (100 metros cada rollo)				1,105.00		1,105.00
7	2	UNIDAD	CONDULET MUFA c/abrazadera 1.1/4"(pulgadas) CO125 (CO-4)				77.40		154.80
8	6	UNIDAD	Tubo PVC conduit SCH40 1.1/4"(pulgada), 3 metros				239.20		1,435.20
9	2	UNIDAD	Conector CONDUIT macho (966442) 1.1/4"(pulgada) SCH40 C/C				33.50		67.00
10	15	UNIDAD	Grapa sencilla 1 1/4"(pulgada) 1-H RIG EMT-125 UL				7.00		105.00
11	1	UNIDAD	Interruptor AF2200EB doble 15A, color blanco				118.00		118.00
12	6	PAQUETE	Tornillo p/MET. Phillips C/R PAN 10x1.1/2 (10 cada paquete)				26.00		156.00
13	60	UNIDAD	Taco EXPAN NYLON S8 50108 Fischer BMM (100 cada caja)				0.87		52.20
14	1	BOLSA	Tornillo p/tabla yeso 44345 8x1-1/2 (100 piezas), FIERO				48.00		48.00
15	3	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x88' (pies) VINYL				144.00		432.00
16	10	UNIDAD	Caja MET. 4"x4" (pulgadas) ART52SQ471-50-75 ENTR 1/2"(pulgada) - 3/4" (pulgada), profunda				65.00		650.00
17	10	UNIDAD	Tapa 8753 (615-1385) metálica cuadrada lisa, 4-Pig p/caja electr				35.00		350.00
18	50	METROS	Cable eléctrico TSJ 2x14 (100 metros cada rollo)				21.00		1,050.00
19	30	UNIDAD	Conector COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR p/cables				43.30		1,299.00
20	2	UNIDAD	Breaker QO115 15A 1PUL (interrup termomag 120/240V 10KACC)				127.00		254.00
21	4	UNIDAD	Breaker QO120 20A 1PUL (interrup termomag 120/240V 10KACC)				147.00		588.00
			VAN L17,627.43						
			SUBTOTAL PÁGINA No. 1					L15,328.20	
			15% I.S.V.					L2,299.23	
			TOTAL					L17,627.43	L17,627.43

22-Enero-2024
11:01 a.m.



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.:S01CO100003431

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 09 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05030619	CENTRO DE CARGA C/TAPA QO112L125PGC EMPOT.12P 1F 3H	1.00	UNID	2348.00	0.00	352.20	2,700.20
2	05020659	CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE	12.00	UNID	118.00	0.00	212.40	1,628.40
3	09320002	TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4-PLG.3MTS	30.00	UNID	100.00	0.00	450.00	3,450.00
4	05090092	CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG.SCH40 C/C	30.00	UNID	18.00	0.00	81.00	621.00
5	05170080	GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL	60.00	UNID	4.00	0.00	36.00	276.00
6	05110025	CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	1.00	ROLLO	1105.00	0.00	165.75	1,270.75
7	04090024	CONDULET MUFA C/ABRAZ.1.1/4 PLG.CO125 (CO-4)	2.00	UNID	77.40	0.00	23.22	178.02
8	05090000	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1.1/4-PLG.3MTS	6.00	UNID	239.20	0.00	215.28	1,650.48
9	05090094	CONECTOR CONDUIT MACHO (966442) 1.1/4-PLG.SCH40 C/C	2.00	UNID	33.50	0.00	10.05	77.05
10	05170082	GRAPA SENCILLA 1.1/4 PLG.1-H RIG.EMT-125 UL	15.00	UNID	7.00	0.00	15.75	120.75
11	05011363	INTERRUPTOR AF2200EB DOBLE 15A BLANCO	1.00	UNID	118.00	0.00	17.70	135.70
12	07010150	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)	6.00	PAQ10	26.00	0.00	23.40	179.40
13	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	60.00	UNID	0.87	0.00	7.83	60.03
14	03050138	TORNILLO P/TAB.YESO 44345 8x1-1/2 (100PZS) FIERO	1.00	BLSA	48.00	0.00	7.20	55.20
15	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	3.00	ROLLO	144.00	0.00	64.80	496.80
16	05180358	CAJA MET.4X4-PLG ART52SQ471-50-75 ENTR.1/2-PLG-3/4 -PLG PROFUNDA	10.00	UNID	65.00	0.00	97.50	747.50
17	05180264	TAPA 8753 (615-1385) MET.CUAD.LISA 4PLG.P/CAJA ELECTR.	10.00	UNID	35.00	0.00	52.50	402.50
18	04110025	CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO)	50.00	MTS	21.00	0.00	157.50	1,207.50
19	04180346	CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES	30.00	UNID	43.30	0.00	194.85	1,493.85
20	05030115	BREAKER QO115 15A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	2.00	UNID	127.00	0.00	38.10	292.10
21	05030116	BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	4.00	UNID	127.00	0.00	76.20	584.20
22	05030121	BREAKER QO220 20A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	2.00	UNID	405.00	0.00	121.50	931.50
23	06061115	LAMPARA LED INSERT-R-13L865-100-240V 18W/865 BLCA.P/TECHO	1.00	UNID	287.00	0.00	43.05	330.05
24	06061695	LAMPARA LED ILUKON 2.7L865R 4PLG. 6W 270L 85-265V LUZ FRÍA P/EMPOTRAR	6.00		92.00	0.00	82.80	634.80
25	05110036	CABLE ELECT.THNN-8 VERDE (100MTS C/ROLLO)	17.00	MTS	31.00	0.00	79.05	606.05
26	04110035	CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	1.00	ROLLO	1105.00	0.00	165.75	1,270.75
27	05110026	CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (100MTS C/ROLLO)	1.00	ROLLO	1105.00	0.00	165.75	1,270.75
28	05110027	CABLE ELECT.THNN-12 AZUL (100MTS C/ROLLO)	1.00	ROLLO	1105.00	0.00	165.75	1,270.75
29	05011361	INTERRUPTOR AF2100EB SENCILLO 15A BLANCO	5.00	UNID	78.00	0.00	58.50	448.50

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

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

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

30	06110024	CABLE ELECT.THHN-14 VERDE (100MTS C/ROLLO)	1.00	ROLLO	775.00	0.00	116.25	891.25
31	06180009	CAJA-RECTANG.MB-02-50 (1/2) 2x4x1-7/8 PESADA	30.00	UNID	21.00	0.00	94.50	724.50
32	04110011	CABLE ELECT.THHN-6 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	35.00	MTS	47.00	0.00	246.75	1,891.75
33	05110037	CABLE ELECT.THHN-6 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	17.00	MTS	47.00	0.00	119.85	918.85
34	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	12.00	UNID	6.30	0.00	11.34	86.94
35	05020326	CONTACTO 1876-V C.R.MARFIL 250V 20A SENC. (IVORY)	3.00	UNID	31.40	0.00	14.13	108.33
36	05020353	PLACA PPSE-S (46412) SENCILLA P/CONTACTO STD.	3.00	UNID	9.45	0.00	4.25	32.60
37	06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	4.00	UNID	644.00	0.00	386.40	2,962.40

Comentario:



SUB-TOTAL :	27,832.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	4,174.85
TOTAL	32,007.20

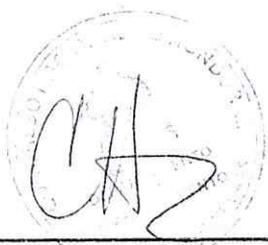
* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L**, Con Factura: N°.002-001-01-07613236, de Fecha 06 de Febrero del año 2024, Con Orden De Compra N°.0093/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>1. SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE TUBO HIERRO GALV.MED. 1x6 MTS, UNA (01) UNIDAD DE PLATINA HIERRO APROX. 3/16x1.1/2x6 MTS, UNA (01) BOLSA DE TACO EXPAN.MET.TAE-1/4 (44362) (4PZS) 1/2PLGx1-3/4PLG, CUATRO (04) UNIDADES DE PERNO C/H UNC 221004 1/4X2 (100 C/CAJA), TRES (03) UNIDADES DE PERNO C/H UNC.2° 5/16 X 5.1/2 SIN TUERCA, TRES (03) UNIDADES DE TUERCA HEX.ZINC 150006 5/16-18 (100 C/CAJA), SEIS (06) UNIDADES DE ARANDELA LISA-5/16 FWL-05 GALV.PUL., TRES (03) UNIDADES DE ARANDELA PRESIÓN 300021 5/16 (100 C/CAJA), UNA (01) UNIDAD DE TORNILLO P/EST.C/P 3/16X11/2 (10-24) (10C/PAQ) SIN TUERCAS.</p> <p>Estos materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 31/2024/MAN/CN De Fecha 18 De Enero Del Presente Año 2024, En Atención Al Memorándum No. CN-PRL/005-2024, Enviado El 10 De Enero Del Presente Año 2024, Por La Lic. Johanna Bulnes, Gerente De Protocolo.</p> <p><u>Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07613236 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,517.02 De Fecha 06 De Febrero Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0093/2024.</u></p>	 <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>

NOTA:

1. ESTE PERCHERO NO HA SIDO FABRICADO AUN, POR LO QUE UNA VEZ REALIZADO EL TRABAJO DE INSTALACIÓN SE ENTREGARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO CON LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

01/06



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Seis (06) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0093/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					CUESTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00	L1,517.02	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Departamento de Mantenimiento: materiales para instalación de perchero en la Gerencia de Protocolo</i>			
1	1	UNIDAD	Tubo hierro galvanizado MED. 1x6MTS	922.00	922.00	
2	1	UNIDAD	Platina hierro aprox. 3/16x1.1/2x6 MTS	248.00	248.00	
3	1	UNIDAD	Taco EXPAN.MET.TAE-1/4 (44362) (4 piezas) 1/2"x1 3/4"(Plg)	50.00	50.00	
4	4	UNIDAD	Perno C/H UNC 221004 1/4x2 (100 cada caja)	5.00	20.00	
5	3	UNIDAD	Perno C/H UNC 2° 5/16x5.1/2 sin tuerca	12.00	36.00	
6	3	UNIDAD	Tuerca HEX.ZINC 150006 5/16-18 (100 cada caja)	2.00	6.00	
7	6	UNIDAD	Arandela lisa-5/16 FWL-05 galvanizado PUL.	2.00	12.00	
8	3	UNIDAD	Arandela presión 300021 5/16 (100 cada caja)	1.20	3.60	
9	1	PAQUETE	Tornillo p/EST.C/P 3/16x11/2(10-24) (10 c/Paq.) sin tuercas	21.55	21.55	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			SUBTOTAL		1,319.15	
			15% I.S.V.		197.87	
			TOTAL		L1,517.02	L1,517.02

FB
 05-Febrero-2024
 3:14 p.m.

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto



Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100003942

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 17 de enero de 2024

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Mauricio Navas

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10010016 TUBO HIERRO GALV.MED.1x6MTS	1.00		922.00	0.00	138.30	1,060.3
2	12010013 PLATINA HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS	1.00		248.00	0.00	37.20	285.2
3	03050224 TACO EXPAN.MET.TAE-1/4 (44362) (4PZS) 1/2PLGx1-3/4PLG	1.00		50.00	0.00	7.50	57.5
4	03352344 PERNO C/H UNC 221004 1/4X2 (100 C/CAJA)	4.00		5.00	0.00	3.00	23.0
5	07040038 PERNO C/H UNC.2° 5/16 X 5.1/2 SIN TUERCA	3.00		12.00	0.00	5.40	41.4
6	03350482 TUERCA HEX.ZINC 150006 5/16-18 (100 C/CAJA)	3.00		2.00	0.00	0.90	6.9
7	08050216 ARANDELA LISA-5/16 FWL-05 GALV.PUL.	6.00		2.00	0.00	1.80	13.8
8	03350515 ARANDELA PRESION 300021 5/16 (100 C/CAJA)	3.00		1.20	0.00	0.54	4.1
9	07020103 TORNILLO P/EST.C/P 3/16X11/2 (10-24) (10C/PAQ) SIN TUERCAS	1.00	PAQ10	21.55	0.00	3.23	24.7

Comentario: ATENCION: FRNCISCO GARCIA

SUB-TOTAL : 1,319.15

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 197.87

TOTAL 1,517.02



* 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).

105

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L**, Con Facturas: N°.002-001-01-07613260, de Fecha 06 de Febrero del año 2024, Con Orden De Compra N°.0094/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA, UNA (01) UNIDAD DE EXTRACTOR DE AIRE 90005 43W 280M3/HORA 4-PLG BLCO., DOS (02) UNIDADES DE DUCTO 3120 (692-7214) 4-PLG.x 8' ALUM.FLEXIB.C/ABRAZADERA, UNA (01) UNIDAD DE DUCTO 110113 (821-9792) 4x11-PLG.BLCO. PLAST.P/VENTILACION, DOS (02) UNIDADES DE CERRADURA YALE VMY5102-US5 P/BAÑO BRONCE ANTIGUO.</p>	
<p>1. SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA.</p> <p>Esta Cerradura, Fue Solicitada Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 47/2024/MAN/CN De Fecha 30 De Enero Del Presente Año 2024, en atención a nota enviada el 08 de agosto del año 2023, Por La H.D. Gloria Bonilla. Para Ser Instalada En La Puerta Principal De Su Oficina, La Cual Se Encuentra Ubicada En El Edificio Que Ocupa La Bancada Del Partido Liberal De Honduras.</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>
<p>2. SE COMPRO: UNA (01) UNIDAD DE EXTRACTOR DE AIRE 90005 43W 280M3/HORA 4-PLG BLCO., DOS (02) UNIDADES DE DUCTO 3120 (692-7214) 4-PLG.x 8' ALUM.FLEXIB.C/ABRAZADERA, UNA (01) UNIDAD DE DUCTO 110113 (821-9792) 4x11-PLG.BLCO. PLAST.P/VENTILACION.</p> <p>Estos materiales Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°. 42/2024/MAN/CN De Fecha 30 De Enero Del Presente Año 2024. Este Extractor, Junto Con Los Demás Materiales, Será Instalado En La Cocina De La Presidencia Del Congreso Nacional, Para Evitar Malos Olores Que Se Producen Debido A Los Vapores, Grasas, Humo Y Otros Olores, Que Se Producen En Este Tipo De Áreas.</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p>



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0094/2024		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				369-20	L9,153.09	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL			
			<i>ITEM No. 1: llavín para oficina H.D.Gloria Bonilla, B. Liberal</i>			
			<i>ITEM No. 2: llavines área baños varias áreas del C.N.</i>			
1	1	UNIDAD	Cerradura Yale-Aston 1607 US26d (9018) manija p/entrada	391.30	391.30	
2	20	UNIDAD	Cerradura Yale VMY5102-US5 p/baño, bronce antiguo	261.00	5,220.00	
			Subtotal CUENTA 369-20		5,611.30	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			<i>Departamento de Mantenimiento: para cocina Presidencia</i>			
3	1	UNIDAD	Extractor de aire 90005 43W 280M3/HORA 4"(pulgada) blanco	1,208.71	1,208.71	
4	2	UNIDAD	Ducto 3120 (692-7214) 4"(plg)x8"(pies) alum.flexib.c/abrazadera	469.60	939.20	
5	1	UNIDAD	Ducto 110113 (821-9792) 4x11-Plg. Blanco plástico p/ventilación	200.00	200.00	
			Subtotal CUENTA 231-00		2,347.91	
			SUBTOTAL		7,959.21	
			15% I.S.V.		1,193.88	
			TOTAL		L9,153.09	L9,153.09



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferrería

COTIZACION

No.:S01CO100004633

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 30 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	03140495	CERRADURA YALE-ASTON 1607 US26D (9018) MANIJA P/ENTRADA	1.00	UNID	391.30	0.00	58.70	450.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 391.30

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

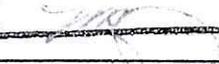
IMPUESTO 15% 58.70

TOTAL 450.00

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

MARCO ARTURO BRITHO

SALA # 1

FIRMA: 

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

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SIN PREVIO AVISO

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

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

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

112

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004642

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 30 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	05450030	EXTRACTOR DE AIRE 90005 43W 280M3/HORA 4-PLG BLCO.	1.00		1208.71	0.00	181.31	1,390.02
2	04390006	DUCTO 3120 (692-7214) 4-PLG.x 8' ALUM.FLEXIB.C/ABRAZADERA	2.00	UNID	469.60	0.00	140.88	1,080.08
3	04390001	DUCTO 110113 (821-9792) 4x11-PLG.BLCO PLAST.P/VENTILACION	1.00	UNID	200.00	0.00	30.00	230.00

Comentario: ATENCION ING. ARITA .

SUB-TOTAL : 2,347.91

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 352.19

TOTAL 2,700.10

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

SALA# 1

FIRMA: _____

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

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

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

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004636

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 30 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 03140201	CERRADURA YALE VMY5102-US5 P/BAÑO BRONCE ANTIGUO	20.00	UNID	261.00	0.00	783.00	6,003.00

Comentario: ATENCION: RUBEN VARELA

SUB-TOTAL : 5,220.00

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 783.00

TOTAL 6,003.00

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

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

801

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

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

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V**, Con Factura: N°.002-001-01-07617944 de Fecha 09 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0104/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> UNA (01) CUBETA DE PINTURA L. HIGH STD.20023180 CBTA MATE BASE BLANCO ULTRALAVABLE, DOS (02) UNIDADES DE ESPONJA 7456-T (C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO, UNA (01) CUBETA DE CBTA PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, CUATRO (04) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL, CINCO (05) UNIDADES DE PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO, UN (01) JUEGO DE CERRADURA YALE DOVER+KENT 10965 US26D IGUALADO-KIT, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA 222 3-PLG.EL CASTOR (GREDOS) MGO.MAD.BARNIZ CLARO, DOS (02) DE RODILLO P/PINTAR RC174 (445-4914) MICROFIBRA 9x9/16, CINCO (05) BOLSAS DE ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.56/2024/MAN/CN De Fecha 01 De Febrero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Reparación De La Oficina Asignada Al H.D Mario Rene Henríquez Ubicados En El Edificio Anexo De La Bancada Liberal De Este Poder Del Estado. Trabajos Por Realizar El Personal Técnico Del Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07617944 Con Orden De Compra 0104/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L. 12,312.71 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

03/06

Cc. Archivo/MANT.

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0104/2024		
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	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00	L12,312.71	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Departamento Mantenimiento: materiales reparación oficina</i> <i>H.D.Mario René Henríquez. Bancada Liberal</i>			
1	1	UNIDAD	Pintura L.High STD. 20023180, cubeta, color mate base blanco ultralavable	3,908.70	3,908.70	-
2	2	UNIDAD	Esponja 7456-T C41 610-7031)3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 Uso pesado	104.35	208.70	-
3	1	CUBETA	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) cubeta, color White	3,821.75	3,821.75	-
4	4	BOLSA	Cemento gris Argos (bolsa) 42.5Kg, uso general	178.30	713.20	-
5	5	UNIDAD	Pulido intermedio 30-KGS, marca Pega Duro	173.95	869.75	-
6	1	JUEGO	Cerradura Yale Dover+Kent 10965 US26D igualado kit	791.30	791.30	-
7	2	UNIDAD	Brocha 222 3-Pig El Castor (Gredos) mango madera barniz claro	38.30	76.60	-
8	2	UNIDAD	Rodillo p/pintar RC174 (445-4914) microfibra 9x9/16	147.85	295.70	-
9	4	BOLSA	Acarreo de cemento gris por bolsa -----ÚLTIMA LÍNEA-----	5.25	21.00	-
			SUBTOTAL		L10,706.70	
			15% I.S.V.		L1,606.01	
			TOTAL		L12,312.71	L12,312.71

AR
9-Febrero-2024
2:55 p.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

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

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100004761

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 01 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10020817 PINTURA L. HIGH STD.20023180 CBTA MATE BASE BLANCO ULTRALAVABLE	1.00		3908.70	0.00	586.31	4,495.01
2	11120219 ESPONJA 7456-T C41 610-7031) 3M 7-1/2x4-3/8x2-1/16 USO PESADO	2.00	UNID	104.35	0.00	31.31	240.01
3	22020325 PINTURA KAT-S-1300'(S-1800)-CBTA WHITE	1.00	CBTA	3821.75	0.00	573.26	4,395.01
4	13010001 CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	4.00	BLSA	178.30	0.00	106.98	820.18
5	09350334 PULIDO INTERMEDIO 30-KGS PEGA DURO	5.00	UNID	173.95	0.00	130.46	1,000.21
6	03140741 CERRADURA YALE DOVER+KENT 10965 US26D IGUALADO-KIT	1.00	JUEG	791.30	0.00	118.70	910.00
7	23010084 BROCHA 222 3-PLG.EL CASTOR (GREDOS) MGO.MAD.BARNIZ CLARO	2.00	UNID	38.30	0.00	11.49	88.09
8	10080147 RODILLO P/PINTAR RC174 (445-4914) MICROFIBRA 9x9/16	2.00	UNID	147.85	0.00	44.36	340.06
9	ACARREO ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA -CEM	4.00	BLSA	5.25	0.00	3.15	24.15

Comentario: ATENCION : DARWIN VAQUEDANO: MANHATTAN Y BLANCO MIL

SUB-TOTAL : 10,706.70

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 1,606.01

TOTAL 12,312.71

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITTO
SALSA
FIRMA

151

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

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

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07618332 de Fecha 10 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0103/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRO: (02) UNIDADES DE TAPON PVC HEMBRA POT.3-PLG.LISO, (01) UNIDADES DE EXTRACTOR DE AIRE 90002 25W 150M3/HORA 3-PLG BLCO.P/TECHO, CUATRO (04) BOLSAS DE COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BLSA. VOLTECK, UNA (01) UNIDAD DE DUCTO 412 (834-2743) 4-PLG.x 8' ALUMINIO FLEXIBLE, CUATRO (04) UNIDADES DE ABRAZADERA HCRSS72 SS #72 (983-4844)</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.55/2024/MAN/CN De Fecha 01 De Febrero Del Año 2024, Para Realizar Los Tráabajos De Instalación De Extractores De Olores En Los Baños Frente A La Fuente Y Salón Cultural De Este Poder Del Estado. Trabajos Por Realizar El Personal Técnico Del Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07618332 Con Orden De Compra 0103/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 2,486.47 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MIANT.

D.

04/06

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.:S01CO100004782

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 01 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10070281	TAPON PVC HEMBRA POT.3-PLG.LISO	2.00	UNID	43.50	0.00	13.05	100.05
2	05450027	EXTRACTOR DE AIRE 90002 25W 150M3/HORA 3-PLG BLOCO.P/TECHO	2.00		687.00	0.00	206.10	1,580.10
3	05180271	COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BLSA.VOLTECK	4.00	BLSA	40.90	0.00	24.54	188.14
4	04390011	DUCTO 412 (834-2743) 4-PLG.x 8' ALUMINIO FLEXIBLE	1.00	UNID	356.55	0.00	53.48	410.03
5	05170007	ABRAZADERA HCRSS72 SS #72 (903-4844)	4.00	UNID	45.25	0.00	27.15	208.15

Comentario: ATENCION: DAVID ANDINO

SUB-TOTAL : 2,162.15

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 324.32

TOTAL 2,486.47

LARACH & CIA S. DE R. L. DE C. A.
MARCOS ARTURO BRINDO
SALA #1
FIRMA: _____

150

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

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

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V, Con Factura: N°.002-001-01-07618357 de Fecha 10 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0102/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> DIEZ (10) UNIDADES DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4-PLG.3MTS, CUARENTA (40) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2-PLG.SCH40 C/C, TRES (03) UNIDADES DE CONDULET MUFA C/ABRAZ.3/4 PLG.CO-075 (CO-2), SIETE (07) UNIDADES DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG.SCH40 C/C, CUARENTA (40) UNIDADES DE TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), DOS (02) UNIDADES DE CAJA MET.4X4-PLG ART5250471-50-75 ENTR. 1/2-PLG-3/4-PLG PROFUNDA G, VEINTE (20) METROS DE CABLE ELECT.THHN-10 ROJO (500 MTS C/ROLLO), VEINTE (20) METROS DE CABLE ELECT.THHN-10 NEGRO (500 MTS C/ROLLO), VEINTE (20) UNIDADES DE GRAPA ENT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL, DOS (02) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO 048-CSLPC 4PLG MAN. PALANCA CROMADA, DIEZ (10) UNIDADES DE INTERRUPTOR 1301V 15A SENCILLO, CINCO (05) UNIDADES DE PLACA PPAP-S (46415) PLAST.SENC.P/INTERRUPT.VERTICAL, CUATRO (04) PAQUETES DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ), UN (01) ROLLO DE CINTA AISLANTE 3N 33-3/4x66" VINYL, UNA (01) UNIDAD DE BREAKER Q0120 20A 1P UL (INTERRUP. TERMOMAG. 120/240V 10KACC).</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.64/2024/MAN/CN De Fecha 06 De Febrero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De La Instalación De Nuevo Circuito Independiente De Los Reflectores Que Iluminan El Estacionamiento Ubicados En El Edificio De Comisiones De Este Poder Del Estado. Trabajos Por Realizar El Personal Técnico De Nuestro Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07618357 Con Orden De Compra 0102/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 7,207.86 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	<p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: ESTOS TRABAJOS ESTAN PENDIENTES POR REALIZAR, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

09/06

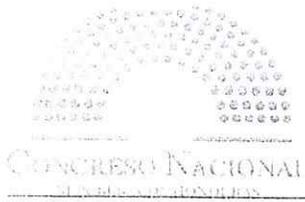


Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.



REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0102/2024		
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	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				231-00	L7,207.86	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			
			<i>Departamento Mantenimiento: materiales p/instalación nuevo circuito para reflectores en Edificio Comisiones</i>			
1	10	UNIDAD	Tubo PVC Conduit SCH40 3/4"(pulgadas) 3 metros	100.00	1,000.00	
2	40	UNIDAD	Conector conduit macho (966439) 1/2"(pulgadas) SCH40 C/C	13.80	552.00	
3	3	UNIDAD	Condulet MUFA c/abrazadera 3/4"(pulgada) CO-075 (CO-2)	53.95	161.85	
4	7	UNIDAD	Conector conduit macho (966440) 3/4"(pulgadas) SCH40 C/C	17.85	124.95	
5	20	UNIDAD	Grapa EMT sencilla 3/4"(pulgada) 1-H RIG.EMT-0750UL	3.20	64.00	
6	2	UNIDAD	Llave p/lavabo 048-CSLPC 4"(pulgadas) MAN.palanca cromada	1,378.30	2,756.60	
7	10	UNIDAD	Interruptor 1301V 15A sencillo	23.05	230.50	
8	10	UNIDAD	Placa PPAP-S (46415), plástico sencillo p/interruptor vertical	9.45	94.50	
9	4	PAQUETE	Tornillo p/metal Phillips C/R PAN 10x1.1/2 (10 cada paquete)	25.25	101.00	
10	40	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 c/caja)	0.90	36.00	
11	2	UNIDAD	Caja MET.4x4-Plg ART52SQ471-50-75 ENTR. 1/2-Plg-3/4-Plg profunda	64.35	128.70	
12	20	METROS	Cable eléctrico THHN-10, color rojo (500 metros cada rollo)	18.70	374.00	
13	20	METROS	Cable eléctrico THHN-10, color negro (500 metros cada rollo)	18.70	374.00	
14	1	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66"(pies) Vinyl	143.50	143.50	
15	1	UNIDAD	Breaker QO120 20A 1P UL (interruptor termomagnético 120/240V 10KACC)	126.10	126.10	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			SUBTOTAL		L6,267.70	
			15% I.S.V.		L940.16	
			TOTAL		L7,207.86	L7,207.86

AD
 9-Febrero-2024
 2:49 p.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 Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100005034

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 06 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) díasPrincipal
Tegucigalpa

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	09320002 TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4-PLG.3MTS	10.00	UNID	100.00	0.00	150.00	1,150.00
2	05090067 CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2-PLG.SCH40 C/C	40.00	UNID	13.80	0.00	82.80	634.80
3	04090060 CONDULET MUFA C/ABRAZ.3/4 PLG.CO-075 (CO-2)	3.00	UNID	53.95	0.00	24.28	186.13
4	05090092 CONECTOR CONDUIT MACHO (966440) 3/4-PLG.SCH40 C/C	7.00	UNID	17.85	0.00	18.74	143.69
5	05170080 GRAPA EMT SENCILLA 3/4 PLG.1-H RIG.EMT-0750UL	20.00	UNID	3.20	0.00	9.60	73.60
6	04080130 LLAVE P/LAVABO 048-CSLPC 4PLG MAN.PALANCA CROMADA	2.00	UNID	1378.30	0.00	413.49	3,170.09
7	04010106 INTERRUPTOR 1301V 15A SENCILLO	10.00	UNID	23.05	0.00	34.58	265.08
8	05020023 PLACA PPAP-S (46415) PLAST.SENC.P/INTERRUPT.VERTICAL	10.00	UNID	9.45	0.00	14.18	108.68
9	07010150 TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)	4.00	PAQ10	25.25	0.00	15.15	116.15
10	07050060 TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	40.00	UNID	0.90	0.00	5.40	41.40
11	05180358 CAJA MET.4X4-PLG ART52SQ471-50-75 ENTR.1/2-PLG-3/4 -PLG PROFUNDA	2.00	UNID	64.35	0.00	19.31	148.01
12	05110008 CABLE ELECT.THHN-10 ROJO (500 MTS C/ROLLO)	20.00	MTS	18.70	0.00	56.10	430.10
13	05110080 CABLE ELECT.THHN-10 NEGRO (500 MTS C/ROLLO)	20.00	MTS	18.70	0.00	56.10	430.10
14	04070049 CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	1.00	ROLLO	143.50	0.00	21.53	165.03
15	05030116 BREAKER QO120 20A 1P UL (INTERRUP.TERMOMAG.120/240V 10KACC)	1.00	UNID	126.10	0.00	18.92	145.02

Comentario: ATENCION ALEJANDRO LANZA 3381-1067

SUB-TOTAL : 6,267.70

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

EXENTO : 0.00

SALA # 1

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

FIRMA: _____

IMPUESTO 15% 940.16

TOTAL 7,207.86

* 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).

149



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°.002-001-01-07618371de Fecha 10 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0101/2024, lo siguiente:

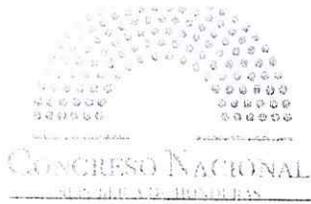
Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> TREINTA Y CINCO (35) UNIDADES DE CONTACTO BREL0035-M CAJA MET.MARFIL, TREINTA (30) METROS DE CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO), DOS (2) UNIDADES DE PINTURA SPRAY PA-TA (19050) TABACO TRUPER, CINCO (5) BOLSAS DE GRAPA P/CABLE GCU-8N (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA), CUATRO (4) UNIDADES DE ENCHUFE 1789 BU C.R 15A 125V POLARIZ. CUATRO (4) ROLLOS DE ROLLO CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL, CINCO (5) PLIEGOS DE LIJA P/METAL C99-180C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.59/2024/MAN/CN De Fecha 02 De Febrero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De Instalación De Treinta (30) Tomacorrientes En La Mesa De Juntas Del Salón De Retratos Ubicados En El Edificio Presidencia De Este Poder Del Estado. Trabajos Por Realizar El Personal Técnico Del Departamento De Mantenimiento.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07618371 Con Orden De Compra 0101/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 3,965.49 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0101/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11			231-00	L3,965.49	
	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>Departamento Mantenimiento: materiales para instalación</i> <i>tomacorrientes en Salón de Retratos</i>						
1	5	BOLSA	Grapa p/cable GCU-8N (48281) negra 8MM (20 cada bolsa)				10.75	53.75	
2	4	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66'(pies) Vinyl				143.50	574.00	
3	5	PLIEGO	Lija p/metal C99-180C 9x11-Plg papel uso con agua				6.95	34.75	
4	2	UNIDAD	Pintura spray PA-TA (19050), color Tabaco, marca Truper				82.70	165.40	
Subtotal CUENTA 231-00								827.90	
	393-00		390-00 <u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>						
5	4	UNIDAD	Enchufe 1709 BU C.R 15A 125V polarizado				22.65	90.60	
6	35	UNIDAD	Contacto BREL0035-M caja metálica, marfil				33.45	1,170.75	
7	30	METROS	Cable eléctrico TSJ 3x12 (100 metros cada rollo)				45.30	1,359.00	
Subtotal CUENTA 393-00								2,620.35	
SUBTOTAL								L3,448.25	
15% I.S.V.								L517.24	
TOTAL								L3,965.49	L3,965.49



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.:S01CO100004839

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 02 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) díasPrincipal
Tegucigalpa

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05180348	GRAPA P/CABLE GCU-8N (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA)	5.00	BLSA	10.75	0.00	8.06	61.81
2	05190019	ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ.	4.00	UNID	22.65	0.00	13.59	104.19
3	04070049	CINTA AISLANTE 3M 3/4x66' VINYL	4.00	ROLLO	143.50	0.00	86.10	660.10
4	10120047	LIJA P/METAL C99-180C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	5.00	PLGO	6.95	0.00	5.21	39.96
5	10170331	PINTURA SPRAY PA-TA (19050) TABACO TRUPER	2.00	UNID	82.70	0.00	24.81	190.21
6	05020481	CONTACTO BREL0035-M CAJA MET.MARFIL	35.00	UNID	33.45	0.00	175.61	1,346.36
7	04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	30.00	MTS	45.30	0.00	203.85	1,562.85

Comentario: ATENCIÓN ALEJANDRO LANZA

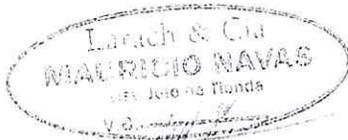
SUB-TOTAL : 3,448.25

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 517.24

TOTAL 3,965.49



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

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

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



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

ORDEN DE PAGO No. 01815/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155532		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100
 (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			VARIAS	L. 36,620.10	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		356-10 GASOLINA	L.	8,259.70
		356-20 DIESEL	L.	28,360.40
		EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 09 ENERO 2024 Y 01 AL 15 FEBRERO 2024. REQUERIDO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
		SEGUN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
		<i>Jenis Ontiz</i> 0611-178-00597		
		Elaborado por: <i>[Signature]</i>		
		TOTAL	L.	36,620.10

CANCELADO
INVERSIONES RASM

Tegucigalpa, M.D.C., _____

12 DE MARZO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



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

ORDEN DE PAGO No. 01842/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156087		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

YANETH YADIRA GARCIA GARCIA

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

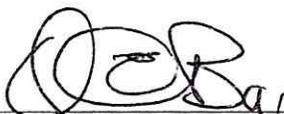
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

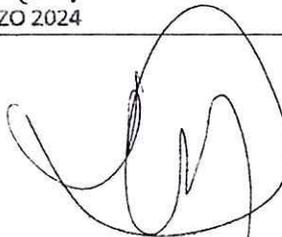
C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		CUENTA
	1								
	2	2024		0001	11			311-00	132,729.00
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</p> <p>C.F.No. 000-001-01-00000028/24 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO ALMUERZOS Y CENAS EN REUNIONES SESION DE PLENO DEL 13 AL 15 Y 20 AL 22 DE FEBRERO 2024.</p> <p>SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACI. 152,638.35 2/1-14 19,909.35 A CANCELAR 132,729.00</p>		132,729.00
	<p>Elaborado por: Yaneth Garcia</p> <p>170197400690</p> <p>22 DE MARZO 2024</p>	 	L. 132,729.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

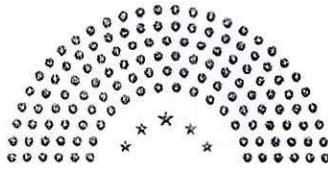

 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

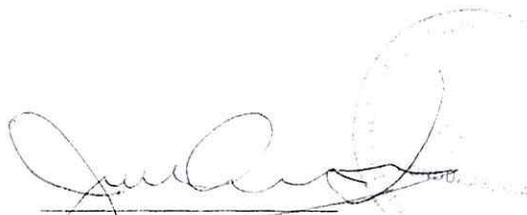
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. 003-001-01-00000028 fecha 23 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 660 COMIDAS EJECUTIVAS

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno los días 20,21,22 de febrero Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 de días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



RTN: 1701-1974-006901

Tel. 3247-8395

Col. Alameda frente a Clínicas ZOÉ

Cotización

Cliente: Congreso Nacional

RTN: 08019001211670

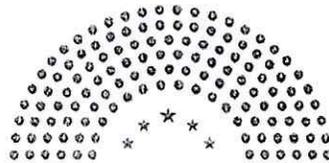
Fecha Cotización: 19 de Febrero del 2024

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Comidas Ejecutivas	660	L. 135.65	L. 89,529
2				
3				
4				
5				



Yoneth García

Subtotal	L. 89,529
15% I.S.V	L. 13,429.35
Total	L. 102,958.35

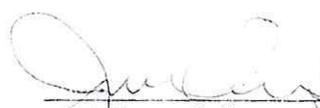


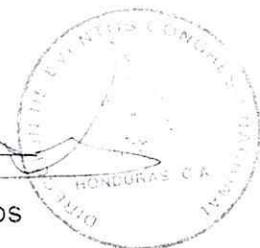
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

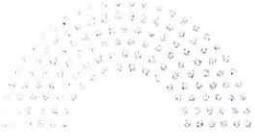
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. 003-001-01-00000024 fecha 23 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 180 cenas económicas
- 180 cenas económicas
- 180 almuerzos económicos

Servido al personal de apoyo en sesión de pleno los días 13,14,15 de febrero.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 de días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

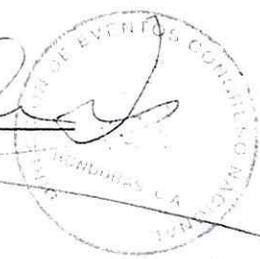
042/2024

Fecha de Solicitud:	12 DE FEBRERO DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA		
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	13,14,15 DE FEBRERO DEL 2024				
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precio Unitario	Precio Total	
1	180	CENAS 13/02/24	180	180.00	14,400.00
2	180	CENAS 14/02/24	180	80.00	14,400.00
3	180	ALMUERZOS 15/02/24	180	80.00	14,400.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		43,200.00
			15% I.S.V.		6,480.00
			TOTAL		49,680.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





RTN: 1701-1974-006901
Tel. 3247-8395
Col. Alameda frente a Clínicas ZOÉ

Cotización

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
Fecha Cotización: 12 de Febrero del 2024

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cenas Febrero 13	180	L. 80	L. 14,400
2	Cenas Febrero 14	180	L. 80	L. 14,400
3	Almuerzos Febrero 15	180	L. 80	L. 14,400
4				
5				



Subtotal	L. 43,200
15% I.S.V	L. 6,480
Total	L. 49,680

Fianeth Garcia



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

ORDEN DE PAGO No.		
01825/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155542		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de **OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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	00001	320				311-00	L. 82,200.00	
2									
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000198/200 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BOQUITAS SERVIDAS EN REUNIONES DELDESPACHO,VISITAS ESCOLARES Y UNIVERSIDADES DEL 23 FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024 Y DEL 27 AL 29 FEBRERO COMIDAS ECONOMICAS SERVIDA AL PERSONAL DE APOYO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN REUNION SESION DE PLENO . SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL	L.	82,200.00
	VALOR FACTURA 94,530.00 271-14 12,330.00 A CANCELAR 82,200.00		
	Elaborado por: <i>Brenda Argentina Rivera Ponce</i> 0801198405885		
			TOTAL 82,200.00



CANCELADO

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

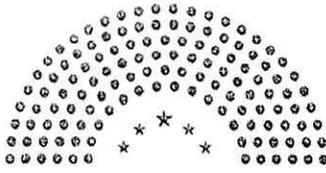
[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

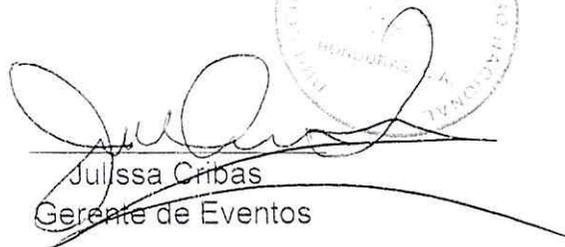
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000198 fecha 23 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 200 SÁNDWICH
- 500 BOQUITAS DE 2 TIPOS
- 100 COFFEE BREAK 3 TIPOS

Servidos a reuniones privadas del despacho, comisiones de Congresistas y recorridos de escuelas, universidades

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



#####



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

052/2024

Fecha de Solicitud:		23 DE FEBRERO DEL 2024		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		REUNIONES VARIAS Y RECORRIDOS			
Fecha de Evento:		23 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		Salón:	RAMON ROSA, CULTURAL ,VIP		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	200	SANDWISH	200	L35.00	7,000.00
2	500	BOQUITAS DE 2 TIPOS	500	50.00	25,000.00
3	100	COFFEE BREAK	100	70.00	7,000.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		39,000.00
			15% I.S.V.		5,850.00
			TOTAL		44,850.00

JULISSA CRIBAS

 NOMBRE
 DEL GERENTE

FIRMA
 GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

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



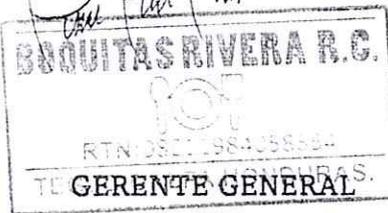
COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
 R.T.N: 08019001211670

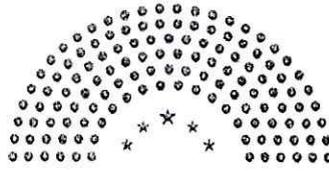
Fecha cotización: 23 DE FEBRERO DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	SANDWICH	200	L35.00	L7,000
2	BOQUITAS DE 2 TIPOS	500	L50.00	L25,000.00
3	COFFEE BREAK	100	L70.00	L7,000
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	39,000.00
15% I.S.V.	L5,850.00
TOTAL	44,850.00



BRENDA RIVERA



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

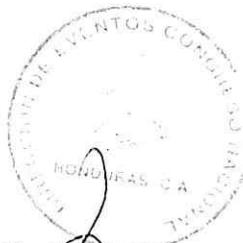
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000200 fecha 29 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 540 COMIDAS ECONOMICAS

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 29 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

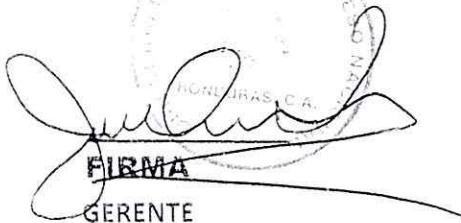
CORRELATIVO

053/2024

Fecha de Solicitud:	23 DE FEBRERO DEL 2024			BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	27,28,29 DE FEBRERO DEL 2024				
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	540	COMIDAS ECONOMICAS	540	L80.00	43,200.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		43,200.00
			15% I.S.V.		6,480.00
			TOTAL		49,680.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE



FIRMA
GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

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



COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
 RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 23 DE FEBRERO DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COMIDAS ECONOMICAS	540	L80	L43,200
2				
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
Subtotal				43,200.00
15% I.S.V.				L6,480.00
TOTAL				49,680.00



GERENTE GENERAL
 BRENDA RIVERA



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01836/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 15555		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

TRECE MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2024	0001	11			425-00	L. 13,067.83	
	2								
	3								
S	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	425-00 EQUIPODE COMUNICACIONES POR COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE VIDEO PORTERO CON TECNOLOGIA IP, CON PANTALLA PARA COLOR, PARA INSTALAR EN LA PUERTA DE ACCESO PUERTA DEL TUNEL DE PRESIDENCIA AL HEMICICLO LEGISLATIVO. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 15,028.00 271-14 1,960.17 VALOR A PAGAR 13,067.83 PAGO CONTRA ENTREGA	L.	13,067.83
	 <i>Manojo Lopez</i> <i>COORDINADOR</i> <i>afm</i>	L.	13,067.83
	TOTAL		

Elaborado por: _____

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


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplcado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

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

CONGRESO NACIONAL
 Tegucigalpa
 Honduras
 Tax ID: 08019001211670

Presupuesto # SO690412

Fecha de presupuesto:
 16/02/2024

Vencimiento:
 02/03/2024

Comercial:
 Nimrod Abimelec Servellon Lopez

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio Total
[DS-KIS603-P] kit de video portero ip con Cámara HD de 2 MP Supresión de ruido y cancelación de eco Baja iluminación Funciones de control de acceso a prueba de manipulaciones Configuración remota a través de la web Estación interior de red Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024 600 PoE estándar Almacena mensajes e imágenes capturadas en la tarjeta TF Desbloqueo remoto a través del software del cliente o el móvi cliente	2.000 Unidad(es)	7,514.0000	ISV por Pagar	L 15,028.00

Subtotal	L 13,067.83
ISV en L	L 1,960.17
Total	L 15,028.00

Plazo de pago: Inmediato



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

ORDEN DE PAGO No. 01833/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155552		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

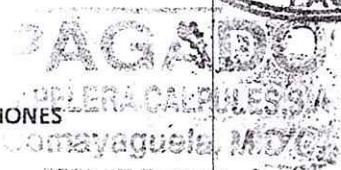
La cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 85/100
(En números) (En letras)

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		2024	0001	11			VARIAS	L. 5,925.85	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		334-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		5,249.23
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		676.62
		CANCELACION A FACTURA No. 004-002-01-00059684/59843 POR LA COMPRA SETENTA (70) CAJAS DE CARTON Y SEIS CUADERNOS UNICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES Y SEGURIDAD INTERNA DE ESTE PODE LEGISLATIVO.		
		VALOR DE FACTURA 6,713.23		
		271-14 RET.IMPTO 787.38		
		A CANCELAR 5,925.85		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		Elaborado por: _____		
		TOTAL		5,925.85



Noel Carriles v.
0801-2000-16127

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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 038-2024

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 01/03/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA CALPULES, S.A. de C.V. (PACASA)
SEGÚN FACTURA:	004-002-01-00059684
COSTO:	L. 6,036.61
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	UNIDAD DE BIENES

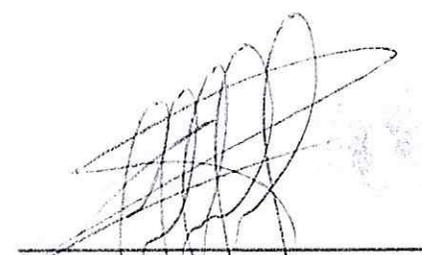
Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
70	CAJAS DE CARTON	L. 74.98	L. 5,249.23
		SUB-TOTAL	L. 5,249.23
		ISV 15%	L. 787.38
		TOTAL	L. 6,036.61


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ PILEFIL



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0125-A/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

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				334-00	L6,036.61	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	70	UNIDAD	330-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON <i>Unidad de Bienes: Cajas de cartón con sus respectivas tapaderas para el transporte de KITS escolares</i> 241755-Caja para archivo executive T/O -----ÚLTIMA LINEA----- REQUERIDO POR LA UNIDAD DE BIENES	74.99	5,249.23	
			SUBTOTAL		L5,249.23	
			15% I.S.V.		L787.38	
			TOTAL		L6,036.61	L6,036.61



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fleñil



VENTAS

Parámetros:

Entidad: PACASA

Usuario: AUCLES

Cotización

Mayorero

PACASA

Cotización: 420120 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 23/2/2024 Fecha Imp:

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

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

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

Contacto: RTN: 08019001211670

Cantidad	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
70	41755 CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UND	1UND	70	74.98900	5,249.23	7426500829621	G
----- 1 Lineas -----								
	Sub total				L	5,249.23		
	Impuesto				L	787.38		
	Total				L	6,036.61		

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

NOTA:



9/20



ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Jefe de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se adquirió **SEIS (06) CUADERNOS ÚNICOS** de cuatrocientas páginas, los cuales serán utilizados para anotar las novedades que suceden en las diferentes áreas de inspección de este Congreso Nacional, en conformidad al **Memorándum N.º 11/2024/DS.C.N.** enviado el **12 de febrero del año 2024.**

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de marzo 2024.

Atentamente.


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

G. Interiano Rivas

12/20



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0133/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

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				392-00	L676.62	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	6	UND	390-00 Otros Materiales y Suministros Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza <i>Seguridad Interna: Cudernos Unicos grandes forrados</i>	112.77	676.62				
			004071-Cuad. Unico 200H grad ray c/forro col						
			SUBTOTAL		L676.62				
			15% I.S.V.		L10.20				
			TOTAL		L676.82	L676.62			

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto



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



VENTAS

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: AUCLES

Cotización

Mayorero

PACASA

Cotización: 420300 Tienda: PACASA TIENDA CENTRO TGU Req. Ref: Fecha: 23/2/2024 Fecha Imp: 23/2/2024
 Cliente: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel: Hora Creación: 14:15:22 Hora Imp: 14:15:22
 Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL
 Forma Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
 Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Id	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
004071	CUAD. UNICO 200H GRD RAY C/FORRO COL	UND		6	112.77000	676.62	0.00%	7426500840725	E
----- 1 Lineas -----		Sub total			L	676.62			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	676.62			

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

NOTA:



18/20

ORDEN DE PAGO No. 01843/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156088		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

QUINIENTOS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2		2024		0001	11		311-00	500,099.85	
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</p> <p>C.F.No. 000-001-01-00002969/2978/2981/2977/2988/2990 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDAS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EXTRAS EN LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PRIMERA SECRETARIA Y PERSONAL DE EVENTOS Y PERSONAL H.D. RAFAEL SARMIENTO DEL 13 AL 15 FEBRERO 2024 CENAS ECONOMICAS PERSONAL QUE TRABAJÓ EXTENSAS HORAS DE TRABAJO EN PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PRIMERA SECRETARIA, EVENTOS, PERSONAL DE H.D. RAFAEL SARMIENTO EN LAS Y OTRAS REUNIONES DURANTE LAS FECHAS 28 FEBRERO, 26/27 FEBRERO Y 11 DE MARZO 2024 Y 15 MARZO 2024. SEGUN RQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 575,114.83 271-14 75,014.98 A CANCELAR 500,099.85</p> <p><i>Wilfredo Aguilar Lopez</i> 1016-1961-00719</p>		500,099.85
	TOTAL		L. 500,099.85

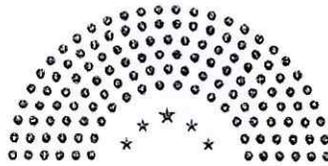


CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 22-DE-MARZO-2024

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

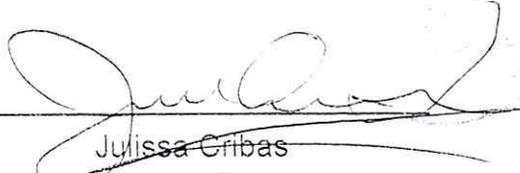
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. 000-001-01-00002969 fecha 29 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 40 ALMUERZOS EJECUTIVOS

Servido a la comisión de salud.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

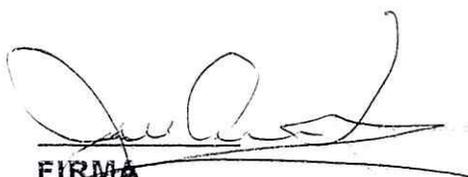
CORRELATIVO

056/2024

Fecha de Solicitud:	28 DE FEBRERO DEL 2024		COFFEE SNACK RINCON DE DIOS		
Nombre de Evento:	COMISION DE SALUD				
Fecha de Evento:	28 DE FEBRERO DEL 2024				
Solicitado por:	H.D RAMON MORAN	Salón:	SALON DE LA BANCADA LIBERAL		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	40	ALMUERZOS EJECUTIVOS	40	L135.65	5,426.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		5,426.00
			15% I.S.V.		813.90
			TOTAL		6,239.90

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

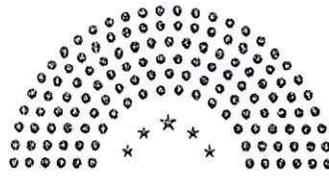
Fecha: 28-02-2024

RTN: 08019001211670 PERIODO:
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	ALMUERZOS EJECUTIVOS	Lps. 135.65	Lps. 5,426.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 5,426.00
		<u>+ IVA</u>	813,90
		<u>TOTAL</u>	Lps. 6,239.90


 WILFREDO AGUILAR
 PROPIETARIO
 TEL. 9442-4005





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. 000-001-01-00002978 fecha 29 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

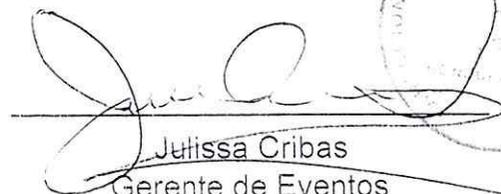
- 350 COMIDAS ECONOMICAS
- 29 ALMUERZOS EJECUTIVOS

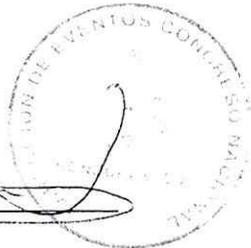
Servido a la comisión de salud **29 almuerzos**

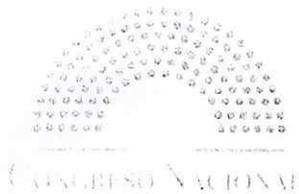
Servido al personal que trabaja extensas horas de trabajo en presidencia, administración primera secretaria, eventos y personal del H.D Rafael Sarmiento.

350 comidas económicas Variando su cantidad por día

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

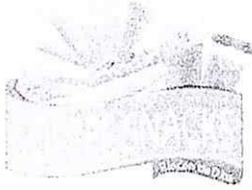
054/2024

Fecha de Solicitud:		26 DE FEBRERO DEL 2024		COFFEE SNACK RINCON DE DIOS	
Nombre de Evento:		PERSONAL QUE TRABAJA EXTENSAS HORAS			
Fecha de Evento:		27 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS		Salón: PRESIDENCIA,HEMICICLO,PAGADURIA	
		PRIMERA SECRETARIA			
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	350	COMIDAS ECONOMICAS	350	L80.00	28,000.00
2	29	ALMUERZOS EJECUTIVOS	29	135.65	3,933.85
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					31,933.85
15% I.S.V.					4,790.08
TOTAL					36,723.93

JULISSA CRIBAS

 NOMBRE
 DEL GERENTE


 FIRMA
 GERENTE



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...
TEGUCIGALPA M.D.C CENTRO COMERCIAL VILLA SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL, LOCAL R4

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 26-02-2024

RTN: 08019001211670 PERIODO:
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
350	COMIDAS ECONOMICAS	Lps. 80.00	Lps. 28,000.00
29	ALMUERZOS EJECUTIVOS	Lps. 135.65	Lps. 3,933.85
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 31,933.85
		<u>+ IVA</u>	4,790.08
		<u>TOTAL</u>	Lps. 36,723.93


WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 9442-4005





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01844/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156089		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA CÓDIGO _____

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

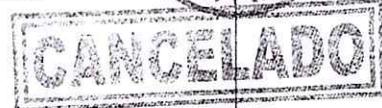
Valor que se adeuda por

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				311-00	89,529.00
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS C.F.No. 003-001-01-00000033 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDOS AL A CONGRESISTASA EN SESION DE PLENO DEL 27 AL 29 FEBRERO 2023</p> <p>,SEGUN RQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FAC.I. 102,958.35 2/1-14 13,429.35 A CANCELAR 89,529.00</p>		89,529.00
Elaborado por: <u>Yaneth Garcia</u>		TOTAL	L 89,529.00

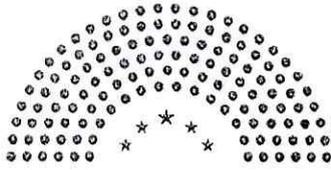


Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MARZO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

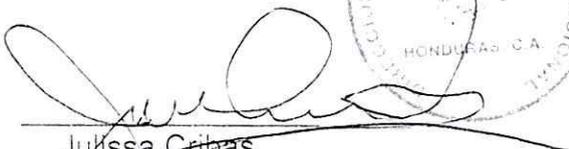
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

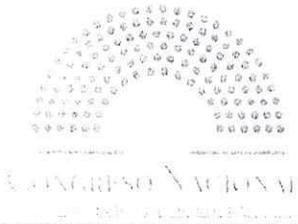
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. 003-001-01-00000033 fecha 05 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 660 COMIDAS EJECUTIVAS

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno los días 27,28,29 de febrero Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 05 de días del mes de marzo del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

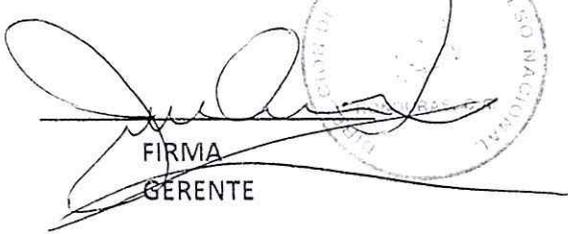
CORRELATIVO

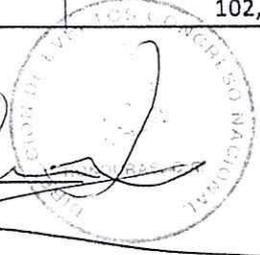
055/2024

Fecha de Solicitud:		27 DE FEBRERO DEL 2024	SABORE DE MI TIERRA		
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		27,28,29 DE FEBRERO DEL 2024			
Solicitado por:			Salón:	HEMICICLO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	660	COMIDAS EJECUTIVAS	660	L135.65	89,529.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		89,529.00
			15% I.S.V.		13,429.35
			TOTAL		102,958.35

JULISSA CRIBAS

 NOMBRE
 DEL GERENTE


 FIRMA
 GERENTE





RTN: 1701-1974-006901
Tel. 3247-8395
Col. Alameda frente a Clínicas ZOÉ

Cotización

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
Fecha Cotización: 27 de Febrero del 2024

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Comidas Ejecutivas	660	L. 135.65	L. 89,529
2				
3				
4				
5				

Fanny García

Subtotal	L. 89,529
15% I.S.V	L. 13,429.35
Total	L. 102,958.35



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01841/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156086		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

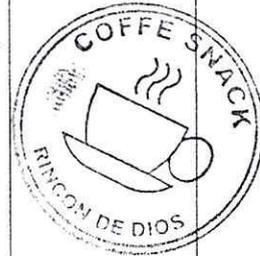
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2	2024		0001	11			311-00	175,840.00
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</p> <p>C.F.No. 000-001-01-00002961/2962 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDAS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EXTRAS EN LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PRIMERA SECRETARIA Y PERSONAL DE EVENTOS Y PERSONAL H.D. RAFAEL SARMIENTO DEL 13 AL 15 FEBRERO 2024 CENAS ECONOMICAS PERSONAL QUE TRABAJO EXTENSAS HORAS DE TRABAJO EN PRESIDENCIA, ADMINISTRACION, PRIMERA SECRETARIA, EVENTOS, PERSONAL DE H.D. RAFAEL SARMIENTO EN LAS Y DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 PRESIDENCIA, SEGUN RQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL REPOSICION DEL CHEQUE 15540 O/P 01823/C 20/03/2024</p> <p>VALOR FAC I. 202,216.00 271-14 26,376.00 A CANCELAR 175,840.00</p> <p><i>Wilfredo Aguilar Lopez</i> <i>1016-1961-00219</i></p>		175,840.00
	<p>TOTAL</p>		L. 175,840.00



CANCELADO

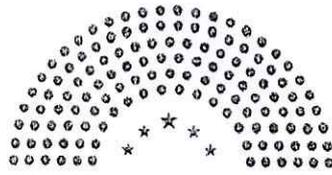
Tegucigalpa, M.D.C., _____ 22 DE MARZO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00002961** fecha 22 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

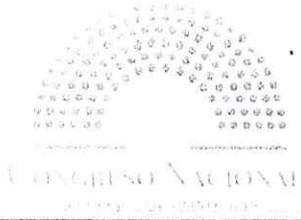
- 150 COMIDAS ECONÓMICOS

personal que trabaja extensas horas de trabajo en presidencia, administración primera secretaria, eventos y personal del H.D Rafael Sarmiento

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





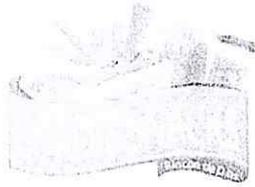
SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **039/2024**

Fecha de Solicitud:	12 DE FEBRERO DEL 2024	COFFEE SNACK RINCON DE DIOS			
Nombre de Evento:	PERSONAL QUE TRABAJA EXTENSA HORAS				
Fecha de Evento:	13,14,15 DE FEBRERO DEL 2024				
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	SECRETARIA Y EVENTOS		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	150	COMIDAS ECONOMICAS	150	L80.00	12,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		12,000.00
			15% I.S.V.		1,800.00
			TOTAL		13,800.00

JULISSA CRIBAS
NOMBRE
DEL GERENTE

[Handwritten Signature]
FIRMA
GERENTE



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 12-02-2024

RTN: 08019001211670 PERIODO:

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
150	COMIDAS ECONOMICAS	Lps. 80.00	Lps. 12,000.00
		<u>SUB TOTAL</u>	Lps. 12,000.00
		<u>+ IVA</u>	1,800.00
		<u>TOTAL</u>	Lps. 13,800.00

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO

TEL. 9442-4005





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

ORDEN DE PAGO No. 01798/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155515		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRES MIL TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 30/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2024		0001	11		233-60	L. 3,031.30
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		3,031.30
		CANC.COMPR.A DE MATERIALES CINTA DE ALUMINIO PARA DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE CLIMATIZAN EL INTERIOR DEL SALON DE SESIONES .SEGUN COTIZACION 3154686.		
		REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL Y DEPTO.DE MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
		PAGO CONTRA ENTREGA		
		VALOR FACT. 3,486.00		
		271-14 S/32,733.30 454.70		
		A CANCELAR 3,031.30		
		<i>Yosen Lopez</i> 0313-1982-00318		
				L. 3,031.30
		Elaborado por: _____	TOTAL	

11 DE MARZO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

Tienda Estadio

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

COTIZACION 3154686

08/02/2024



99999999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A: *****

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5TAC-0022U.S.A.	TAPE PARA DUCTOS FSK 3X50Y 0821-3	6	ROLLO	505.22	3,031.30
ENTREGA: INMEDIATA		VALIDA POR : 2 DIAS	SUB TOTAL		3,031.30
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO		DESCUENTO		0.00	
GARANTIA: NINGUNA		IMPUESTO		454.70	
TOTAL					3,486.00

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

ACEPTADO

Luis Espinoza

Tel: 9760-1402



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

ORDEN DE PAGO No.		
01834/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 153535		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2024	0001	11				253--00	L. 2,800.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1								
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>253-00 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00091452 POR PUBLICACION EN 2/3 DE PAGINAS DELA FE DE ERRATA CONTENITIVO DE LA AMNISTIA DE MULTAS,RECARGOS E INTERESES ASI COMO OBLIGACIONES ACCESORIAS PENDIENTES DE PAGO CON LA EMPRESA EN EL PUBLICADO EL 07 DE FEBRERO 2024. DIARIO LA GACETA SEGÚN RQUERIMIENTO DE PRIMERA SECRETARIA DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACT. 3,220.00 271-14 420.00 A CANCELAR 2,800.00</p> <p>Aldo Manrique Herrero Lopez 0801-1994-22 to 8</p>	L.	2,800.00
	TOTAL	L.	2,800.00

Elaborado por: _____ 20 DE MARZO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



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

ORDEN DE PAGO No.		
01824/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155541		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____
 La cantidad de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2024	0001	11				311-00	40,480.00
2								
3								
4								
5								

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</p> <p>CANC.FACT.No. 000-001-01-00001786 COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA AL PERSONAL SEGURIDAD INTERNA PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (POLICIAL ESPECIAL)MANTENIMIENTO MOTORISTA , DIRECCION ADMINISTRATIVA OFICINA PRESIDENCIA DEL 14 Y 15 DE FEBRERO 2024</p> <p>SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.</p> <p>VALOR FACTS. 46,552.00 271-14 6,072.00 A CANCELAR 40,480.00</p> <p><i>Decymi Bertram</i> 08011982 05483</p>		40,480.00
	TOTAL		L. 40,480.00

Lorena's Snack's
 RTN.: 00011957003486
 CEL.: 3247-8862

CANCELADO

Elaborado por: _____ 20 DE MARZO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



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

ORDEN DE PAGO No. 01821/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155538		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de CAMISERIA NAUTA,S. DE R.L. DE C.V. CÓDIGO _____
 SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
 La cantidad de _____
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2	2024	0001	11				L. 64.150.00
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		322-00 CONFECCIONES TEXTILES	L.	62,650.00
		323-00 PRENDAS DE VESTIR	L.	1,500.00
		CANC.FACT.000-001-01-00021698/21692/21693/21694/21700		
		COMPRAS VARIAS PRENDAS DE VESTIR ,VARIOS JUEGOS DE CAMAS		
		PAÑUELOS ,SEGÚN REQUERIMIENTOS DE DIRECCION AGENDA SOCIAL PRESIDENCIA		
		GERENCIA PROTOLO,DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA Y CLINICA MEDICA DEL		
		I.H.S.S. /CN. DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
		VALOR DE FACTURA 73,772.50		
		RET.IMPTO 9,622.50		
		NETO A CANCELAR 64,150.00		
		SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		<i>Jorge Felix Aguán Babún</i> 0801-1969-09252.	L.	64,150.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	



Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MARZO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

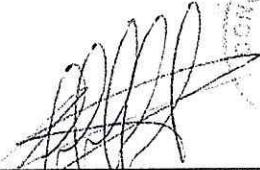
N.º AR/ 025-2024

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 06/02/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	CAMISERIA NAUTA, S. de R.L. de C.V. (CAMISERIA ATUAN)
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00021698
COSTO:	L. 6,555.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	AREA DE GUARDERIA

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
6	JUEGOS DE CAMA CUNA (BLANCO, AMARILLO SUAVE Y VERDE MENTA)	L. 950.00	L. 5,700.00
		SUB-TOTAL	L. 5,700.00
		ISV 15%	L. 855.00
		TOTAL	L. 6,555.00


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ R. EFIL
Magdalena, M.D.



ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 6 JUEGOS DE CAMA CUNA (CUBRE COLCHON, SABANA Y FUNDA) EN COLORES BLANCO, AMARILLO SUAVE Y VERDE MENTA, PARA USO DE LA GUARDERÍA INFANTIL PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DEL CONGRESO NACIONAL.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE FEBRERO DE 2024


ING. MARISELA BONILLA
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL





CONGRESO NACIONAL

REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

Table with purchase order details: ORDEN DE COMPRA 0084/2024, ORDEN DE PAGO No., and funding sources: Corrient, Capit, D. Pub.

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 31 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

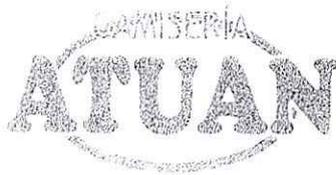
Código Suplidor Nombre CAMISERÍA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

Main purchase order table with columns: No., CANT, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, Precio por Unidad, VALOR EN LEMPIRAS (Parciales Según Cuenta, TOTALES). Includes item 1: 6 UNIDAD of 320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES.



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



COTIZACION No.240118-01

CAMISERIA NAUTA S DE R.L. de C.A.
CALLE 100 No. 100, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019995331607

Tegucigalpa M. D. C., 18 de enero de 2024

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

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

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

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
Juegos de cama cuna, (CUBRE COLCHON, SABANA Y SOBRE FUNDA) confeccionados en tela especial de sabana, 100 % algodón, con medidas 51" largo X 27.5" ancho X 6" alto.	6	L. 950.00	L. 5,700.00
Colores Blanco (2), Amarillo suave (2), verde menta (2)			
SUB-TOTAL			L. 5,700.00
15% ISV			L. 855.00
TOTAL			L. 6,555.00

Son: Seis mil quinientos cincuenta y cinco lempiras exactos.

Nota: Esta cotización es válida por 15 días después quedara sujeta a revisión, Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada ante la SAR. 60 % al ordenar 40% al entregar, en caso de aprobar favor enviar orden de compra al correo jorgeatuan@hotmail.com , tiempo de entrega 8-10 días hábiles después de recibir orden de compra.

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

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

Atentamente:

JORGE. F. ATUAN
Gerente General
CAMISERIA NAUTA S DE R.L.
Tel. +504 2227 4043 / 2932-1867



ACTA DE RECEPCIÓN

El departamento de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad.

- 50 pañuelos color blanco de tela.

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


Johanna Bulnes-Fernández
Gerente de Protocolo

Copia: Archivo

02/05

000-001-01-00021692

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

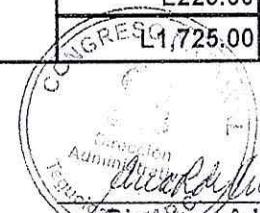
ORDEN DE COMPRA 0012/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

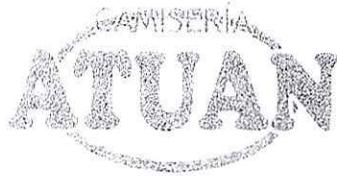
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAMISERÍA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				323-00	L1,725.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	50	UNIDAD	320-00 <u>TEXTILES Y VESTUARIO</u> <u>PRENDAS DE VESTIR</u> PAÑUELOS, COLOR BLANCO, PARA CABALLERO -----ÚLTIMA LÍNEA-----			30.00	1,500.00		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO (PARA USO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL)						
			SUBTOTAL				L1,500.00		
			15% I.S.V.				L225.00		
			TOTAL				L1,725.00	L1,725.00	

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto


 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



COTIZACION No. 240112-01

CAMISERIA NAUTA, S. de R.L. de C.A.
Reg. Comercio, S.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019995331607

Tegucigalpa M. D. C., 12 de enero de 2024

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

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

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

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
Pañuelo blanco para caballero.	50	L. 30.00	L. 1,500.00
SUB-TOTAL			L. 1,500.00
15% ISV			L. 225.00
TOTAL			L. 1,725.00

Son: Un mil setecientos veinticinco lempiras exactos.

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

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

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

Atentamente:

JORGE. F. ATUAN
Gerente General
CAMISERIA NAUTA S DE R.L.
Tel: 504 2877 6097 / 8932-1867

16



El suscrito Jefe de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se realizó la adquisición de **CIENTO SESENTA Y OCHO (168) MONOGRAMAS DE LA BANDERA NACIONAL**, en conformidad al Memorándum N.º 06/2024/DS.C.N. enviado el **12 de enero del año 2024**.

Atentamente

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de enero del 2024.



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

03/05

F. 000-001-01-00021693 •



COTIZACION No.240119-03

CAMISERIA NAUTA, S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019995331607

Tegucigalpa M. D. C., 19 de enero de 2024

Sres.: CONGRESO NACIONAL
Atención: Licda. Sandra Janeth González
R.T.N.: 08019001211670

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

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

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
Monograma de la Bandera Nacional con las siguientes medidas: ancho 5 cm. Largo 7 cm.	168	L.55.00	L. 9,240.00
SUB-TOTAL			L. 9,240.00
15% ISV			L. 1,386.00
TOTAL			L. 10,626.00

Son: Diez mil seiscientos veinte y seis lempiras con 00/100.

Nota: Esta cotización es válida por 15 días después quedara sujeta a revisión, Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada ante la SAR. 60 % al ordenar 40% al entregar, en caso de aprobar favor enviar orden de compra al correo jorgeatuan@hotmail.com , tiempo de entrega 8-10 días hábiles después de recibir orden de compra.

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

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

Atentamente;


JORGE F. ATUAN
Gerente General
CAMISERIA NAUTA S DE R.L.
Tel.: 604-8877-6093 / 8932-1867



ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Jefe de Seguridad Interna de este Poder del Estado, hace constar que se realizó la adquisición de **OCHENTA Y CUATRO (84) CAMISAS DE UNIFORME PARA PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA** con las siguientes características:

1. **CUARENTA Y TRES (43) CAMISAS MANGA LARGA TIPO COLUMBIA**
(02 COLOR NEGRO, 01 COLOR GRIS, 06 AZUL TURQUESA, 34 BLANCO BUESO).
2. **CUARENTA Y UNO (41) CAMISAS MANGA CORTA TIPO COLUMBIA**
(01 COLOR GRIS, 06 AZUL TURQUESA, 34 BLANCO BUESO).

En conformidad al Memorándum N.º 35/2023/DS.C.N. enviado el 16 de noviembre 2023.

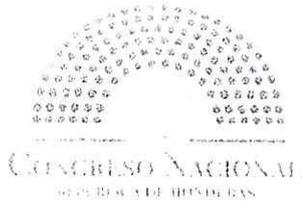
Atentamente

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de enero del 2024.


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

04/05

F.000-001-a-00021694



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0688/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAMISERÍA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				323-00	L51,761.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
	323-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO						
			PRENDAS DE VESTIR						
1	43	UNIDAD	Blusa manga larga, tipo Columbia. (2) color negro, (1) color gris, (6) azul turquesa, (34) color blanco hueso, marca Miller				570.00	24,510.00	
2	41	UNIDAD	Camisa manga corta, tipo Columbia. (1) color gris, (6) azul turquesa, (34) color blanco hueso, marca Miller				500.00	20,500.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA						
			SUBTOTAL					L45,010.00	
			15% I.S.V.					L6,751.50	
			TOTAL					L51,761.50	L51,761.50

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



COTIZACION No. 231208-01

CAMISERIA NAUTA S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 08019995331607

Tegucigalpa M. D. C., 08 de diciembre de 2023

Sres.: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA
R.T.N. 08019001211670

Atención: Lic. Sandra Janeth González +504 8832-1531
Atención: Lic. Helga Celeste González

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

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

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
Camisa manga larga, tipo Columbia, (2) color negro, (1) color gris, (6) azul turquesa, (34) color blanco hueso, marca Miller.	43	L. 570.00	L. 24,510.00
Camisa manga corta, tipo Columbia, (1) color gris, (6) azul turquesa, (34) color blanco hueso, marca Miller.	41	L. 500.00	L. 20,500.00
SUB-TOTAL			L. 45,010.00
15% ISV			L. 6,751.50
TOTAL			L. 51,761.50

Son: Cincuenta y un mil setecientos sesenta y uno con 50/100.

Nota: Esta cotización es válida por 10 días después quedara sujeta a revisión, Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada ante la SAR. 50 % al ordenar 50 % al entregar, en caso de aprobar favor enviar orden de compra al correo orgacatuana@hotmail.com . tiempo de entrega 15-25 días hábiles después de recibir orden de compra y desembolso del adelanto.

Toma de medias en las instalaciones del CN.

Atentamente;

CAMISERIA "ATUAN"

JORGE F. ATUAN

Gerente General
CAMISERIA NAUTA S DE R L.
Tel. 504 8877-6093 / 8932-1867



ACTA DE RECEPCIÓN

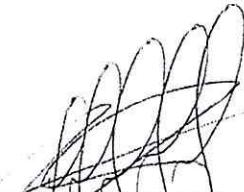
N.º AR/ 026-2024

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 06/02/2024 lo que a continuación se detalla.

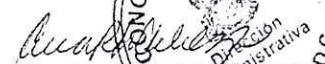
A LA EMPRESA DENOMINADA:	CAMISERIA NAUTA, S. de R.L. de C.V. (CAMISERIA ATUAN)
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00021700
COSTO:	L. 3,105.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	CLINICA

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

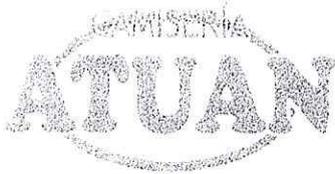
CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
6	SABANAS PARA CAMA UNIPERSONAL	L. 450.00	L. 2,700.00
		SUB-TOTAL	L. 2,700.00
		ISV 15%	L. 405.00
		TOTAL	L. 3,015.00


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTIN





COTIZACION No. 240130-01

CAMISERIA NAUTA S. de R.L. de C.A.
Tegucigalpa, D.D., Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019995331607

Tegucigalpa M. D. C., 30 de enero de 2024

Sres.: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA
R.T.N. 08019001211670
Atención: Lic. Helga Celeste González

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

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

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
Sabana para cama unipersonal, color blanco en tela 100% algodón con medidas de 65" x 106".	6	L. 450.00	L. 2,700.00
SUB-TOTAL			L. 2,700.00
15% ISV			L. 405.00
TOTAL			L. 3,105.00

Son: Tres mil ciento cinco lempiras exactos.

Nota: Esta cotización es válida por 10 días después quedara sujeta a revisión, Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada ante la SAR. 50 % al ordenar 50 % al entregar, en caso de aprobar favor enviar orden de compra al correo jorgeatuan@hondanail.com, tiempo de entrega 15-25 días hábiles después de recibir orden de compra y desembolso del adelanto.

Toma de medias en las instalaciones del CN.

Atentamente;

JORGE F. ATUAN
Gerente General
CAMISERIA NAUTA S DE R.L.
Tel: 504-2276-8093 / 8932-1867

100



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

ORDEN DE PAGO No.		
01837/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
15556		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 70/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

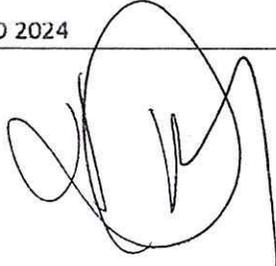
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2024	0001	11			394-00	L. 65,103.70
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR CANC.FAC. 000-001-01-00135813/135814 COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y VAJILLA DE PORCELANA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO A UTILIZARSE EN ATENCIÓN DE LAS VISITAS DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL S/REQUERIMIENTO DEPTO.EVENTOS CONGRESO N. VALOR FACTURA 74,869.26 271-14 9,765.56 VALOR A PAGAR 65,103.70 <i>Daniel Wilfredo Díaz</i> <i>1510196900004</i> <i>D. Díaz</i>	L.	65,103.70
			L.	65,103.70
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 20 DE MARZO 2024


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/039-2024

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 1/3/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS, S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00135813
COSTO:	L. 40,077.57
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A JEFE DE COCINA DE PRESIDENCIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	22	PLATOS SOPEROS 34 ONZ.	L.378.02	L.8,316.44
2	30	PLATOS LISOS RED 10	L.202.52	L.6,075.60
3	30	PLATO SOPERO 15 ONZ.	L. 99.07	L.2,972.10
4	30	PLATO LISOS RED 8	L.103.45	L.3,103.50
5	1	EXPRIMIDOR LIMON	L.237.45	L.237.45
6	30	TAZAS DE 7 ONZ.	L.70.69	L.2,120.70
7	30	PLATO PARA TAZAS 5	L.50.83	L.1,524.90
8	2.5	TH CUCHARAS SOPERAS	L.428.13	L.1,070.33
9	2.5	TH CUCHARITAS	L.268.45	L.671.13
10	2.5	TH TENEDORES	L.427.96	L.1,069.90
11	2.5	TH TENEDORES PARA ENSALADAS	L.392.34	L.980.85
12	2.5	CUCHILLOS DE MESA	L.921.57	L.2,303.93
13	30	CUCHILLOS PARA BISTEK	L.18.36	L.550.80
14	1	ESPATULA TRIANGULAR	L.85.04	L.85.04
15	1	CUCHILLO DELUXE	L.126.07	L.126.07
16	24	RAMEKIN 2 ONZ.	L.22.87	L.548.88
17	24	RAMEKIN ½ ONZ.	L.20.35	L.488.40
18	24	COPAS DE AGUA	L.42.45	L.1,018.80



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/039-2024

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 1/3/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS, S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00135813
COSTO:	L. 40,077.57
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A JEFE DE COCINA DE PRESIDENCIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	22	PLATOS SOPEROS 34 ONZ.	L.378.02	L.8,316.44
2	30	PLATOS LISOS RED 10	L.202.52	L.6,075.60
3	30	PLATO SOPERO 15 ONZ.	L. 99.07	L.2,972.10
4	30	PLATO LISOS RED 8	L.103.45	L.3,103.50
5	1	EXPRIMIDOR LIMON	L.237.45	L.237.45
6	30	TAZAS DE 7 ONZ.	L.70.69	L.2,120.70
7	30	PLATO PARA TAZAS 5	L.50.83	L.1,524.90
8	2.5	TH CUCHARAS SOPERAS	L.428.13	L.1,070.33
9	2.5	TH CUCHARITAS	L.268.45	L.671.13
10	2.5	TH TENEDORES	L.427.96	L.1,069.90
11	2.5	TH TENEDORES PARA ENSALADAS	L.392.34	L.980.85
12	2.5	CUCHILLOS DE MESA	L.921.57	L.2,303.93
13	30	CUCHILLOS PARA BISTEK	L.18.36	L.550.80
14	1	ESPATULA TRIANGULAR	L.85.04	L.85.04
15	1	CUCHILLO DELUXE	L.126.07	L.126.07
16	24	RAMEKIN 2 ONZ.	L.22.87	L.548.88
17	24	RAMEKIN ½ ONZ.	L.20.35	L.488.40
18	24	COPAS DE AGUA	L.42.45	L.1,018.80





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

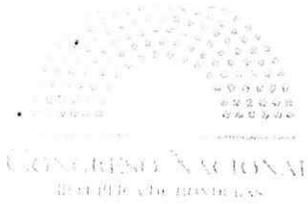
N.º AR/039-2024

19	24	VASOS DE VIDRIO	L.32.37	L.776.88
20	2.5	CUCHARITAS	L.323.35	L.808.38
			Sub-total	L.34,850.06
			ISV.	L.5,227.51
			Total	L.40,077.57

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0124/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

SECOSUEMP, S. DE R.L.

Código Supplidor _____ Nombre **SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11			394-00	L40,077.57	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	394-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
1	22	UNIDAD	TUX BL Plato sopero 34onz, ensalada, 7 3/4"x3" alto BWB-3205	378.02	8,316.44	
2	30	UNIDAD	TUX BL Plato Red 10 1/2" liso CLA-104	202.52	6,075.60	
3	30	UNIDAD	TUX BL Plato sopero 15onz (5 1/2") ALB-1253	99.07	2,972.10	
4	30	UNIDAD	TUX BL Plato Red 8 1/4" liso CLA-082	103.45	3,103.50	
5	1	UNIDAD	Exprimidor limón, aluminio AMAR, amarillo 8.86"x3.23"x2.36" LS-9V	237.45	237.45	
6	30	UNIDAD	TUX BL Taza apilable 7onzas (3 1/4") ALF-0703	70.69	2,120.70	
7	30	UNIDAD	TUX BL Plato p/taza normal 5 7/8" CLE-057	50.83	1,524.90	
8	2.5	UNIDAD	TH Cuchara soperera GRA/Legend SLGD010	428.13	1,070.33	
9	2.5	UNIDAD	TH Cucharita P/AZU Legend caja, SLGD001	268.45	671.13	
10	2.5	UNIDAD	TH Tenedor Legend, caja, SLGD006	427.96	1,069.90	
11	2.5	UNIDAD	TH Tenedor P/ENSA Legend, caja, SLGD007	392.34	980.85	
12	2.5	UNIDAD	TH Cuchillo D/Mesa Legend, caja 12 unidades, SLGD009	921.57	2,303.93	
13	30	UNIDAD	Cuchillo para bistek, 5" CP K-50P WINCO	18.36	550.80	
14	1	UNIDAD	TH Espátula triangular SLPS027P	85.04	85.04	
15	1	UNIDAD	Cuchillo DELUXE 9" WINCO BW-DK9	126.07	126.07	
16	24	UNIDAD	RAMEKIN 2onz blanco RFM-2W W RFM-2W	22.87	548.88	
17	24	UNIDAD	RAMEKIN 1 1/2onz blanco WINCO RFM-1W WINCO	20.35	488.40	
18	24	UNIDAD	Copa para agua # 2632 CRISA 2632	42.45	1,018.80	
19	24	UNIDAD	Vaso vidrio TUMBLER # 6625	32.37	776.88	
20	2.5	UNIDAD	TH Cucharita LEGEND, caja 12 unidades SLGD002	323.35	808.38	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			SUBTOTAL		L40,077.57	
			15% I.S.V.		L5,227.51	
			TOTAL		L40,077.57	L40,077.57

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (Para Cocina de Presidencia)

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto


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



SECOSUEMP, S. de R. L.

Servicios de Controles y Supervision de Empresas, S. de R. L.
 Final del Blvd. Los Proceres contiguo a Confeiteria Venus
 (504)2236-8506 2236-7564 Fax 2236-7575
 Email: secosuemp@gmail.com
 RTN:08019000237244 Tegucigalpa, Honduras
 CAI:
 Original: Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 26875
 Transaction #: 08019001211670
 RTN/ID #: 1 of 2
 Pagina: 21/02/2024
 Fecha: 11:27 a.m.
 Hora: JOSEPH
 Usuario: 3
 Terminal #: JOSUE ESTEVEZ
 Vendedor #: 0
 ID #: 0

Cliente: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 22370961	Dirección de Envío: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 22370961
--	---

Item	Cant	Descripción	P/U	Descuentos y Rebajas	Total
325183015201	22	TUX BL PLATO SOPERO 34oz /ensalada 7 3/4" x 3" alto BWB-3205	L. 378.02	L. 0.00	L. 8,316.44
325183105200	30	TUX BL PLATO RED 10 1/2" LISO CLA-104	L. 202.52	L. 0.00	L. 6,075.60
325183015200	30	TUX BL PLATO SOPERO 15oz. (5 1/2") ALB-1253	L. 99.07	L. 0.00	L. 2,972.10
10806628002698	30	TUX BL PLATO RED 8 1/4" LISO CLA-082	L. 103.45	L. 0.00	L. 3,103.50
811642039989	1	EXPRIMIDOR LIMON ALUMINIO AMAR AMARILLO 8.86"X3.23"X2.36" LS-9Y	L. 237.45	L. 0.00	L. 237.45
325183015202	30	TUX BL TAZA APILABLE 7 oz (3 1/4") ALF-0703	L. 70.69	L. 0.00	L. 2,120.70
325183587520	30	TUX BL PLATO P/TAZA NORMAL 5 7/8" CLE-057	L. 50.83	L. 0.00	L. 1,524.90
789313492725	2.5	TH CUCHARA SOPERA GRA/LEGEND SLGD010	L. 428.13	L. 0.00	L. 1,070.33
789313253739	2.5	TH CUCHARITA P/AZU LEGEND CAJA SLGD001	L. 268.45	L. 0.00	L. 671.13
789313254224	2.5	TH TENEDOR LEGEND CAJA SLGD006	L. 427.96	L. 0.00	L. 1,069.90
789313254323	2.5	TH TENEDOR P/ENSA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD007	L. 392.34	L. 0.00	L. 980.85

Continúa en proxima pagina...



SECOSUEMP, S. de R. L.
 Servicios de Controles y Supervision de Empresas, S. de R. L.
 Final del Blvd. Los Proceres contiguo a Confiteria Venus
 (504)2236-8506 2236-7564 Fax 2236-7575
 Email: secosuemp@gmail.com
 RTN:08019000237244 Tegucigalpa, Honduras
 CAI:
 Original: Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 26875
 Transaction #: 08019001211670
 RTN/ID #: 2 of 2
 Pagina: 21/02/2024
 Fecha: 11:27 a.m.
 Hora: JOSEPH
 Usuario: 3
 Terminal #: JOSUE ESTEVEZ
 Vendedor #: 0
 ID #: 0

Cliente: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL	Dirección de Envío: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL
22370961	22370961

Item	Cant	Descripción	P/U	Descuentos y Rebajas	Total
789313254521	2.5	TH CUCHILLO D/MESA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD009	L. 921.57	L. 0.00	L. 2,303.93
812944006075	30	CUCHILLO PARA BISTEK 5" CP K-50P WINCO	L. 18.36	L. 0.00	L. 550.80
789313274017	1	TH ESPATULA TRIANGULAR SLPS027P	L. 85.04	L. 0.00	L. 85.04
811642006912	1	CUCHILO DELUXE 9" WINCO BW-DK9	L. 126.07	L. 0.00	L. 126.07
842169121970	24	RAMEKIN 2 ONZ. BLANCO RFM-2W W RFM-2W	L. 22.87	L. 0.00	L. 548.88
811642025913	24	RAMEKIN 1 1/2OZ BLANCO WINCO RFM-1W WINCO	L. 20.35	L. 0.00	L. 488.40
037195200205	24	COPA PARA AGUA # 2632 CRISA 2632	L. 42.45	L. 0.00	L. 1,018.80
037195200892	24	VASO VIDRIO TUMBLER # 6625	L. 32.37	L. 0.00	L. 776.88
789313253821	2.5	TH CUCHARITA LEGEND CAJA 12 UNIDADES SLGD002	L. 323.35	L. 0.00	L. 808.38

SubTotal	L. 34,850.06
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado ISV 15%	0.00
Importe Gravado ISV 18%	
ISV 15%	L. 5,227.51
ISV 18%	0.00
Total a pagar	L. 40,077.57
Cambio Entregado	L. 0.00

Revise su producto, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones
 NOTA: DESPUES DE 30 DIAS SE COBRARA EL 2% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO INSOLUTO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/040-2024

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 1/3/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS, S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00135814
COSTO:	L. 34,791.69
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A JEFE DE COCINA DE PRESIDENCIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	6	TH PEPE 8 ONZ	L.30.04	L.180.24
2	1	JUEGO DE CUCHILLOS 8 PIEZAS	L.3,650.03	L.3,650.03
3	1	CUCHILLO DE CHEFF 10"	L.849.36	L.849.36
4	1	CUCHILLO PARING JUEGO	L.187.83	L.187.83
5	1	CUCHILLO BONING KNIFE 6"	L.434.90	L.434.90
6	1	CUCHILLO REBANDOR DE PAN	L.610.09	L.610.09
7	1	CUCHILLO REBANADOR 10"	L.762.29	L.762.29
8	3	TABLAS BLANCAS DE 12" X 18"	L.331.76	L.995.28
9	2	PANA PARA MEZCLAR 13"	L.307.84	L.615.68
10	2	PANA PARA MEZCLAR 4"	L.126.83	L.253.66
11	3	PANA PARA MEZCLAR ½	L.64.09	L.192.27
12	1	TH OLLA A/I 16"	L.2,614.25	L.2,614.25
13	2	TH OLLA A/I 12"	L.2,327.35	L.4,654.70
14	2	OLLA SALSERA A/I 2"	L.882.25	L.1,764.50
15	2	SARTEN A/I 8"	L.614.85	L.1,229.70
16	2	SARTEN A/I 9"	L.852.23	L.1,704.46
17	2	SARTEN A/I 11"	L.1,029.67	L.2,059.34
18	2	TH BANDEJA DE DE ALUMINIO 6"	L.414.82	L.829.64





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/040-2024

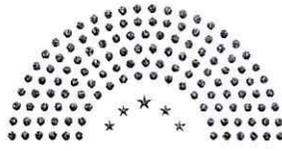
La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través del Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 1/3/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISION DE EMPRESAS, S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00135814
COSTO:	L. 34,791.69
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A JEFE DE COCINA DE PRESIDENCIA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	6	TH PEPE 8 ONZ.	L.30.04	L.180.24
2	1	JUEGO DE CUCHILLOS 8 PIEZAS	L.3,650.03	L.3,650.03
3	1	CUCHILLO DE CHEFF 10"	L.849.36	L.849.36
4	1	CUCHILLO PARING JUEGO	L.187.83	L.187.83
5	1	CUCHILLO BONING KNIFE 6"	L.434.90	L.434.90
6	1	CUCHILLO REBANDOR DE PAN	L.610.09	L.610.09
7	1	CUCHILLO REBANADOR 10"	L.762.29	L.762.29
8	3	TABLAS BLANCAS DE 12" X18"	L.331.76	L.995.28
9	2	PANA PARA MEZCLAR 13"	L.307.84	L.615.68
10	2	PANA PARA MEZCLAR 4"	L.126.83	L.253.66
11	3	PANA PARA MEZCLAR ½	L.64.09	L.192.27
12	1	TH OLLA A/I 16"	L.2,614.25	L.2,614.25
13	2	TH OLLA A/I 12"	L.2,327.35	L.4,654.70
14	2	OLLA SALSERA A/I 2"	L.882.25	L.1,764.50
15	2	SARTEN A/I 8"	L.614.85	L.1,229.70
16	2	SARTEN A/I 9"	L.852.23	L.1,704.46
17	2	SARTEN A/I 11"	L.1,029.67	L.2,059.34
18	2	TH BANDEJA DE DE ALUMINIO 6"	L.414.82	L.829.64



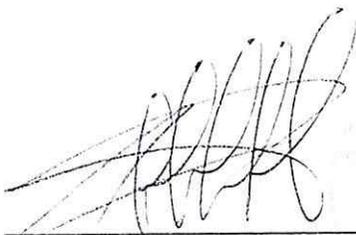


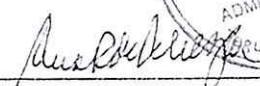
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/040-2024

19	1	ESPATULA DE PLASTICO, COLOR: NEGRO	L.73.43	L.73.43
20	1	ESPATULA PARA HAMBURGUESAS	L.120.14	L.120.14
21	1	CUCHARON A/I 6 ONZAS	L.101.04	L.101.04
22	2	BATIDORES MANUALES 14"	L.171.47	L.342.94
23	1	ABRELATAS MANUAL	L.507.59	L.507.59
24	1	TH BROCHA 1/2	L.127.65	L.127.65
25	1	BROCHA DE SILICON 1.75"	L.127.48	L.127.48
26	3	PINZAS A/I 9"	L.67.67	L.203.01
27	1	COLADOR DE AZUCAR	L.66.60	L.66.60
28	1	TH PASCON, DOBLE FINA	L.242.87	L.242.87
29	1	PASCON MAYA FINA	L.468.89	L.468.89
30	12	RAMEKIN 1.1/2	L.19.33	L.231.96
31	8	TUX RAMEKIN 2 ONZAS	L.53.64	L.429.12
32	1	ESPATULA DE SILICON	L.190.09	L.190.09
33	1	TH RAYADOR	L.376.54	L.376.54
34	1	RAYADOR MANUAL	L.274.19	L.274.19
35	1	ESPATULA DE 2 NIVELES	L.60.29	L.60.29
36	1	CORTADOR DE GALLETAS (11 PIEZAS)	L.462.91	L.462.91
37	1	TERMOMETRO DIGITAL	L.607.66	L.607.66
38	1	MANDOLINA 5 EN 1	L.1,651.02	L.1,651.02
			Sub-total	L.30,253.64
			ISV.	L.4,538.05
			Total	L.34,791.69


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

REPÚBLICA DE HONDURAS

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO NACIONAL

PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0123/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

SECOSUEMP, S. DE R.L.

Código Suplidor _____ **Nombre** **SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS, 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				394-00	L34,791.69	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	394-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				
1	6	UNIDAD	TH Pepe 8 onzas, claro, PLTHSB008C	30.04	180.24		
2	1	UNIDAD	Juego de cuchillos, 8 piezas KFP-KITA	3,650.03	3,650.03		
3	1	UNIDAD	Cuchillo chef 10" KFP-100 WINC KFP-100	849.36	849.36		
4	1	UNIDAD	Cuchillo Paring juego 3 1/4" B, blanco CUT-3.25-2WH	187.83	187.83		
5	1	UNIDAD	Cuchillo Boning Knife 6" KFP-6 KFP-61	434.90	434.90		
6	1	UNIDAD	Cuchillo rebanador PAN KFP-83 KFP-83	610.09	610.09		
7	1	UNIDAD	Cuchillo rebanador 10" acero KFP-102	762.29	762.29		
8	3	UNIDAD	TH tabla 12"x18" blanca, 12"x18"x1/2", PLCB181205WH	331.76	995.28		
9	2	UNIDAD	TH Pana p/mezclar 13 QT SLMB007	307.84	615.68		
10	2	UNIDAD	TH Pana p/mezclar 4 QT SLMB004	126.83	253.66		
11	3	UNIDAD	TH Pana p/mezclar 1 1/2 QTS SLMB002	64.09	192.27		
12	1	UNIDAD	TH olla A/I 16 QTS SLSPS4016	2,614.25	2,614.25		
13	2	UNIDAD	TH olla A/I 12 QTS SLSPS4012	2,327.35	4,654.70		
14	2	UNIDAD	TH olla salsera A/I 2 QTS SLSPS4020	882.25	1,764.50		
15	2	UNIDAD	Sartén A/I 8" S/Teflón SSFP-8	614.85	1,229.70		
16	2	UNIDAD	Sartén A/I 9" S/Teflón SSFP-9	852.23	1,704.46		
17	2	UNIDAD	Sartén A/I 11" S/Teflón SSFP-11	1,029.67	2,059.34		
18	2	UNIDAD	TH banceja aluminio 6" x 22 2/3" ALSP1622	414.82	829.64		
19	1	UNIDAD	Espátula plástica, color negro, NC-WS	73.43	73.43		
20	1	UNIDAD	Espátula P/Hamburguesa 3"x6" TN719	120.14	120.14		
21	1	UNIDAD	Cucharón A/I 6 onzas WINCO LDI-6	101.04	101.04		
22	2	UNIDAD	TH Batidor manual 14" SLWPF014	171.47	342.94		
23	1	UNIDAD	Abrelata manual 8"x2.25"x1.75" ES627	507.59	507.59		
24	1	UNIDAD	TH Brocha 1 1/2" Plana WDPB002	127.65	127.65		
25	1	UNIDAD	Brocha de silicón 1.75" roja SB-175R	127.48	127.48		
26	3	UNIDAD	Pinza A/I 9" UT-9	67.67	203.01		
27	1	UNIDAD	colador A/I P/Azúcar 3" MS2K-3S	66.60	66.60		
28	1	UNIDAD	TH Pascón A/I M/Doble fina 6" SLSTN5206	242.87	242.87		
29	1	UNIDAD	TH Pascón maya fina 10" SLSTN3110	468.89	468.89		
30	12	UNIDAD	Ramekin 1.1/2 blanco WINCO REM-1W WINCO	19.33	231.96		
Subtotal PÁGINA No. 1 CUENTA 394-00						26,201.82	
SUBTOTAL						L26,201.82	
15% I.S.V.						L3,930.27	
TOTAL						L30,132.09	L30,132.09



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RYN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0123/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

SECOSUEMP, S. DE R.L.

Código Suplidor _____ Nombre **SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
	1)	2024	0011	11			394-00	L34,791.69	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	394-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
			UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR						
			<i>PÁGINA No. 2</i>						
31	8	UNIDAD	TUX Ramekin 2 onzas, azul, liso, B2X-0203			53.64	429.12		
32	1	UNIDAD	Espátula silicón 16" WINCO PSD-PSD-16			190.09	190.09		
33	1	UNIDAD	TH rayador A/I SLGR025			376.54	376.54		
34	1	UNIDAD	Rayador manual mango negro GT-104			274.19	274.19		
35	1	UNIDAD	Espátula 2 niveles TOS-4 TOS-4			60.29	60.29		
36	1	UNIDAD	Cortador galletas 11 piezas, CST-1			462.91	462.91		
37	1	UNIDAD	Termómetro azul digital lápiz TMT-WD1			607.66	607.66		
38	1	UNIDAD	Mandolina 5 en 1, ONCE FOR ALL			1,651.02	1,651.02		
			Subtotal PÁGINA No. 2 CUENTA 394-00				4,051.82		
			Subtotal Páginas Nos. 1 y 2: CUENTA 394-00				30,253.64		
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (Para Cocina Presidencia)				-		
			SUBTOTAL				L 30,253.64		
			15% I.S.V.				4,538.05		
			TOTAL				L34,791.69	L34,791.69	

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



SECOSUEMP, S. de R. L.

Servicios de Controles y Supervision de Empresas, S. de R. L.
 Final del Blvd. Los Proceres contiguo a Confiteria Venus
 (504)2236-8506 2236-7564 Fax 2236-7575
 Email: secosuemp@gmail.com
 RTN:08019000237244 Tegucigalpa, Honduras
 CAI:
 Original: Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 26872
 Transaction #: 08019001211670
 RTN/ID #: 1 of 3
 Pagina: 21/02/2024
 Fecha: 11:27 a.m.
 Hora: JOSEPH
 Usuario: 3
 Terminal #: JOSUE ESTEVEZ
 Vendedor #: 0
 ID #: 0

Cliente: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 22370961	Dirección de Envío: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 22370961
--	---

Item	Cant	Descripción	P/U	Descuentos y Rebajas	Total
789313227921	6	TH PEPE 8 OZ CLARO PLTHSB008C	L. 31.62	L. -1.58	L. 180.24
811642004260	1	JUEGO DE CUCHILLOS 8 PIEZAS KFP-KITA	L. 3,842.14	L. -192.11	L. 3,650.03
811642031297	1	CUCHILLO CHEF 10" KFP-100 WINC KFP-100	L. 894.06	L. -44.70	L. 849.36
646563316884	1	CUCHILLO PARING JUEGO 3 1/4" B BLANCO CUT-3.25-2WH	L. 197.72	L. -9.89	L. 187.83
811642031242	1	CUCHILLO BONING KNIFE 6" KFP-6 KFP-61	L. 457.79	L. -22.89	L. 434.90
811642031365	1	CUCHILLO REBANADOR PAN KFP-83 KFP-83	L. 642.20	L. -32.11	L. 610.09
811642031358	1	CUCHILLO REBANADOR 10" ACERO KFP-102	L. 802.41	L. -40.12	L. 762.29
789313566310	3	TH TABLA 12"X18" BLANCA 12"X18"X1/2" PLCB181205WH	L. 349.22	L. -17.46	L. 995.28
789313266111	2	TH PANA P/MEZCLAR 13 QT SLMB007	L. 324.04	L. -16.20	L. 615.68
789313265817	2	TH PANA P/MEZCLAR 4 QT SLMB004	L. 133.51	L. -6.68	L. 253.66
789313265619	3	TH PANA P/MEZCLAR 1 1/2 QTS SLMB002	L. 67.46	L. -3.37	L. 192.27
789313219346	1	TH OLLA A/I 16 QTS SLSPS4016	L. 2,751.84	L. -137.59	L. 2,614.25
789313219247	2	TH OLLA A/I 12 QTS SLSPS4012	L. 2,449.84	L. -122.49	L. 4,654.70
789313217748	2	TH OLLA SALSERA A/I 2 TQS SLSSP4020	L. 928.68	L. -46.43	L. 1,764.50
811642001047	2	SARTEN A/I 8" S/TEFLON SSFP-8	L. 647.21	L. -32.36	L. 1,229.70

Continúa en proxima pagina...



SECOSUEMP, S. de R. L.

Servicios de Controles y Supervision de Empresas, S. de R. L.
 Final del Blvd. Los Proceres contiguo a Confiteria Venus
 (504)2236-8506 2236-7564 Fax 2236-7575
 Email: secosuemp@gmail.com
 RTN:08019000237244 Tegucigalpa, Honduras
 CAI:
 Original: Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 26872
 Transaction #: 08019001211670
 RTN/ID #: 2 of 3
 Pagina: 21/02/2024
 Fecha: 11:27 a.m.
 Hora: JOSEPH
 Usuario: 3
 Terminal #: JOSUE ESTEVEZ
 Vendedor #: 0
 ID #: 0

Cliente: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 22370961	Dirección de Envío: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 22370961
--	---

Item	Cant	Descripción	P/U	Descuentos y Rebajas	Total
811642001054	2	SARTEN A/I 9" S/TEFLON SSFP-9	L. 897.08	L. -44.85	L. 1,704.46
811642001061	2	SARTEN A/I 11" S/TEFLON SSFP-11	L. 1,083.86	L. -54.19	L. 2,059.34
789313061945	2	TH BANDEJA ALUM 16" X 22 2/3" ALSP1622	L. 436.65	L. -21.83	L. 829.64
7895707658813	1	LICUADORA MAXI BLENDER 2 LTS BM2 ALTA VELOCIDAD VASO TRITAN CON VARIADOR DE VELOCIDAD -Tensión eléctrica / frecuencia / fases: 110 V / 50-60 Hz / 1 -Potencia: 2.238 W -Rotación: 38.000 rpm -Volumen máximo de vaso: 2 L N/S	L. 13,079.59	L. -653.98	L. 12,425.61
842169117447	1	ESPATULA PLASTICA NEGRA NC-WS	L. 77.29	L. -3.86	L. 73.43
812944008710	1	ESPATULA P/HAMBURGUESA 3"X6" TN719	L. 126.46	L. -6.32	L. 120.14
812944006532	1	CUCHARON A/I 6 oz WINCO LDI-6	L. 106.36	L. -5.32	L. 101.04
789313300518	2	TH BATIDOR MANUAL 14" SLWPF014	L. 180.49	L. -9.02	L. 342.94
657095056278	1	ABRELATA MANUAL 8"X2.25"X1.75" E5627	L. 534.31	L. -26.72	L. 507.59
789313500116	1	TH BROCHA 1 1/2" PLANA WDPB002	L. 134.37	L. -6.72	L. 127.65
842169134222	1	BROCHA DE SILICON 1.75" ROJA SB-175R	L. 134.19	L. -6.71	L. 127.48
812944008994	3	PINZA A/I 9" UT-9	L. 71.23	L. -3.56	L. 203.01

NO

Continúa en proxima pagina ...



SECOSUEMP, S. de R. L.

Servicios de Controles y Supervision de Empresas, S. de R. L.
 Final del Blvd. Los Proceres contiguo a Confeiteria Venus
 (504)2236-8506 2236-7564 Fax 2236-7575
 Email: secosuemp@gmail.com
 RTN:08019000237244 Tegucigalpa, Honduras
 CAI:
 Original: Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 26872
 Transaction #: 08019001211670
 RTN/ID #: 3 of 3
 Pagina: 21/02/2024
 Fecha: 11:27 a.m.
 Hora: JOSEPH
 Usuario: 3
 Terminal #: JOSUE ESTEVEZ
 Vendedor #: 0
 ID #: 0

Cliente: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 22370961	Dirección de Envío: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 22370961
--	---

Item	Cant	Descripción	P/U	Descuentos y Rebajas	Total
811642054203	1	COLADOR A/I P/AZUCAR 3" MS2K-3S	L. 70.11	L. -3.51	L. 66.60
789313355013	1	TH PASCON A/I M/DOBLE FINA 6" SLSTN5206	L. 255.65	L. -12.78	L. 242.87
789313353316	1	TH PASCON MAYA FINA 10" SLSTN3110	L. 493.57	L. -24.68	L. 468.89
811642025913	12	RAMEKIN 1 1/2OZ BLANCO WINCO RFM-1W WINCO	L. 20.35	L. -1.02	L. 231.96
B2X-0203	8	TUX RAMEKIN 2onz AZUL LISO B2X-0203	L. 56.46	L. -2.82	L. 429.12
842169120539	1	ESPATULA SILICON 16"WINCO PSD-PSD-16	L. 200.09	L. -10.00	L. 190.09
789313255313	1	TH RAYADOR A/I SLGR025	L. 396.36	L. -19.82	L. 376.54
811642034830	1	RAYADOR MANUAL MANGO NEGRO GT-104	L. 288.62	L. -14.43	L. 274.19
842169125732	1	ESPATULA 2 NIVELES TOS-4 TOS-4	L. 63.46	L. -3.17	L. 60.29
811642038500	1	CORTADOR GALLETAS 11 PZS CST-1	L. 487.27	L. -24.36	L. 462.91
811642055316	1	TERMOMETRO AZUL DIGITAL LAPIZ TMT-WD1	L. 639.64	L. -31.98	L. 607.66
B07PSGP69B	1	MANDOLINA 5 EN 1 ONCE FOR ALL	L. 1,737.92	L. -86.90	L. 1,651.02

SubTotal	L. 44,925.47
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 2,246.22
Importe Exento	
Importe Exonerado	
Importe Gravado ISV 15%	0.00
Importe Gravado ISV 18%	
ISV 15%	L. 6,401.89
ISV 18%	0.00
Total a pagar	L. 49,061.14
Cambio Entregado	L. 0.00

Revise su producto, no se aceptan reclamos, cambios ni devoluciones
 NOTA: DESPUES DE 30 DIAS SE COBRARA EL 2% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO INSOLUTO

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

ORDEN DE PAGO No. 01838/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155557		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

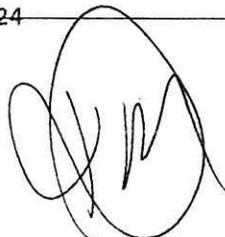
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2024	0001	11				L. 48,916.00
2							262-20	
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		262-20 VIATICOS AL EXTERIOR CANCEL.FAC. 000-001-01-00019383 COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA PALMEROLA -MADRID PARA PARTICIPACION DEL ABG.LUIS ACOSTA EN EL 19 GURSO PARA ASESORES PARLAMENTARIOS DE LA FUNDACION MANUEL GIMENEZ ABAD,EN LA CIUDAD DE MADRID DEL 29 ENERO AL 09 DE FEBRERO 2024. S/REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA LEGISLATIVA DE ESTE PODER.	L.	48,916.00
		22-3-2024 0601198204192 Eduin Rene Vallejo	L.	48,916.00
		TOTAL		

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


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional



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

ORDEN DE PAGO No. 01832/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155551		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

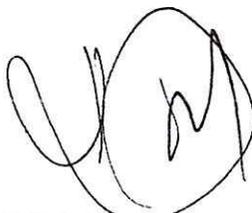
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2									
3									
4		2024	0001	11				233-20	L. 9,190.00
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00008026 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL	L.	9,190.00
		VALOR FACT. 10,568.50 271-14 RET.IMPTO. 1,378.50 VALOR A PAGAR 9,190.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
		 M. Tebe 070319720132 CANCELADO		9,190.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE MARZO 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: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de "FEBRERO" del año 2024, quedando conforme a los requerimientos del Soberano Congreso Nacional.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinticuatro (24) días del mes de Febrero del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



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



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

ORDEN DE PAGO No. 01803/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 155520		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARLINS S. DE R. L. CÓDIGO _____
 La cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

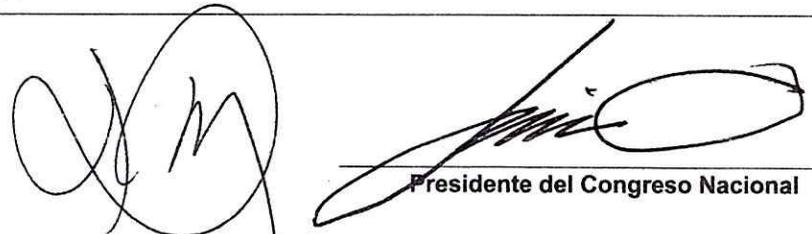
C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2	2024	0001	11			311-00	4,216.00	
	3								
	4								
	5								

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-001-01-00078976/78625/79014/79195 POR COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENCIONES DURANTE LAS SESIONES DE PLENO Y OTROS EVENTOS ,PERIODO 05 AL 30 ENERO 2024 3.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISRIBUCION DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p>  <p>Elaborado por: _____</p>		4,216.00
	<p>TOTAL</p> <p><i>Joel Orlando Parra</i> <i>5m</i> <i>Fd # 0821199709838</i> <i>474/24</i></p>	L.	4,216.00

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE MARZO 2024


 Pagador Especial


 Presidente del Congreso Nacional

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



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 138 bolsas con hielo en cubitos, presentación de 5 libras
- 55 bolsas con hielo en cubitos, presentación 10 libras

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

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de enero de 2024

Fco. Gómez

FRANCISCO GÓMEZ

Unidad de Distribución de Líquidos

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

ORDEN DE PAGO No.		
01820/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155537		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS S.DE R.L CÓDIGO _____

La cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CO 14/00
(En números) (En letras)

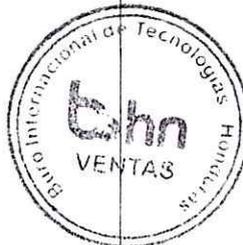
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2	2024	0001	11			451-00	L. 8,556.14
	3							
	4							
	5							

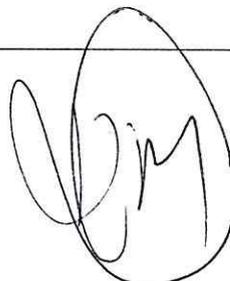
C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			

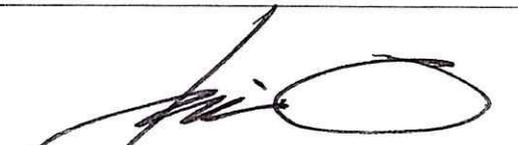
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>451-00 APLICACIONES INFORMATICAS</p> <p>CANC.PAGO ADQUISICION DE REGISTRO DE UN (1)VCERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILDCARD,PARA EL DOMINIO CONGRESO NACIONAL ,HN PERIODO DE UN AÑO (VALIDACION DE DOMINIO,SUBDOMINIOS ILIMITADOS Y LICENCIAS DE SERVIDOR ADICIONALES GRATUITOS CON E FIN REHABILITAR EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL Y LA PAGINA WEB ,SEGÚN REQUERIMENT DE GERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.</p> <p>VALOR FACT. 9,839.56 271-14 RET.IMPTO. 1,283.42</p> <p>A CANCELAR 8,556.14</p> <p>PAGO CONTRA ENTREGA</p> <p><i>Cristian Ramon Escobar Contreras</i> <i>0801-1993-12151</i></p>		8,556.14
	<p>CANCELADO TOTAL</p>		L. 8,556.14



Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MARZO 2024


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

BIT.hn S. de R.L.

Dircción: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Cotización SO5212

Fecha de Cotización: 27/02/2024 09:46:22 Valida Hasta: 19/03/2024 Vendedor: Mercado

Facturación & Dirección de Envío

Congreso Nacional

📍 El Centro

Tegucigalpa FMO

Honduras

☎ +504 22386929

✉ adquisiciones@congresonacional.hn,

marco.molinero@gmail.com

RTN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio
1	Renovación de Certificado de seguridad Positive SSL Wildcard para el dominio congresonacional.hn del 20/03/2024 al 20/03/2025 **Instalación por parte del cliente**	1.000	L 8,556.14	G	L 8,556.14

Plazo de pago: Inmediato

5on: Nuevo Mil Ochocientos Treinta Y Nueve Lempiaras Con El Cero Ciento Y

Seis Centésimas (L.8,556.14)

Total Sin Impuestos	L 8,556.14
Impuestos	L 1,283.42
Total	L 9,839.56



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01835/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155554		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R. L. CÓDIGO _____

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

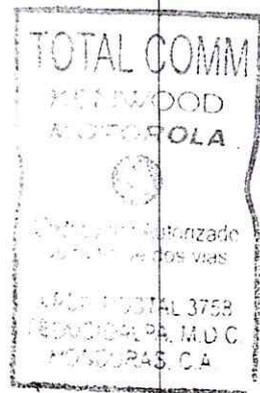
Valor que se adeuda por

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								
	2	2024	0001	11			425-00	L. 20,300.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.							
	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00004178/4179 COMPRA DE CINCO RADIOS SERIE TX 16CH UHF COMPLETO Y CINCO AURICULARES PARA RADIOS TX Y TRES (3)PEDESTALES DE MICROFONO ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS Y GERNCIA DE COMUNICACIONES DE ESTE CONNGRESO NACIONAL VALOR FACTURA 23,345.00 271-14 3,045.00 VALOR A PAGAR 20,300.00	L.	20,300.00
Elaborado por: _____		TOTAL	L. 20,300.00



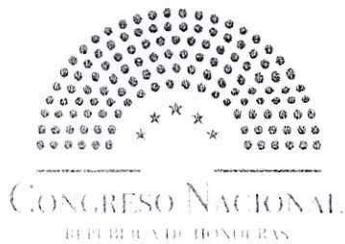
1201197700502

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/033-2024

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 13/2/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00004179
COSTO:	L.14,375.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	A EVENTOS

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	5	AURICULARES PARA RADIOS MARCA: TXPRO MODELO: TXEHKAV2 SERIE: PTPF23121001	L.1,600.00	L.8,000.00
2	5	RADIO COMUNICADOR MARCA: TXPRO MODELO: TX-320 SERIE: 2303A03852 2303A03870 2303A03851 2303A03857 2303A03868	L.900.00	L.4,500.00
			Sub-total	L.12,500.00
			ISV.	L.1,875.00
			Total	L.14,375.00


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS


DIRECCION ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0100/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				425-00	L14,375.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	425-00		<u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</u>			
1	5	UNIDAD	RADIOS SERIE TX 16CH UHF, KIT COMPLETO	900.00	4,500.00	
2	5	UNIDAD	AURICULARES PARA RADIO TX -----ÚLTIMA LÍNEA-----	1,600.00	8,000.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS			
				SUBTOTAL	L12,500.00	
				15% I.S.V.	L1,875.00	
				TOTAL	L14,375.00	L14,375.00



Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Total Comm Y Asia Export Imports de R.L

Motorola Original Parts

Centro Comercial Galerias Maya

Antiguo local de los Cines Maya

Local No.8, Blvd Morazan

Tel.(504)2235-9817

RTN.08019005002299

KENWOOD

Listen to the Future



MOTOROLA

Distribuidor Autorizado

COTIZACION

Empresa: CONGRESO NACIONAL RTN: 08019001211670 Direccion: Bo. El centro contiguo parque la merced , Teg. M.D.C Telefono: Fax:		Fecha: 08-feb.-24 Forma de Pago: CONTADO Elaborada : HG	
Cantidad	Descripcion		
5	RADIOS SERIE TX 16CH UHF KIT COMPLETO	L. 900.00	L. 4,500.00
5	AURICULARES PARA RADIO TX	L. 1,600.00	L. 8,000.00
ENTREGA INMEDIATA			
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS		SUB-TOTAL	L. 12,500.00
		15%	L. 1,875.00
		TOTAL	L. 14,375.00





ACTA DE RECEPCIÓN

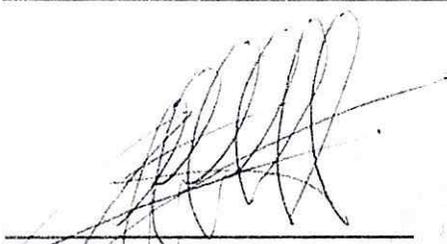
N.º AR/032-2024

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 13/2/2024 lo que a continuación se detalla.

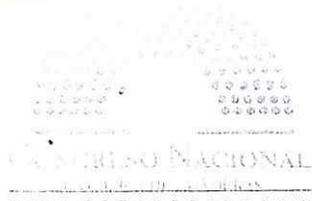
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00004178
COSTO:	L. 8,970.00
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A LA GERENCIA DE COMUNICACIONES

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	3	PEDESTAL DE MICROFONO MARCA: GATOR FRAME WORKS MODELO: GFM-MIC-2010 SERIE: 7-16408-53276-9 COLOR: NEGRO	L.2,600.00	L.7,800.00
			Sub-total	L.7,800.00
			ISV.	L.1,170.00
			Total	L.8,970.00


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS


DIRECCION ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 9 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0108/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				425-00	L8,970.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	3	UNIDAD	420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</u> PEDESTALES DE MICRÓFONO -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES	2,600.00	7,800.00	
			SUBTOTAL		L7,800.00	
			15% I.S.V.		L1,170.00	
			TOTAL		L8,970.00	L8,970.00



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Total Comm Y Asia Export Imports de R.L

Motorola Original Parts
 Centro Comercial Galerias Maya
 Antiguo local de los Cines Maya
 Local No.8, Blvd Morazan
 Tel.(504)2235-9817

KENWOOD
 Listen to the future



COTIZACION

RTN.08019005002299

Empresa: CONGRESO NACIONAL	Fecha: 08-feb.-24
RTN:	Forma de Pago: CONTADO
Direccion:	Elaborada por:
Telefono:	Fax:

Cantidad	Descripcion	Valor U.	Total
3	PEDESTALES DE MICROFONO	L. 2,600.00	L. 7,800.00
ENTREGA INMEDIATA			
NOTA: COTIZACION VÁLIDA POR 10 DÍAS 		SUB-TOTAL	L. 7,800.00
		15%	L. 1,170.00
		TOTAL	L. 8,970.00

157