



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

ORDEN DE PAGO No. 01851/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156099		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R. .L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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			311-00	119,196.00	
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 000-001-01-000000287 /285POR ALIMENTOS ALMUERZOS Y CENAS A CONGRESISTAS EN SESION PLENO DEL 5 AL 7 MARZO E INVITADOS ESPECIALES EN REUNIONES ESPECIALES Y PAGO DE GALLETAS DE AVENA CSERVIDAS EN LA CEREMONIA DE LA MISA DEL MIERCOLES DE CENIZA OFICIALIZADA EL 14 DE FEBRERO 20224 REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 137,075.4 271-14 17,879.40</p> <p>A CANCELAR 119,196.00</p> <p><i>0801-1982-17399</i> <i>12-Abril-2024</i></p>		119,196.00
Elaborado por: _____			L. 119,196.00

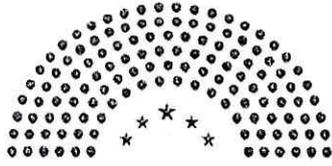


Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE ABRIL 2024

[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

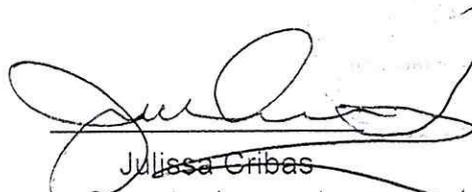
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

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 **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000287 fecha 08 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 220 CENAS EJECUTIVAS
- 220 CENAS EJECUTIVAS
- 120 ALMUERZOS EJECUTIVOS
- 160 ALMUERZOS ESPECIALES

servidas a los congresistas e invitadas especiales en reunión de sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de marzo del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

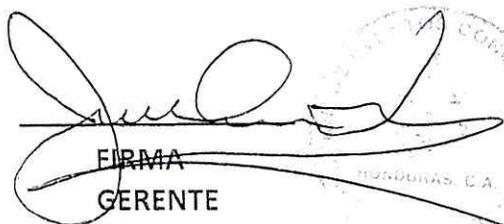
059/2024

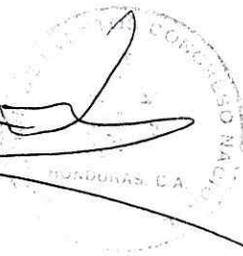
CONGRESO NACIONAL

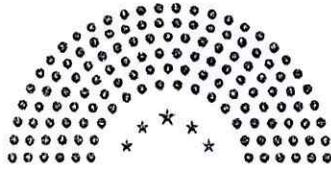
Fecha de Solicitud:		04 DE MARZO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		05,06,07,DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	Salón:	HEMICICLO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	220	CENAS EJECUTIVAS	220	L135.65	29,843.00
2	220	CENAS EJECUTIVAS	220	L135.65	29,843.00
3	120	ALMUERZOS EJECUTIVOS	120	L135.65	16,278.00
4	160	ALMUERZOS ESPECIALES	160	260.00	41,600.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		117,564.00
			15% I.S.V.		17,634.60
			TOTAL		135,198.60

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**


**FIRMA
GERENTE**





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L** Según factura No. 000-001-01-00000285 fecha 08 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **120 GALLETAS DE AVENA**

Servidas al personal administrativo y medios de comunicación en la ceremonia de la misa del miércoles de ceniza oficializada en la plaza de comisiones del Congreso Nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 08 días del mes de marzo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

066/2024

Fecha de Solicitud:		14 DE FEBRERO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:		MIERCOLES DE CENIZA			
Fecha de Evento:		14 DE FEBRERO DEL 2024			
Solicitado por:		Salón:		PLAZA COMISIONES	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	120	GALLETAS DE AVENA	120	L13.60	1,632.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		1,632.00
			15% I.S.V.		244.80
			TOTAL		1,876.80

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

Julissa Cribas

**FIRMA
GERENTE**



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

ORDEN DE PAGO No.		
01864/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156113		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT, S. DE R. L.** CÓDIGO _____

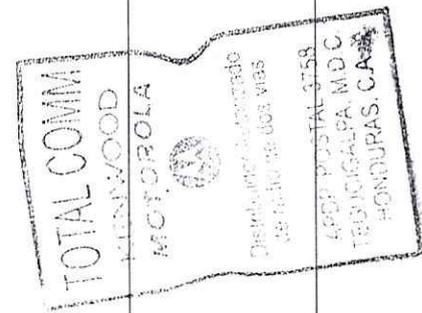
La cantidad de **CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS**
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2024	0001	11					
2							231-00	L. 5,225.00	
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		231-00 MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00004235 COMPRA DE CINCO (5) BOTONES DON T TOUCH Y CONCO (5) FUENTES DE PODER PARA SER INSTALADOS EN LOS ACCESOS DE LOS EDIFICIOS DE COMISIONES DE ESTE CONGRESO NACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO DE OFICINA SEGURIDAD INTERNA - VALOR FACTURA 6,008.75 271-14 783.75 VALOR A PAGAR 5,225.00 <i>JUAN CARLOS Canillo Reyes</i> <i>1201 197700502</i> <i>16/4/24</i>	L.	5,225.00
		Elaborado por: _____ TOTAL L. 5,225.00		



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE ABRIL 2024

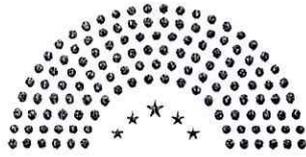
[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



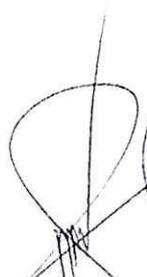
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Jefe de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se adquirió **Cinco (05) Botoneras y Cinco (5) Fuentes de Poder de 12 voltios 5 amperios**, con factura N° 000-001-01-00004235 para los diferentes puntos de accesos al edificio de comisiones de este Congreso Nacional, en conformidad al Memorándum N.º 16/2024/DS.C.N. enviado el 07 de febrero del año 2024.

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de abril 2024.

Atentamente.



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

Total Comm Y Asia Export Imports de R.L

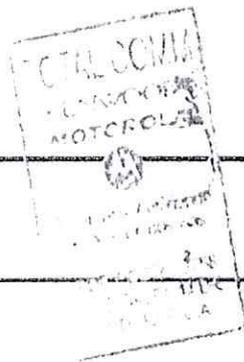
Motorola Original Parts
 Centro Comercial Galerias Maya
 Antiguo local de los Cines Maya
 Local No.8, Blvd Morazan
 Tel.(504)2235-9817
 RTN.08019005002299

KENWOOD
 Listen to the Future



COTIZACION

Empresa: CONGRESO NACIONAL RTN: 08019001211670 Direccion: Bo. El centro contiguo parque la merced , Teg. M.D.C Telefono: _____ Fax: _____		Fecha: 29-feb.-24 Forma de Pago: CONTADO Elaborada : HG	
Cantidad	Descripcion		
5	BOTONES DON'T TOUCH	L. 450.00	L. 2,250.00
5	FUENTES DE 12V 5 AMPERIOS	L. 595.00	L. 2,975.00
	ENTREGA INMEDIATA		
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS		SUB-TOTAL	L. 5,225.00
		15%	L. 783.75
		TOTAL	L. 6,008.75



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

ORDEN DE PAGO No.		
01852/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156100		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2024	00001	320				L. 74,000.00	
2							311-00		
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000202/204 POR COMPRA DE ALIMENTACION COMIDAS ECONOMICAS SERVIDAS AL PERSONAL DE APOYO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN REUNIONES DE SESION DEL PLENO DEL 05 AL 07 DE MARZO 2024.Y ALIMENTACION PERSONAL SEGURIDAD INT.PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES Y MAT.DEL 16 Y 17 MARZO 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	74,000.00
		VALOR FACTURA 85,100.00 271-14 11,100.00 A CANCELAR 74,000.00		
		Elaborado por: <i>Brenda Argentina Rivera</i> 0801 1984 05885		
		TOTAL	L.	74,000.00

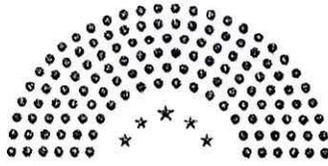


CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE ABRIL 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 **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000202 fecha 08 de marzo 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 08 días del mes de marzo del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

058/2024

Fecha de Solicitud:		04 DE MARZO DEL 2024		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		05,06,07,DE MARZO 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: 04 DE MARZO 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.		
01865/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156114		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 21/00
 (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							
	2							
	3	2024	0001	11			233-60	L. 1,252.21
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	2			
	3			
		<p>233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPODE OFICINA Y MUEBLES</p> <p>CANC.COMPRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO PAR LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACINAL.</p> <p>PAGO CONTRA ENTREGA</p> <p>VALOR FACT. 1,440.04 271-14 S/32,733.30 187.83 A CANCELAR 1,252.21</p> <p>Elaborado por: <u>Senny Perez</u></p>		L. 1,252.21
		TOTAL		L. 1,252.21

Tegucigalpā, M.D.C., 09 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

COTIZACION 3154812

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

16/02/2024



99999999999999999999 CONGRESO NACIONAL

TENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

estimado(s) Sr(a):

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

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
FML-0020	FILTRO AZUL CLARO SUAVE QFH3030-16N	16	PIE	78.26	1,252.21
NTREGA: INMEDIATA	VALIDA POR : 2 DIAS		SUB TOTAL		1,252.21
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO			DESCUENTO		0.00
ARANTIA: NINGUNA			IMPUESTO		187.83
			TOTAL		1,440.04

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. 01870/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156119		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

(En números)

(En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2	2024	0001	11			VARIAS	L. 62,639.00	
	3								
	4								
	5								

C R E D	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	62,219.00
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L.	420.00
	<p>CANC.FACT.000-001-01-00075375/70915 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y MATERIALES DE COCINA SOLICITADOS POR GERENCIA DEEVENOS Y GERENCIA GENERAL DE ESTE CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 72,034.85 271-14 9,395.85 A CANCELAR 62,639.00</p> <p>SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES</p>		
	<p>Elaborado por: <u>Dimas Arce</u> <u>16-04-2024</u> <u>0801-19850808</u></p>	L.	62,639.00
	TOTAL		

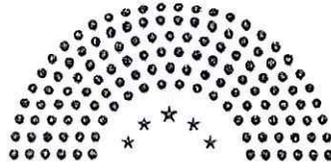


Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **ALFA COMERCIAL S.DE R.L DE C.V** de 22 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 02 PAPEL ALUMINIO 12X100
- 02 RESINITE 12X2000
- 01 DETERGENTE LIQUIDO 10 LITROS
- 01 CUCHARAS SOPERAS MEDIANAS 40X25

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

0* *

69,027.6 +

3,107.25 +

02

72,034.85 *+

3/35



**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 FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0115/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				391-00, 394-00	L3,007.25	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	2	UNIDAD	ROLLOS PAPEL ALUMINIO, 12 x 1000	580.00	1,160.00	
2	2	UNIDAD	RESINITES PARA COMIDA, 12 x 1000	295.00	590.00	
3	1	GALON	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR ROPA, MARCA PREMIER (TAMBO DE 10 LITROS)	445.00	445.00	
			Subtotal CUENTA 391-00		2,195.00	
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
4	1	CAJA	CUCHARAS SOPERAS, 1000 UNIDADES	420.00	420.00	
			Subtotal CUENTA 394-00		420.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS			
			SUBTOTAL		L2,615.00	
			15% I.S.V.		L392.25	
			TOTAL		L3,007.25	L3,007.25



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE LA EMPRESA ALFA COMERCIAL S. DE R.L., PRODUCTO DE LIMPIEZA EL CUAL FUE REQUERIDO PARA USO EN EL AREA DE ASEO DE ESTE PODER DEL ESTADO (DESINFECTANTE PARA PISO, BOLSAS PARA BASURA, MECHA BLANCA, PASTE VERDE, BOLSAS DE BARRIL, ACEITE DE MUEBLES, BOLSA PAPELERA, CEPILLO BASE, GUANTES DE HULE, ESCOBILLON PARA TECHO, ESCOBAS)

TEGUCIGALPA, MDC., 03 DE ABRIL DE 2024



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
 RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 13 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0139/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

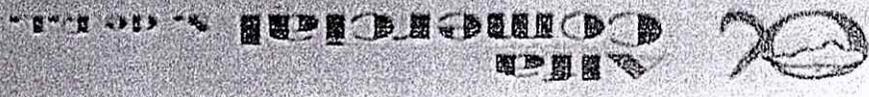
No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.	CUENTA	
				PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				391-00	L69,027.60
2)								
3)								
4)								
5)								

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
				Parciales Según	TOTALES
391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL <i>Presupuesto No. 01 y DE FECHA 19/02/2024</i> <i>Gerencia General, insumos de limpieza para personal de aseo del Congreso Nacional.</i>			
140	GALON	GALONES DESINFECTANTES DE PISO FABULOSO (LIMON, SENSACION FRUTA)	162.00	22,680.00	
250	ROLLO	ROLLO DE BOLSAS DE BASURAS 23X32 NEGRA	42.00	10,500.00	
50	UNIDAD	MECHA DE TRAPEADOR BLANCO No. 20	52.00	2,600.00	
100	UNIDAD	PASTE VERDE 3M	16.00	1,600.00	
200	PAQUETE	PAQUETE DE BOLSA DE BARRIL NEGRA	33.00	6,600.00	
80	UNIDAD	PLEDGA EN SPRAY PARA MADERA 432 ML	114.00	9,120.00	
160	ROLLO	ROLLO DE BOLSA DE BASURA BLANCA PAPELERA 18X19	18.00	2,880.00	
30	UNIDAD	CEPILLO PARA SANITARIO BUENA CALIDAD CON BASE	50.00	1,500.00	
40	PARES	GUANTES DE HULE TALLE L Y M 20/20	28.00	1,120.00	
2	UNIDAD	ESCOBILLONES DE MADERA CERDAS PLASTICAS	220.00	440.00	
24	UNIDAD	ESCOBA KIKI	41.00	984.00	
-----ULTIMA LINEA-----					
			SUBTOTAL	L69,024.00	
			15% I.S.V.	L9,003.60	
			TOTAL	L69,027.60	L69,027.60



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

16/3



Carretera a Villa Olímpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazan
Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: 221-6074, 221-6081, 260-4475, 260-4480

E-mail: ventas@alfacomercial.biz

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

Señoras: Congreso Nacional

Atención: Compras Y Suministros / Celeste Gonzales

/ RTN 09015000232875 proveedor

A continuación, y de acuerdo a su solicitud, le presento la siguiente collación:

Código	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	TOTAL
80		Bolsas de detergente en polvo industrial básico equivalente a kilos	2500 gr	129.00	10,320.00
0		pallas plásticas	unid	13.00	
15		galones de limpiador de vidrios	1x1	90.00	1,350.00
10		galones de jabon líquido	1x1	85.00	850.00
0		galones de acido minático	galon	95.00	
40		galones de aceite de pino PINE GLID	galon	98.00	3,920.00
40		pares de guantes de hilo lalla 1 y m. 20/20	1x1	98.00	1,120.00
100		galones de cloro EXENTO magla blanca	galon	84.00	8,400.00
250		desodorante ambiental glade	1x1	72.00	18,000.00
140		galeras de desinfectante de pisos FABULOSO limon sensacka final manzana verde	galon	162.00	22,680.00
250		rollos de bolsa de basura 23x32 negra normal	50 unid	42.00	10,500.00
0		Bolsas transparente para empaque NO EXISTENCIA			
50		mechas de trapador blancas n 20	1x1	52.00	2,600.00
0		mechas de trapador color gnss n 20	1x1	47.00	
0		palos de trapador con gancho de metal de madera	1x1	52.00	
100		pastes verdes 3m	1x1	16.00	1,600.00
200		Raquetes de bolsas de barni negras	5 unid	33	6,600.00
2		escobillones de madera cerdas plásticas	unid	220.00	440.00
30		esponjas de metal de buena calidad	1x1	39.00	5,850.00
150		micro fibras color varios 150 unid	1x1	39.00	5,850.00
80		Botes de plaje para madera 432 ml	bolc	114.00	9,120.00
0		lilas n 100	1x1	12.00	
160		rollos de bolsas de basura blancas papeleras 18x19	50 unid	18.00	2,880.00
1200		pastillas de baño wise 70 gr	unid	20.00	24,000.00
20		valdes con agarradero 3.5 galones 13.5 litros	unid	160.00	3,200.00
15		galones de cera liquida con fragancia	galon	90.00	1,350.00
24		escobas kika	unid	47.00	984.00
5		pares de guantes de cuero	par	180.00	900.00
3		delantales plásticos NO EXISTENCIA	1x1	50.00	1,500.00
30		cepillos para sanitario buena calidad con base	1x1	50.00	1,500.00
50		cepillos para pila de mano	unid	18.00	900.00
1		juego de desamadores de 8 piezas	unid	295.00	295.00
3		juegos de mopas completas con extensor	juego	665.00	1,995.00
		sub total			140,954.00
		SV			19,888.10
		Total			160,842.10

Matron Zamora / Encargado de Ventas Principales
Oficina Principal
Alfa Comercial
Tel: 2221-5074/81 / 31910995/96912854

Handwritten signature: Zamora

ALFA COMERCIAL S. DE C.L.
TEL: 2221-5074/81

540 133
258
29



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

ORDEN DE PAGO No.		
01877/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156180		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

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

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

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

C R E D	1	2	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CANCELAION FACT. 000-001-01-00003309 POR SERVICIO DE RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL, SERVICIO DE SUBIDA DE BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-60, 40.5W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE 05 MARZO AL 04 ABRIL 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 176,368.43 271-14 23,004.58 A CANCELAR 153,,363.85	L.	153,363.85
	Elaborado por: <u>Juana Idalia Deros</u> <u>1401 1979 00121</u> <u>19/4/24</u>	L.	153,363.85
	TOTAL		

PAGADO

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

Pagador Especial

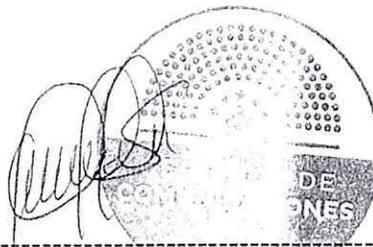
Presidente del Congreso Nacional

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de abril de 2024



Licda. Greyci Saravía
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01888/C
 ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. _____
 CHEQUE / TRANSFERENCIA
156191
 CORRIENTE CAPITAL D. PUB.

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

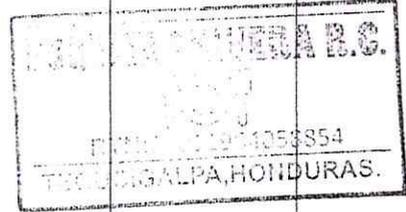
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2024	00001	320				311-00	L. 525,130.00
2								
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
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000206/208/210/211/213/215 POR ALIMENTACION SERVIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES, MANTENIMIENTO MOTORISTAS Y OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 18 AL 31 DE MARZO 2024, EN REUNIONES VARIAS DEL 05 AL 22 /MARZO Y DEL 01 AL 16 DE ABRIL 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	525,130.00
	VALOR FACTURA 603,899.50 271-14 78,769.50 A CANCELAR 525,130.00		
Elaborado por: <u>Brenda Argentina Rivera</u>	TOTAL	L.	525,130.00

CANCELADO



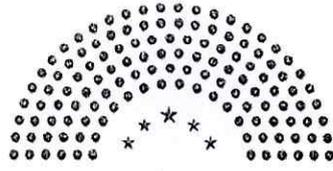
Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ABRIL 2024

[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 **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000206 fecha 22 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

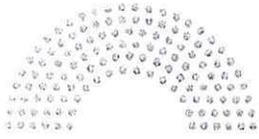
- 500 BOQUITAS
- 177 COFFEE DE 3 TIPOS
- 260 COMIDAS ECONÓMICAS

Boquitas y coffee break Servido a las siguientes reuniones de Comisiones, reuniones de bancada reuniones privadas del despacho y Audiencias públicas de los postulantes a segundo grado.

Comidas económicas servido al siguiente 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 marzo del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



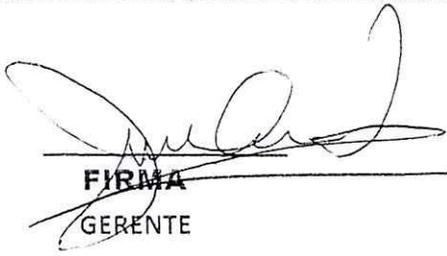
SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **080/2024**

Fecha de Solicitud:		05 DE MARZO DEL 2024		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		REUNIONES DE COMISIONES ,BANCADA			
Fecha de Evento:		05 AL 22 DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS		Salón: CULTURAL,V.IP RAMON ROSA	
		DESPACHO DE LA PRESIDENCIA			
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	500	BOQUITAS	500	L50.00	25,000.00
2	177	COFFEE BREAK	177	70.00	12,390.00
3	260	COMIDAS ECONOMICAS	260	80.00	20,800.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		58,190.00
			15% I.S.V.		8,728.50
			TOTAL		66,918.50

JULISSA CRIBAS

 NOMBRE
 DEL GERENTE



 FIRMA
 GERENTE

BOQUITAS RIVERA R.C

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



COTIZACIÓN

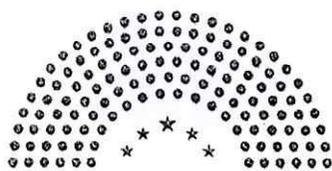
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 05 DE MARZO DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	BOQUITAS	500	L50.00	L25,000
2	COFFEE BREAK	177	L70.00	L12,390
3	COMIDAS ECONOMICAS	260	L80.00	L20,800.00
4				
5				
6				
7				

Subtotal	58,190.00
15% I.S.V.	L8,728.50
TOTAL	66,918.50





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

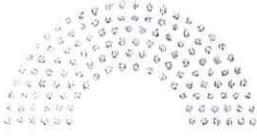
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. 000-001-01-00000211 fecha 01 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 100 comidas económicas

Servido a la sociedad de Caballeros del Santo Entierro para cubrir actividad de viernes Santo.

Firmando la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 01 días del mes de abril del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

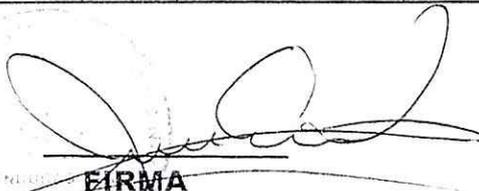
CORRELATIVO

078/2024

Fecha de Solicitud:		22 DE MARZO DEL 2024		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		SANTO ENTIERRO			
Fecha de Evento:		29 DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		Salón:	IGLIESIA EL CALVARIO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	COMIDAS ECONOMICAS	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

BOQUITAS RIVERA R.C

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



COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

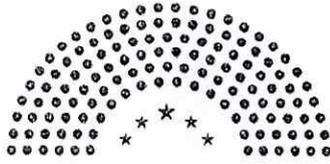
Fecha cotización: 22 DE MARZO DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	comidas economicas	100	L80.00	L8,000
2				L0
3				
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	8,000.00
15% I.S.V.	L1,200.00
TOTAL	9,200.00



[Handwritten signature]



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

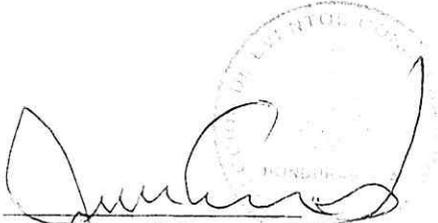
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00000213 fecha 04 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 500 BOQUITAS DE 2 TIPOS
- 200 COFFEE BREAK 3 TIPOS
- 300 SÁNDWICH

Para ser servidos a las 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 04 días del mes de abril del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

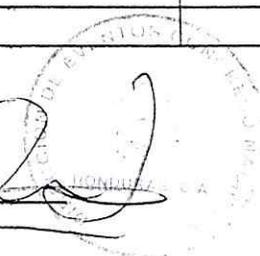
083/2024

Fecha de Solicitud:		02 DE ABRIL DEL 2024		BOQUITAS RIVERA R.C	
Nombre de Evento:		REUNIONES VARIAS Y RECORRIDOS			
Fecha de Evento:		02 AL 16 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	Salón:	CULTURAL, V.IP RAMON ROSA	
				DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	500	BOQUITAS	500	L50.00	25,000.00
2	200	COFFEE BREAK	200	70.00	14,000.00
3	300	SANDWICH	300	55.00	16,500.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		55,500.00
			15% I.S.V.		8,325.00
			TOTAL		63,825.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

Julissa Cribas
FIRMA
 GERENTE



BOQUITAS RIVERA R.C

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



COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 02 DE ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	BOQUITAS	500	L50.00	L25,000
2	COFFEE BREAK	200	L70.00	L14,000
3	SANDWICH	300	L55.00	L16,500.00
4				
5				
6				
7				
Subtotal				55,500.00
15% I.S.V.				L8,325.00
TOTAL				63,825.00



[Handwritten signature]



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

ORDEN DE PAGO No.		
01876/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156179		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2	2024		0001	11			222-60	L. 22,600.00
3								
4								
5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EN CONCEPTO DE PAGO DE FACT. No. 006-008-01-00051511/51876 POR RENTA DE OCHO (6) FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA ADJUNTA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OFICINA DEL TSC, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE JETSTEREO Y EL CONGRESO NACIONAL N.001-2021 FECHADO EL 04 DE ENERO 2021 Y ADENDAS No 1, 2, 3, 4, 6 Y 7/2024</p> <p>VALOR FACT. 25,990.00 271-14 3,390.00 A CANCELAR 22,600.00</p> <p><i>Atto Alvarez</i> 0801-1980-08185 19/4/2024</p>		22,600.00
				L. 22,600.00
		Elaborado por: _____	TOTAL	

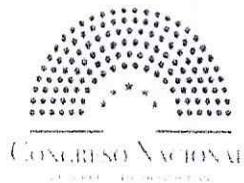


Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/041-2024

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 04/03/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00051511
COSTO:	L. 12,995.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389, UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes enero 2024

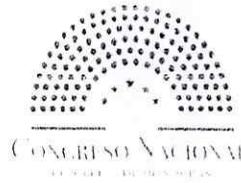
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE: PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: QLA-39202 PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 REPRODUCCION: RKM-08087	L.11,300.00	L. 11,300.00
			Sub-total	L. 11,300.00
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



UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
 Jefe



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



ACTA DE RECEPCIÓN N.º AR/051-2024

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

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE.C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00051876
COSTO:	L. 12,995.00
CON GARANTÍA POR:	*****
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389, UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes febrero 2024

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


UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01878/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156181		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

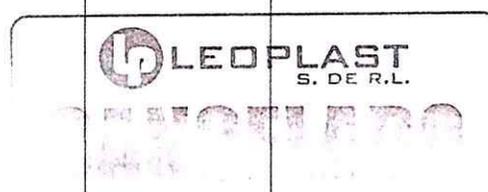
La cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R J S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2								
	3								
	4	2024	0001	11			391-00	L. 10,692.50	
	5								

C	1							
R	2							
E	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CANC.DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00219296 POR LA COMPRA DE INSUMOS 150 CREMA LAVA PLATOS,100 PASTES VERDES Y 100 ESPONJAS PARA SER USADOS EN LA COCINA DEL HEMICICLO ,PRESIDENCIA Y PAGADURIA ESPECIAL . SEGÚN REQUERIMIENTO UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.</p> <p>VALOR FACT. 12,296.38 271-14 1,603.88 A CANCELAR 10,692.50</p> <p>Noé Hernández 0801-1994-13859 <i>Noé H. 19/04/24</i></p>	 	10,692.50
Elaborado por:	<i>Noé H. 19/04/24</i>	TOTAL	L. 10,692.50

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


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 15/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LEOPLAST, S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0127/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-10/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00219296 Lps. 12,296.38

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Crema lava platos	Unidad	150	Bote de 850 gramos (Axion)
2	Paste Verde	Unidad	100	3m Scott 100
3	Esponja	Unidad	100	Scott

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 28 de febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría



PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 26/02/2024

Hora 4:59PM

TEGUCIGALPA

Cod. Clie. CC01658

HONDURAS

RTN: 08019001211670

			U	Cant.	Precio	Total
1	AS-101141	Lavaplato Axion Pana 425GR. CJx24[U]	UNIDAD	150	LPS 34.15	LPS 5,122.50
2	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx40[U]	UNIDAD	100	LPS 20.00	LPS 2,000.00
3	AS-101216	Paste C/Esponja Contraste CJx30[P]x2U	PAQUETE	100	LPS 35.70	LPS 3,570.00

Valido hasta: 04/03/2024
 Vendedor: José Agurcia
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	10,692.50
Impuesto	LPS 1,603.88
Total	LPS 12,296.38

Firma: _____

2/2

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

10/12



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

ORDEN DE PAGO No.		
01879/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156182		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ACOSA CÓDIGO _____

La cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100
 (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	12,593.91	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC..DE FACTURA No. 016-001-01-00188309 COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M4103 DW, LASERJET PRO Y UN TONER HP 161 A NEGRO PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA ADJUNTA .DE ESTE PODER		2,951.30 9,642.61
		VALOR FACT. 14,483.00 271-14 1,889.09 A CANCELAR 12,593.91		
		<i>Josue Ele muel Palma</i> <i>0501 1984 07698</i> <i>19-04-2024</i> 		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 12,593.91

16 DE ABRIL 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

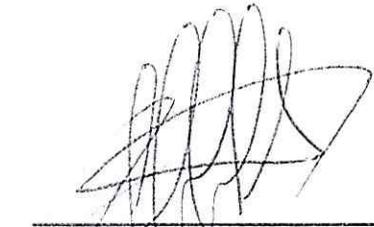
N.º AR/044-2024

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 21/3/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIO PAR ACOMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	016-001-01-00188309
COSTO:	L. 14,483.00
CON GARANTÍA POR:	2 MESES (APARTIR DEL 21 DE MARZO DE 2024)
SERA ASIGNADO A:	SECRETARIA ADJUNTA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: HP MODELO: 2Z627A SERIE: CNBRQ6J078 COLOR: BLANCO	L.9,642.61	L.9,642.61
2	1	TONER MARCA: HP PARA LASER JET PRO	L.2,951.30	L.2,951.30
			Sub-total	L.12,593.91
			ISV.	L.1,889.09
			Total	L.14,483.00


 UNIDAD DE BIENES
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
 PLAZA DE LA LIBERTAD
 RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2024

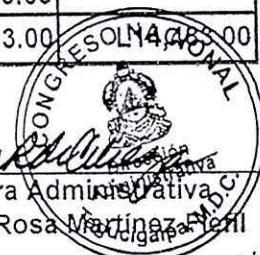
ORDEN DE COMPRA 0129/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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 PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
	1)	2024	0011	11				426-00 , 396-00	L14,483.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Impresora Multifuncional marca HP M4103DW Laserjet Pro MP/Scancop USB 40 PPM	9,642.61	9,642.61	-			
2	1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Toner HP W151A Negro MFPA004/4103 -----ÚLTIMA LÍNEA-----	2,951.30	2,951.30	-			
			REQUERIDA POR SECRETARIA ADJUNTA (ALBA BEATRIZ RIBERA)						
			SUBTOTAL		L12,593.91				
			15% I.S.V.		L1,889.09				
			TOTAL		L14,483.00				



 Lic. Anna Rosa Martínez Heredia
 Directora Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.

11/25

Cotizacion#100475894

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 21/02/2024 15:06

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670 / Celeste Gonzales

IMAGEN	ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A69907 195161936364	MULTIFUNCIONAL HP M4103DW LASERJET PRO MFP MP/SCAN/COP USB 40PPM	1	L.9,642.61	L.1,446.39	L.9,642.61
	A70672 194850663406	TONER HP W1510A 151A NEGRO MFP4003/4103	1	L.2,951.30	L.442.70	L.2,951.30

COMENTARIOS

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

JVB
Jose Carlos Cava
26/02/2024



SUBT: L.12,593.91
 ISV: L.1,889.09
 TOTAL: L.14,483.00

219

16/24



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01868/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156117		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

CIENTO VEINTIUN MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/00

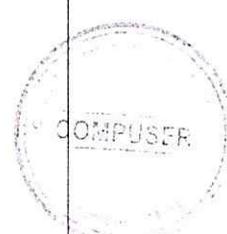
La cantidad de _____ (En números) _____ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1	2024	0001	11				396-00	L. 121,033.44
2								
3								
4								
5								

C R E D	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC..DE FACTURA No. 001-001-01-00017080 POR LA COMPRA TINTAS Y TONER,SOLICITADAS R LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACT. 139,188.46 271-14 18,155.02 A CANCELAR 121,033.44 SE ADJUNTAN MEMO DE SOLICITUD Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		L. 121,033.44
	RECIBIDO POR: <u>Jonathan Torres</u> Elaborado por: <u>0800 1789 0071</u>	 CANCELADO	TOTAL L. 121,033.44

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE ABRIL 2024


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION

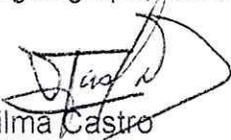
No. 19/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S DE R.L. DE C.V. (COMPUSER, S.DE R.L. DE C. V). Los siguientes productos mediante orden de compra No 0048/2024 memorándum No 02/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00017080 Lps. 139,188.46

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tintas Epson Negro 664	Bote	30	Epson Negro 664
2	Tintas Epson Azul 664	Bote	15	Epson Azul 664
3	Tintas Epson Rosada 664	Bote	15	Epson Rosada 664
4	Tintas Epson Amarilla 664	Bote	15	Epson Amarilla 664
5	Tintas Epson Negro 504	Bote	15	Epson Negro 504
6	Tintas Epson Azul 504	Bote	25	Epson Azul 504
7	Tintas Epson Rosada 504	Bote	25	Epson Rosada 504
8	Tintas Epson Amarilla 504	Bote	25	Epson Amarilla 504
9	Tintas Epson Negro 544	Bote	15	Tintas Epson Negro 544
10	Tintas Epson Azul 544	Bote	15	Tintas Epson Azul 544
11	Tintas Epson Rosada 544	Bote	15	Tintas Epson Rosada 544
12	Tintas Epson Amarilla 544	Bote	15	Tintas Epson Amarilla 544
13	Tintas Epson Negro T 524	Bote	6	Tintas Epson Negro 524
14	Tintas Epson Azul T 524	Bote	12	Tintas Epson Azul 524
15	Tintas Epson Rosada 524	Bote	12	Tintas Epson Rosada 524
16	Tintas Epson Amarilla 524	Bote	12	Tintas Epson Amarilla 524
17	Tóner HP 26A	Tóner	6	Tóner HP 26A
18	Tóner HP 410 A Negro LASERJET	Tóner	5	HP Negra CF410 A
19	Tóner HP 410 A Azul LASERJET	Tóner	4	HP Azul CF411A
20	Tóner HP 410 A Amarillo LASERJET	Tóner	4	HP Amarillo CF412 A
21	Tóner HP 410 A Rosado LASERJET	Tóner	4	HP Rosado CF413 A

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 02 de abril de 2024


Vilma Castro

Auxiliar de Proveeduría



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0048/2024		
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

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

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				396-00	L139,188.46
	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	30	UNIDAD	Tinta Epson T664120 664 negro	208.11	6,243.30	
	15	UNIDAD	Tinta Epson T664220 664 cyan	208.11	3,121.65	
	15	UNIDAD	Tinta Epson T664320 664 magenta	208.11	3,121.65	
	15	UNIDAD	Tinta Epson T664420 664 amarillo	208.11	3,121.65	
	15	UNIDAD	Tinta Epson T504120 504 negro	236.44	3,546.60	
	25	UNIDAD	Tinta Epson T504220 504 cyan	208.11	5,202.75	
	25	UNIDAD	Tinta Epson T504320 504 magenta	208.11	5,202.75	
	25	UNIDAD	Tinta Epson T504420 504 amarillo	208.11	5,202.75	
	15	UNIDAD	Tinta Epson T544120 544 negro	208.11	3,121.65	
	15	UNIDAD	Tinta Epson T544220 544 cyan	208.11	3,121.65	
	15	UNIDAD	Tinta Epson T544320 544 magenta	208.11	3,121.65	
	15	UNIDAD	Tinta Epson T544420 544 amarillo	208.11	3,121.65	
	6	UNIDAD	Tinta Epson T524120 T524 negro	353.43	2,120.58	
	12	UNIDAD	Tinta Epson T524320 T524 magenta	282.31	3,387.72	
	12	UNIDAD	Tinta Epson T524420 T524 yellow	282.31	3,387.72	
	12	UNIDAD	Tinta Epson T524220 T524 cyan	282.31	3,387.72	
	6	UNIDAD	Tóner HP 26A CF226A negro LJ M402	2,900.00	17,400.00	
	5	UNIDAD	Toner HP 410A CF410A negro LJ M477	2,100.00	10,500.00	
	4	UNIDAD	Tóner HP 410A CF411A cyan LJ M477	2,800.00	11,200.00	
	4	UNIDAD	Tóner HP 410A CF412A amarillo LJ M477	2,800.00	11,200.00	
	4	UNIDAD	Tóner HP 410A CF413A magenta LJ M478	2,800.00	11,200.00	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA	SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL	L31,033.44 L18,156.02 L139,188.46	L139,188.46


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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

19

COTIZACIÓN 353616 CAI-DE5DE6-592197-7C45B9-81228A-57C49F-85

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

Nombre Cliente	CONGRESO NACIONAL	Contacto	Melissa Zeron	Fecha	17-ene-2023	Ciudad	Tegucigalpa
Dirección	Calle	Teléfono	2217-1950	Celular	9507-3919	PAGO	
Final Blvd Los proceres	miseson@compuser.hn	CREDITO 30 DIAS					

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	T664120	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	30	L 208.11	L 6,243.30
2	UNIDAD	T664220	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200 L210 L350 L355 L555 L1300	15	L 208.11	L 3,121.65
3	UNIDAD	T664320	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200 L210 L350 L355 L555 L1300	15	L 208.11	L 3,121.65
4	UNIDAD	T664420	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200 L210 L350 L355 L555 L1300	15	L 208.11	L 3,121.65
5	UNIDAD	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150	15	L 236.44	L 3,546.60
6	UNIDAD	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150	25	L 208.11	L 5,202.75
7	UNIDAD	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150	25	L 208.11	L 5,202.75
8	UNIDAD	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150	25	L 208.11	L 5,202.75
9	UNIDAD	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210	15	L 208.11	L 3,121.65
10	UNIDAD	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CYAN L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210	15	L 208.11	L 3,121.65
11	UNIDAD	T544320	TINTA EPSON T544320 544 MAGENTA L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210	15	L 208.11	L 3,121.65
12	UNIDAD	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 L1210	15	L 208.11	L 3,121.65
13	UNIDAD	T524120	TINTA EPSON T524120 T524 NEGRO L15150 L5160 L6490	6	L 353.43	L 2,120.58
14	UNIDAD	T524320	TINTA EPSON T524320 T524 MAGENTA L15150 L5160 L6490	12	L 282.31	L 3,387.72
15	UNIDAD	T524420	TINTA EPSON T524420 T524 YELLOW L15150 L5160 L6490	12	L 282.31	L 3,387.72
16	UNIDAD	T524220	TINTA EPSON T524220 T524 CYAN L15150 L5160 L6490	12	L 282.31	L 3,387.72
17	UNIDAD	CF226A	TONER HP 26A CF226A NEGRO LJ M402	6	L 2,900.00	L 17,400.00
18	UNIDAD	CF410A	TONER HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	5	L 2,100.00	L 10,500.00
19	UNIDAD	CF411A	TONER HP 410A CF411A CYAN LJ M477	4	L 2,800.00	L 11,200.00
20	UNIDAD	CF412A	TONER HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	4	L 2,800.00	L 11,200.00
21	UNIDAD	CF413A	TONER HP 410A CF413A MAGENTA LJ M477	4	L 2,800.00	L 11,200.00

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

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL L 121,033.44

Vigencia de precios no aplica en promociones.

I.S.V. 15% L 18,155.02

Oferta válida dentro del MAS al cual apliquen.

GRAN TOTAL L 139,188.46

 Elaborada Por: Melissa Zeron
 Email: mzeron@compuser.hn
 Cel: (504) 9507-3919
 WhatsApp:

 Calle 11 Calle A, 20790, Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono: (504) 2235-7884 / 2235-9272
 (504) 2235-4919 / 2235-4964

Email: info@compuser.hn

 Tegucigalpa
 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinica Medica
 Esquina Opueta Centro Comercial Los Castaños
 Telefonos: (504) 2235-7884 / 2235-9272
 (504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

9/19



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

ORDEN DE PAGO No.		
01889/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156192		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
	1							
	2							
	3	2024	0001	11			311-00	155,268.50
	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</p> <p>CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-000000290/298/301 POR ALIMENTOS ALMUERZOS Y CENAS A CONGRESISTAS EN SESION PLENO, PERSONAL DE APOYO COMUNICACIONES DEL 12 AL 14 /DEL 19 AL 21 DE MARZO Y DEL 02 AL 04 DE ABRIL 2024</p> <p>REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTURA 178,558.78 271-14 23,290.28</p> <p>A CANCELAR 155,268.50</p> <p><i>Luis Ortiz</i> 0801-1982-17399 19-04-2024</p>		155,268.50
	TOTAL		L. 155,268.50



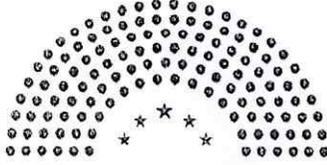
Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ABRIL 2024

[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

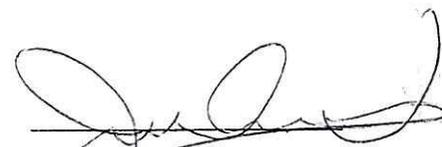
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00000290 fecha 14 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **410 COMIDAS ECONÓMICAS**

Servido al personal de apoyo y medios de comunicación en reunión de sesión de pleno y comisiones .

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 14 días del mes de marzo del 2024.



Jirissa Cribas
Gerente de eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

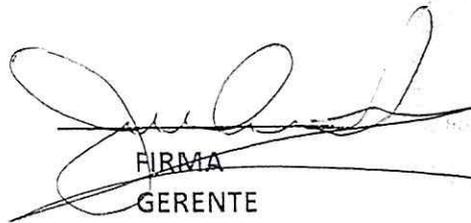
CORRELATIVO

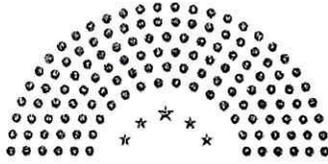
069/2024

Fecha de Solicitud:		12 DE MARZO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		12,13,14,DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	Salón:	HEMICICLO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	410	COMIDAS ECONOMICAS	410	L80.00	32,800.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		32,800.00
			15% I.S.V.		4,920.00
			TOTAL		37,720.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

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. 000-001-01-00000298 fecha 03 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 490 COMIDAS EJECUTIVAS

servidas a los congresistas en reunión de sesión de pleno y comisiones.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 03 días del mes de abril del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

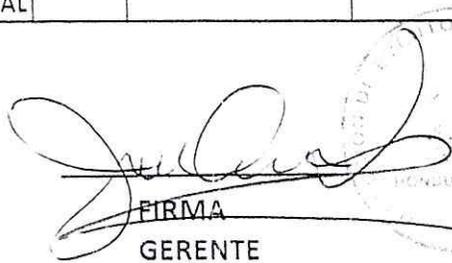
CORRELATIVO

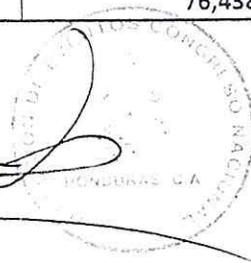
073/2024

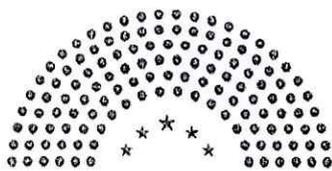
Fecha de Solicitud:	19 DE MARZO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:	19,20,21,DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	HEMICICLO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	490	COMIDAS EJECUTIVAS	490	L135.65 66,468.50
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
			SUBTOTAL	66,468.50
			15% I.S.V.	9,970.28
			TOTAL	76,438.78

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

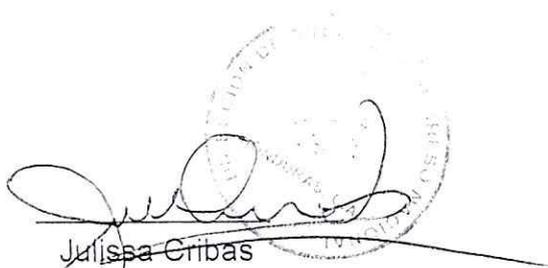
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 000-001-01-00000301 fecha 04 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **700 COMIDAS ECONÓMICAS**

Servido al personal de apoyo y medios de comunicación en reunión de sesión de pleno y comisiones.

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


Julissa Cribas
Gerente de eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

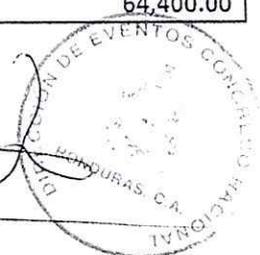
086/2024

Fecha de Solicitud:	02 DE ABRIL DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L		
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	02,03,04 DE ABRIL DEL 2024				
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precio Unitario	Precio Total	
1	700	CENAS ECONOMICAS	700	L80.00	56,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		56,000.00
			15% I.S.V.		8,400.00
			TOTAL		64,400.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**



ORDEN DE PAGO No.		
01885/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156188		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2		2024	0001	11			311-00	142,329.00
3								
4								
5								

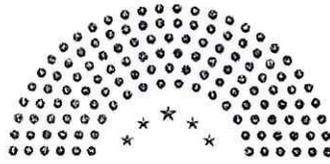
C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS</p> <p>C.F.No. 003-001-01-00000029/45/31 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDOS AL A CONGRESISTAS EN SESION DE PLENO Y REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2024.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL.</p>		142,329.00
	<p>VALOR FACI. 163,678.35</p> <p>2/1-14 21,349.35</p> <p>A CANCELAR 142,329.00</p> <p>19-4-24</p> <p>Yaneth Yadira Garcia.</p> <p>Elaborado por: 1701 1974 00 690</p>	<p>CANCELADO</p> 	TOTAL L. 142,329.00

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ABRIL 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 **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. 003-001-01-00000029 fecha 09 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 410 COMIDAS ECONOMICAS

Servida al personal de apoyo en reunión de sesión de pleno y reunión de comisiones.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 de días del mes de abril del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

074/2024

Fecha de Solicitud:		19 DE MARZO DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		19,20,21 DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		Salón:		HEMICICLO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	410	COMIDAS ECONOMICAS	410	L80.00	32,800.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		32,800.00
			15% I.S.V.		4,920.00
			TOTAL		37,720.00

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: 0801 900 1211 670

COTIZACION : 19 DE MARZO DEL 2024

SESION DE PLENO

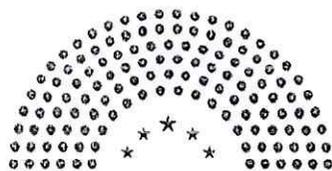
No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COMIDAS ECONOMICAS	410	L80.00	L32,800
2				L0.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	32,800.00
15% I.S.V.	L4,920.00
TOTAL	37,720.00

Yaneth Garcia

GERENTE GENERAL
 YANETH GARCIA





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

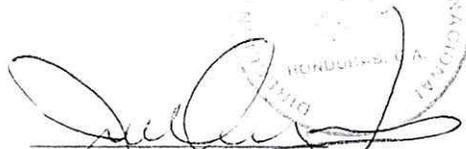
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

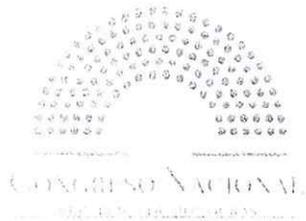
ACTA DE RECEPCIÓN

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. 003-001-01-00000045 fecha 09 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 660 COMIDAS EJECUTIVAS

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reunión de comisiones.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 de días del mes de abril del 2024.


Julissa Cribas
Gerante de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

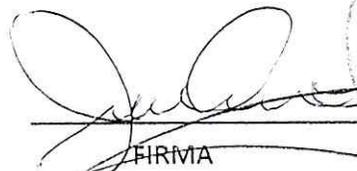
CORRELATIVO

084/2024

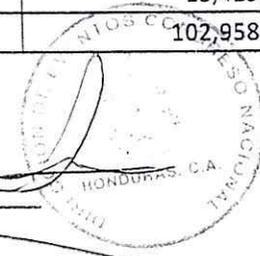
Fecha de Solicitud:		02 DE ABRIL DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		02,03,04 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:				Salón:	HEMICICLO
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	660	COMIDAS EJECUTIVAS	660	L135.65	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



18/4/24



RTN: 1701-1974-006901
 Tel. 3247-8395
 Col. Alameda frente a Clínicas ZOÉ

Cotización

CLIENTE : CONGRESO NACIONAL

RTN: 0801 900 1211 670

COTIZACION : 02 DE ABRIL DEL 2024

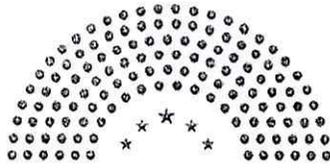
SESION DE PLENO

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COMIDAS EJECUTIVAS	660	L135.65	L89,529
2				L0.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00
Subtotal				89,529.00
15% I.S.V.				L13,429.35
TOTAL				102,958.35

Yaneth Garcia
 GERENTE GENERAL
 YANETH GARCIA



20/41



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. 003-001-01-00000031 fecha 09 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

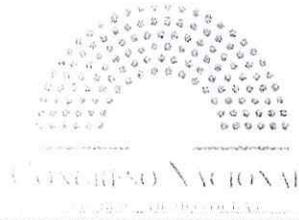
- 100 COMIDAS EJECUTIVAS ESPECIELES

servidas a reuniones privadas de Junta Directiva, las cuales se llevaran a cabo en el salón de retratos con el presidente del Congreso Nacional.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 09 de días del mes de abril del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

085/2024

Fecha de Solicitud:		02 DE ABRIL DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA	
Nombre de Evento:		REUNIONES PRIVADAS			
Fecha de Evento:		02 AL 05 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		Salón:		RETRATOS	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	100	COMIDAS ESPECIALES	100	L200.00	20,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		20,000.00
			15% I.S.V.		3,000.00
			TOTAL		23,000.00

JULISSA CRIBAS

 NOMBRE
 DEL GERENTE


 FIRMA
 GERENTE



31/4/



RTN: 1701-1974-006901
 Tel. 3247-8395
 Col. Alameda frente a Clínicas ZOÉ

Cotización

CLIENTE : CONGRESO NACIONAL
 RTN: 0801 900 1211 670
 COTIZACION : 02 DE ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	ALMUERZOS ESPECIALES	100	L200.00	L20,000
2				L0.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	20,000.00
15% I.S.V.	L3,000.00
TOTAL	23,000.00

Yaneth Garcia
 GERENTE GENERAL
 YANETH GARCIA





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

ORDEN DE PAGO No.		
01867/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156116		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2024	0001	11			VARIAS	L. 64,068.41	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		331-00 PAPEL DE ESCRITORIO		512.43
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA		63.555.98
		CANCELACION A FACTURA No. 004-002-01-00060038/60065/60142 POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS Y 3 PAQUETES PAPEL FOTOGRAFIA SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y GERENCIA DE PROTOCOLO DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
		VALOR DE FACTURA 69,968.99		
		271-14 RET.IMPTO 5,900.58		
		A CANCELAR 64,068.41		
		SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES		
		Maynor Jaffed Ordóñez		
		0801-2003-04876		
		17/4/24		
		Elaborado por: _____	TOTAL	64,068.41



Tegucigalpa, M.D.C.,

09 DE ABRIL 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. 17/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papeleria Calpules S.A.de C.V.(Pacasa) Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-11/2024 orden de compra No 0144/2024 remitiendo la siguiente Factura:

- 1-No. 004 – 002 - 01 - 00060038 Lps. 46,568.66
- 2- No. 004 – 002 - 01– 00060065 Lps. 22,811.04

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Hules	Bolsa	15	Hules Billeteros grandes
2	Lápiz tinta Negro	Unidad	1,440	Punta Fina 0.7mm caja de 12 unidades
3	Libretas Secretariales	Unidad	200	Libreta Taquigráfica Secretariales
4	Papel Bon Carta	Resma	500	216 mm x 279 mm
5	Tijera	Unidad	90	Tijera de costura -Oficina 178 mm

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 22 de marzo de 2024


 Vilma Castro
 Auxiliar de Proveduría



0. *

46,568.66 +
22,811.04 +
580.29 +

03

59,968.99 **

2/24

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTW 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 15 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

0144/2024

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	CÓDIGO DE CUENTA					CUESTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				392-00	L69,379.70	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	392-00		390-00 Otros Materiales y Suministros Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza <i>Seguridad Interna: Cudernos Unicos grandes forrados</i>						
1	500	RESMA	PAPEL BOND DE 70 GRAMOS BRIO T/CARTA			74.00	37,000.00		
2	15	BOLSAS	HULE BILLETEROS EXECUTIVE # 30			15.81	237.15		
3	200	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE			9.60	1,920.14		
4	90	UNIDAD	TIJERA P/OFCINA			17.64	1,587.65		
5	1440	UNIDAD	BOLIGRAFOS ZEBRA ROLLER NEGRO -----ÚLTIMA LÍNEA-----			15.84	22,811.04		
			EXENTO DE IMPUESTO				-		
			REQUERIDO POR LA PROVEEDURIA				-		
			SUBTOTAL				L63,555.98		
			15% I.S.V.				L5,823.72		
			TOTAL				L69,379.70	L69,379.70	

Directora Administrativa
Lic. Anna-Rosa Martínez Fleñil

6/24



TIENDAS

Mayaguez

No. Cotización: 425157 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 13/3/2024 Fecha Imp:

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

Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL RANCO CENTRAI

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

Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
244415	PAPEL BOND DE 70G BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	500	74.00000	37,000.00	178911730249 68	G
242224	HULES BILLETARIOS EXECUTIVE #33 SOL	BOL	1BOL	15	15.81000	237.15	742650083417 5	G
066301	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UND	1UND	200	9.60070	1,920.14	742650084502 7	E
243687	TIJERA P/OFICINA 8.25PULG EXECU OS-3-825	BLI	1BLI	90	17.64056	1,587.65	742650086450 9	G
244025	BOLIGRAFO ZEBRA J ROLLER LE NEGRO #8000-LE	UND	1UND	1440	15.84100	22,811.04	750190162051 7	E
----- 5 Lineas -----		Sub total				L 63,555.96		
		Impuesto				L 5,823.72		
		Total				L 69,379.70		

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

NOTA:

Datos del contacto
 Nombre:
 ANYUCLES
 Email:
 Telefono:

47
9/24



ACTA DE RECEPCIÓN

El departamento de Protocolo del Congreso Nacional, por medio de la presente acta **HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad.

- 3 paquetes de papel Glossy

Tegucigalpa M.D.C. 2 de abril 2024


Johanna Bulnes-Fernández
Gerente de Protocolo

Copia: Archivo

12/
24



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: 19 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA
0155/2024

ORDEN DE PAGO No.

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

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				331-00	L589.29	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	3	PAQUETE	330-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN <u>PAPEL DE ESCRITORIO</u> <i>Contrato No. 426147</i> <u>Gerencia de Protocolo: Rótulos de Congresistas y visitas en</u> Papel foto GLOS Y KORES 25H 200G #5010	170.81000	-	512.43	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----		-		
REQUERIDO POR LA GERERENCIA DE PROTOCOLO							
SUBTOTAL						L512.43	
15% I.S.V.						L76.86	
TOTAL						L589.29	L589.29



Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

15/
24



ANY UCLES

No. Cotización: 426137 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 15/3/2024 Fecha Imp: ###
 Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
 Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL RANCO CENTRAL
 Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
 Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
237157	PAPEL FOTO GLOSSY KORES 25H 200G #5010	CTA		3	170.81000	512.43	902380073501 0	G
----- 1 Lineas -----								
	Sub total				L	512.43		
	Impuesto				L	76.86		
	Total				L	589.29		

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre:
 ANY UCLES
 Email:

18/3/24

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

ORDEN DE PAGO No.		
01854/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156103		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ERICK MATAMOROS BONILLA(COPY CENTER DINAS) CÓDIGO _____
 La cantidad de _____ QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

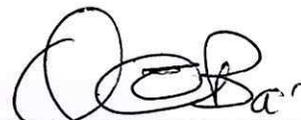
C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				222-60	L. 15,000.00
	3								
	4								
	5								

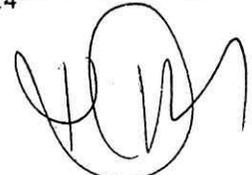
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANC.FACTS.No. 000-001-01-00328959 POR LA RENTA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO 8105, PARA EL PERIODO DEL ENERO 2024 CONTRATO 002-2023, ADENDAS N. 01 ,02 Y 03 CONTRATO PRESTACION DE SEERVICIO PARA SUMINISTRO DE ARREDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADO, PARA EL AREA DE REPRODUCCION UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA VGERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS. 17,250.00 271-14 RET.IMPTO. 2,250.00 A CANCELAR 15,000.00	L.	15,000.00
Elaborado por: <u>Alexander Yonior Castillo</u>	TOTAL	L.	15,000.00



Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE ABRIL 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 ha recibido a satisfacción el servicio de la Fotocopiadora rentada a la **EMPRESA COPY CENTER DINAS**, durante el mes de Noviembre del presente año.

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



ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARIA ADJUNTA
CONGRESO NACIONAL

C: archivo



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01869/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156118		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 75/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2	2024		0001	11			VARIAS	L. 52,212.75	
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	51,993.75
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES	L.	219.00
		CANC.FACT.000-002-01-00001258 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y OTROS MATERIALES SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
		VALOR FACTS. 58,901.66		
		271-14 6,688.91		
		A CANCELAR 52,212.75		
		SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
		Elaborado por: <i>Carlos Mancuelo</i> 08091995 19299 18/04/24		
		TOTAL	L.	52,212.75

CANCELADO



Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE ABRIL 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

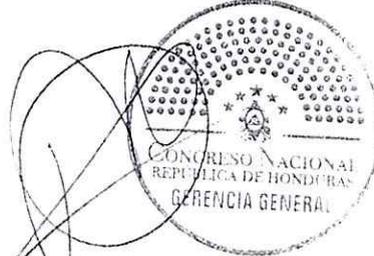
CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE LA **DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.**, PRODUCTO DE LIMPIEZA EL CUAL FUE REQUERIDO PARA USO EN EL AREA DE ASEO DE ESTE PODER DEL ESTADO (**CLORO, DESINFECTANTE PARA PISO, PASTILLAS PARA BAÑO, CERA LIQUIDA, JUEGO DE DESARMADORES, GUANTES DE CUERO, LIMPIA VIDRIOS**)

TEGUCIGALPA, MDC., 02 DE ABRIL DE 2024



ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

Cc: archivo

25/23

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA 0141/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 13 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.**

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
1)	2024	0011	11				391-00, 364-00	L58,901.66
2)								
3)								
4)								
5)								

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
				Parciales Según	TOTALES
391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL <i>Gerencia General, insumos de limpieza para personal de aseo del Congreso Nacional.</i>			
100	GALON	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA	76.20	7,620.00	
40	GALON	GALON DE PINE HYDE PARK	220.95	8,838.00	
1200	UNIDAD	PASTILLA PARA BAÑO 2.46 ONZ 70 GRAMOS PREMIER VALUE	25.95	31,140.00	
15	GALON	CERA LIQUIDA EN GALON HYDE PARK	180.05	2,700.75	
5	PARES	GUANTES DE CUERO MARCA EMTOP	129.00	645.00	
15	GALON	GALON DE LIMPIA VIDRIO	70.00	1,050.00	
Subtotal Cuenta No. 291-00					51,993.75
364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTOS MENORES			
1	JUEGO	JUEGO DE DESARMADORES	219.00	219.00	
Subtotal Cuenta No. 264-00					219.00
-----ULTIMA LINEA-----					
SUBTOTAL					L52,212.75
15% I.S.V.					L6,688.91
TOTAL					L58,901.66


 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

6/23



DISTRIBUIDORA CLIPS

Colonla monterrey, sector 4, bloque B, casa #1
Tel. 2246-1368/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazan, Honduras C.A.

COTIZACION No. 16946

FECHA: MARTES 05-03-2024

EMPRESA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

CONTACTO:

REFERENCIA:

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

		CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO	TOTAL
1	BOLSAS DE DETERGENTE 8.5 KILOGRAMOS XEDEX	20		XEDEX	L 359.55	L	7,191.00
2	GALON DE CLORO MAGIA BLANCA	100		MAGIA BLANCA	L 76.20	L	7,620.00
3	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 24 X 32 HERCULE	250	25 UNIDADES		L 53.65	L	13,412.50
4	ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA 9 X 16 1/2 LIBRA	160			L 33.75	L	5,400.00
5	ESPONJA DE METAL	30					
6	MECHAS DE TRAPEADOR NUM 20 SAPOLI	50			L 52.65	L	2,632.50
7	PASTE VERDE SCOTCH BRITE 3M VERDE	100		SCOTCH	L 27.55	L	2,755.00
8	FRANELAS TIPO TOALLA	150			L 32.00	L	4,800.00
9	PLEDGE MULTISUP	80		MULTISUP	L 167.95	L	13,436.00
10	SANIHEL EN GEL PRESENTACION 1 LITRO	50					
11	ACEITE DE PINO GALON HYDE PARK	40		HYDE PARK	L 220.95	L	8,838.00
12	PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN HERCULES	200	paquete de 10 unidades		L 60.00	L	12,000.00
13	DESINFECTANTE MAGIA BLANCA EN GALON	140		MAGIA BLANCA	L 195.90	L	27,426.00
14	PASTILLAS PARA BAÑO DE 70BGRMS 2.45 onz premier value	1200	PREMIER VALUE		L 25.95	L	31,140.00
15	BOLSAS TRANSPARENTES PARA EMPAQUE	1000	BOLSA 9 X 14		L 0.75	L	750.00
16	BAI DE AGUA DE 3.5 GALONES	20			L 82.00	L	1,640.00
17	AEROSOL GLADE 275 ML	250		GLADE	L 72.15	L	18,037.50
18	GUANTES AMARILLO TALLA L EL PAR	20			L 45.95	L	919.00
19	GUANTE AMARILLO TALLA M EL PAR	20			L 45.95	L	919.00
20	CERA LIQUIDA EN GALON HYDE PARK	15	GALON	HYDE PARK	L 180.05	L	2,700.75

OFERTA VALIDA POR : 6 DIAS
ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL

RTN:08018015758266

SUB TOTAL:	L	161,617.25
EXENTOS		
I.S.V. :	L	-
TOTAL:	L	161,617.25

GABRIELA AGUILAR

05/03/2024 11:58

ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO

7/23



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.
 COPIZACION No. 16946

FECHA: MIERCOLES 21-02-2024

EMPRESA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

CONTACTO:

REFERENCIA:

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

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	TOTAL
1	SIGUE PRIMERA HOJA		1			L 161,617.25
2	ESCOBILLON EXPANDIBLE		2			
3	LIMPIA VIDRIO GALON		15			L 1,050.00
4	JABON EN LIQUIDO GALON		10			L 900.00
5	GUANTES DE CUERO	MARCA EMTOP	5	EL PAR	EMTOP	L 129.00
6	CEPILLO PARA LAVAR BAÑO	CON BASE	30			L 85.00
7	CEPILLO DE MANO CERDA SUAVE		30			L 38.80
8	JUEGO DE DESARMADORES		1			L 219.00
9	ESCOBAS GRANDES KIKA		24		KIKA	L 72.75
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OFERTA VALIDA POR: 5 DIAS
 ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL

RTN:08019015758266

SUB TOTAL:	L	169,981.25
EXENTOS		
I.S.V.:	L	24,354.19
TOTAL:	L	194,335.44

GABRIELA AGUILAR

ASESOR DE VENTAS
 FIRMA Y SELLO

8/23



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

ORDEN DE PAGO No.		
01887/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156190		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 75/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11			311-00	135,921.75	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT, No. 000-001-01-00001806/1807/1808 COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA CONGRESISTAS SESION PLENO DEL 12 AL 14 MARZO 2024 Y EN DIFERENTES REUNIONES DEL 15 AL 19 MARZO 2024 Y A PERSONAL DE APOYO DE DISTINTOS DEPTOS. DE ESTE PODER LEGISLATIVO. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 156,310.01 271-14 20,388.26 A CANCELAR 135,921.75		135,921.75
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 135,921.75

CANCELADO

Lorena's Snack's
 RTA: 00011957933486
 TEL: 3287-6962

Deymi Berford
 0801199205083

Tegucigalpa, M.D.C.,

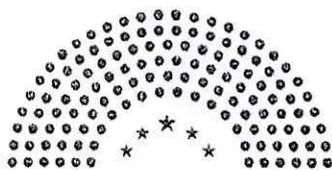
16 DE ABRIL 2024

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*

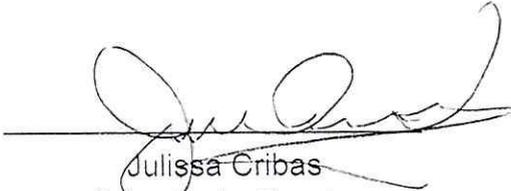
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001806 fecha 22 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 660 COMIDAS EJECUTIVAS

Servida a los congresistas en sesión de pleno los días 12,13,14 de marzo del 2024.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

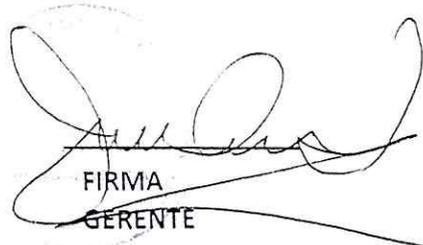
CORRELATIVO

070/2024

Fecha de Solicitud:	12 DE MARZO DEL 2024		LORENA'S SNACK'S		
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	12,13,14,DE MARZO DEL 2024				
Solicitado por:	EVENTOS	Salón:	HEMICICLO ,RETRATOS		
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

7/20



Lorena's Snack's
RTN 08011957003486

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

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 11 DE MARZO 2024
FECHA DE EVENTO: FECHAS VARIAS
LUGAR: CONGRESO NACIONAL, CENTRO CULTURAL
HORA: 10:00 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

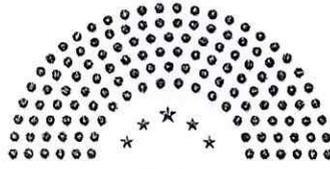
COTIZACION N. 202400032

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL	
ALIMENTACION					
1	COMIDAS EJECUTIVAS	660	L135.65	L89,529.00	
2				L0.00	
3				L0.00	
Estos precios son por dia.				Sub-total	L89,529.00
				Sub-total	L89,529.00
				15% ISV	L13,429.35
				Total	L102,958.35

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

Lorena de Brito
LORENA DE BRITO
Propietaria
Tel: 227-1632





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

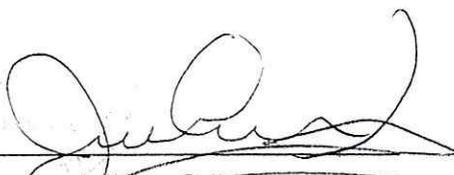
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001807 fecha 22 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

• **135 COMIDAS EJECUTIVAS**

Servido a la Bancada Libertad y Refundación (LIBRE) **100 almuerzos**
Audiencias Públicas de los Postulantes a segundo grado **35 almuerzos**
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de marzo del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

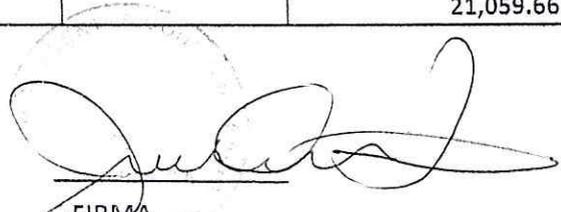
CORRELATIVO

081/2024

Fecha de Solicitud:		18 DE MARZO DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		REUNION DE BANCADA LIBRE Y AUDIENCIAS			
Fecha de Evento:		19 DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		H.D RAFEL SARMIENTO	Salón:	CULTURAL ,RAMON ROSA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	135	COMIDAS EJECUTIVAS	135	L135.65	18,312.75
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		18,312.75
			15% I.S.V.		2,746.91
			TOTAL		21,059.66

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**



Lorena's Snack's
RTN 08011957003486

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

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
 FECHA DE COTIZACION: 18 DE MARZO 2024
 FECHA DE EVENTO: 19 DE MARZO DEL 2024
 LUGAR: CONGRESO NACIONAL, CENTRO CULTURAL
 HORA: 10:00 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

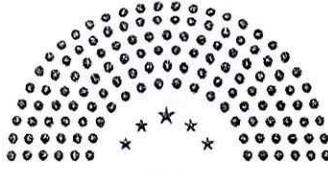
COTIZACION N. 202400033

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COMIDAS EJECUTIVAS	135	L135.65	L18,312.75
2				L0.00
3				L0.00
Estos precios son por día.			Sub-total	L18,312.75
			Sub-total	L18,312.75
			15% ISV	L2,746.91
			Total	L21,059.66

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

Lorena de Brito
 LORENA'S SNACK'S
 Calle 1615, Colonia Mayangle
 Tel: 227-1632





CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

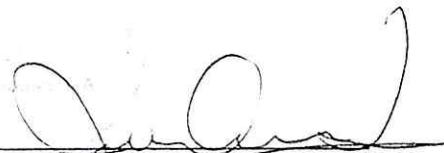
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001808 fecha 22 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

• **351 COMIDAS ECONÓMICAS**

Servida al personal de apoyo de los departamentos tecnología, gerencia Legislativa, protocolo comunicaciones, canal 20, eventos, mantenimiento en las Audiencias Públicas a los Postulantes a segundo grado los días 15,16,17 de marzo .

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

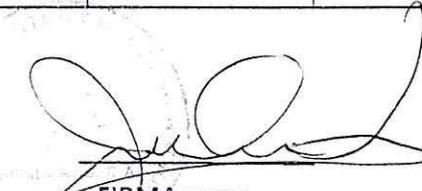
082/2024

Fecha de Solicitud:		14 DE MARZO DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		AUDIENCIAS PUBLICAS			
Fecha de Evento:		15,16,17,DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		Salón:	RAMON ROSA		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	351	COMIDAS ECONOMICAS	351	L80.00	28,080.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		28,080.00
			15% I.S.V.		4,212.00
			TOTAL		32,292.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE



FIRMA
GERENTE



Lorena's Snack's
RTN 08011957003486

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

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
FECHA DE COTIZACION: 14 DE MARZO 2024
FECHA DE EVENTO: 15 AL 17 DE MARZO DEL 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 10:00 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400034

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COMIDAS ECONOMICAS	351	L80.00	L28,080.00
2				L0.00
3				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L28,080.00
			Sub-total	L28,080.00
			15% ISV	L4,212.00
			Total	L32,292.00

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

Lorena de Buitrago
LORENA'S SNACK'S
CALLE 15 PROGRESO
TEL: 2227-1632





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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01856/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156105		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO _____

La cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				291	L. 41,700.00	
2									
3									
4									
5									

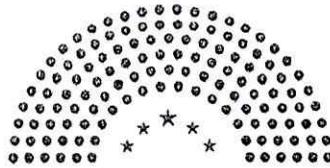
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	41,700.00
291	CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT. 000-001-01-000001015/1014/1019/1018 EN CONCEPTO PAGO ARREGLOS FLORALES FUNEBRES ENTREGADOS EL DIA 20 FEBRERO 04 Y 11 DE MARZO 2024 Y PAGO DE ROSAS DECORADAS POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA SER ENTREGADAS DE PARTE DEL CONGRESO NACIONAL A LAS CONGRESISTAS INVITADAS ESPECIALES Y PERSONAL DE APOYO EN EL HEMICICLO EL DIA 07 DE MARZO 2024..SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 47,955.00 271-14 RET.IMPTO 6,255.00 A CANCELAR 41,700.00	L.	41,700.00
Copia deenso Matamoros 16/04/2024 0703 1978.00/95 		L.	41,700.00
Elaborado por: _____		TOTAL	

CANCELADO
 EVENTOS Y DECORACIONES
 VINTAGE FLOWER
 R.T.N. 07031965005233

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE ABRIL 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

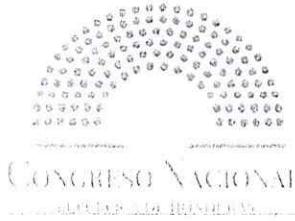
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00001015 fecha 06 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 01 ARREGLO FÚNEBRE

para ser entregado de parte del Congreso Nacional en el velatorio del Señor Francisco Antonio familiar del H.D Hugo Noe Pino.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **063/2024**

Fecha de Solicitud:	04 DE MARZO DEL 2024		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	
Nombre de Evento:	VELATORIO			
Fecha de Evento:	04 DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:	DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	Salón:	FUNERARIA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
			Precio Unitario	Precio Total
1	1	ARREGLO FUNEBRE	L2,800.00	2,800.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
		SUBTOTAL		2,800.00
		15% I.S.V.		420.00
		TOTAL		3,220.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

FIRMA

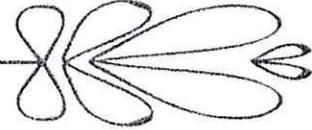
GERENTE



Floristería
Vintage Flower

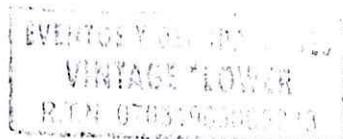
¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



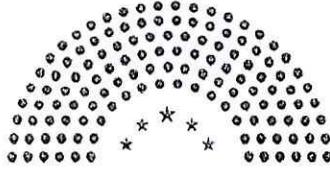
COTIZACIÓN: 04/03/2024 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
01	ARREGLO FUNEBRE	L.2,800.00 L.	L. 2,800.00 L
		SUB TOTAL	L. 2,800.00
		I.S.V. 15%	L420.00
		TOTAL	L.3,220.00



LILIA MARGARITA

Gerente General



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

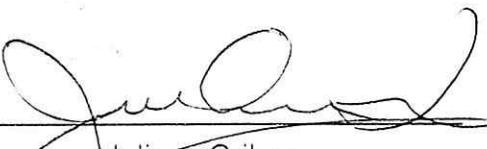
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00001014 fecha 06 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

• 01 ARREGLO FÚNEBRE

para ser entregado de parte del Congreso Nacional en el velatorio de Iris Gabriela Moncada David.

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

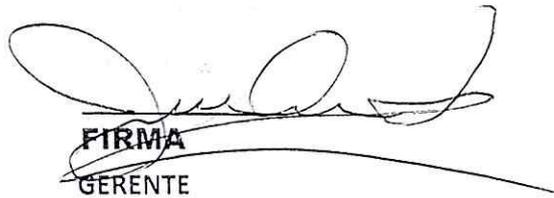
CORRELATIVO

064/2024

Fecha de Solicitud:		20 DE FEBRERO DEL 2024		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	
Nombre de Evento:		VELATORIO			
Fecha de Evento:		20 DE FEBRERO DEL 2024			
Solicitado por:		DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	Salón:	FUNERARIA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1	ARREGLO FUNEBRE	1	L2,300.00	2,300.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
				SUBTOTAL	2,300.00
				15% I.S.V.	345.00
				TOTAL	2,645.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE

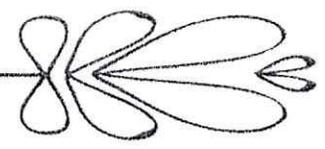

FIRMA
GERENTE



Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

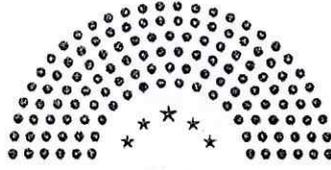


COTIZACIÓN: 20/02/2024 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
01	ARREGLO FUNEBRE	L.2,300.00	L. 2,300.00
		L.	L
		SUB TOTAL	L. 2,300.00
		I.S.V. 15%	L345.00
		TOTAL	L.2,645.00

EVENTOS Y...
VINTAGE FLOWER
RTN 07031965005233
LILIA MARGARITA

Gerente General



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

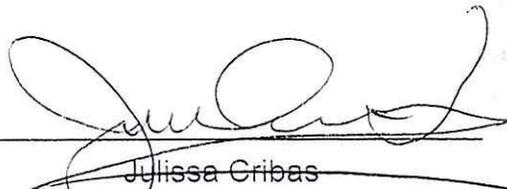
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00001019 fecha 11 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 01 ARREGLO FÚNEBRE

para ser entregado de parte del Congreso Nacional en el fallecimiento de la Señora Dilia Peralta Coello, Madre del empleado Víctor Méndez Peralta.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de marzo del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
CENTRO DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD

SOLICITUD DE EVENTOS

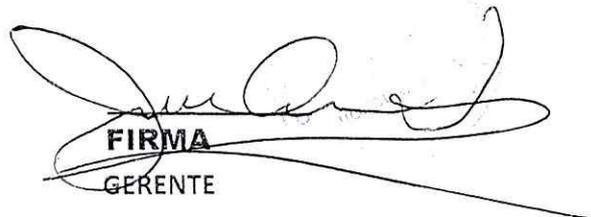
CORRELATIVO

067/2024

Fecha de Solicitud:		11 de MARZO del 2024		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	
Nombre de Evento:		VELATORIO			
Fecha de Evento:		11 de MARZO del 2024			
Solicitado por:		DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	Salón:	FUNERARIA	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	1	ARREGLO FUNEBRE	1	L1,500.00	1,500.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			1,500.00
		15% I.S.V.			225.00
		TOTAL			1,725.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



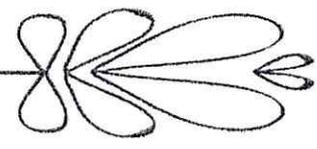
**FIRMA
GERENTE**



Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233

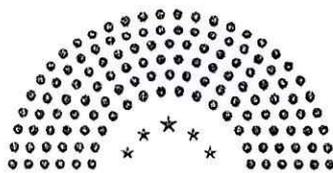


COTIZACIÓN: 11/03/2024 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
01	ARREGLO FLORAL	L.1,500.00	L. 1,500.00
		L.	L
		SUB TOTAL	L. 1,500.00
		I.S.V. 15%	L225.00
		TOTAL	L.1,725.00

EVENTOS Y FLORERÍA
VINTAGE FLOWER
RTN 07031965005233
LILIA MARGARITA

Gerente General



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

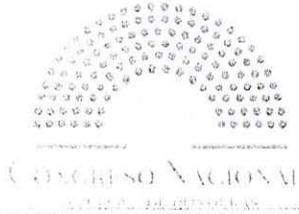
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00001018 fecha 12 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 150 ROSAS DECORADAS
- 01 DECORACION DE PROSCENIO

por el día Internacional de la Mujer para ser entregado de parte del Congreso Nacional a las congresistas ,invitadas especiales y personal de apoyo en el Hemiciclo.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de marzo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **068/2024**

Fecha de Solicitud:	07 DE MARZO del 2024		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER		
Nombre de Evento:	DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
Fecha de Evento:	07 DE MARZO del 2024				
Solicitado por:		Salón:	HEMICICLO		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS		
			Precio Unitario	Precio Total	
1	150	ROSAS DECORADAS	150	L150.00	22,500.00
2	1	DECORACION PROSCENIO	1	12,600.00	12,600.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			35,100.00
		15% I.S.V.			5,265.00
		TOTAL			40,365.00

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

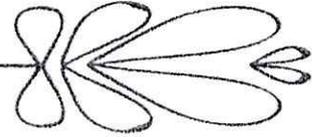
[Handwritten Signature]
**FIRMA
GERENTE**



Floristería
Vintage Flower

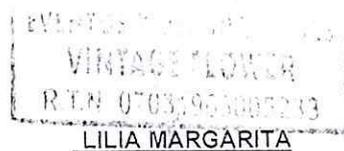
¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



COTIZACIÓN: 07/03/2024 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
150	ROSAS DECORADAS	L.150.00	L.22,500.00
01	DECORACION PROSCENIO	L.12,600.00	L12,600.00
		SUB TOTAL	L. 22,500.00
		I.S.V. 15%	L5,265.00
		TOTAL	L.40,365.00



Gerente General



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

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 1853/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156101		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 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. 34,878.00
	2							
	3							
	4							
	5							

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
	311-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	34,878.00
		CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01-00077382/77410 77459/77487/77523/77561/77585/77628/77665/77697/77734 77772/045-01-00051060 A) OCHOCIENTOS VEINTIDOS (822)BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA REUNIONES DE COMISIONES,SESIONES DE PLENO DE ESTE PODER LEGISLATIVO CONGRESO NACIONAL PERIODO DEL 02 AL 28 FEBERO 2024		
		VALOR FATS. 35,917.50 271-14 1,039.50 A CANCELAR 34,878.00		
		CANCELADO		
		Elaborado por: <i>[Signature]</i> 16/04/24 0801198912114		
		TOTAL	L.	34,878.00

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE ABRIL 2024

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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



Congreso Nacional

República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron botellones de 5 galones, botellas de 12 onzas con agua, durante el periodo del 2 al 28 de febrero del 2024.

<p>Unidad de Distribución de Líquidos: 822 (ochocientos veintidós) botellones de cinco (5) galones con agua.</p>	<p><i>F.W. González</i></p>
<p>Unidad de Distribución de Líquidos: 1,800 (mil ochocientas) botellas de doce (12) onzas con agua.</p>	<p><i>F.W. González</i></p>

Tegucigalpa M.D.C. 28 de febrero del 2024



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

ORDEN DE PAGO No.		
01862/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156111		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de DIEZ Y OCHO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2024	0001	11			333-00	L. 18,120.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L.	18,120.00
		<p>CANC. DE FACT. No. 002-002-01-00010585 PAGO LA ELABORACION DE SEIS MIL (6,000) VAUCHER DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA 11101-01-000313-1 EN TRES (3)PARTES TAMAÑO 8 1/2 X 7 1/3 FORMAS CONTINUAS ORIGINAL EN PAPEL DE SEGURIDAD MARCA AGUA IMPRESIÓN EN TINTA DE SEGURIDAD IMPRESIÓN DE BANDA MAGNETICA MEDIDAS DE SEGURIDAD CONFORME A NORMATIVA VIGENTE DE LA COMISION NACIONAL DE BANCOS DOS (02) COPIAS EN PAPEL QUIMICO COLOR BEIGE Y VERDE] NUMERACION INICIAL 00155501 NUMERACIONK FINAL 00161500 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VARLOS FACT. 20,838.00 271-14 2,718.00 A CANCELAR 18,120.00</p> <p>16-04-24</p> <p>08011983 02820</p>		
		Elaborado por: <u>José Amador Quiroz Ruiz</u>	TOTAL	L. 18,120.00

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE 6000 CHEQUES PARA SER UTILIZADAS EN GERENCIA FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 07 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2024

Lic. VILMA KRISTAL OROZCO
GERENTE FINANCIERA

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 0001/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **FORMULARIOS STANDARD, S.A.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				333-00	L20,838.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	6000	UNIDAD	330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS <u>Cotización No. 45743</u> CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA No. 11101-01-000313-1 Original en papel de seguridad, marca de agua, impresos en tinta de seguridad. Impresión de banda magnética, medidas de seguridad conforme a normativa vigente de la Comisión de Bancos Dos (2) copias en papel quimico (colores: beige y verde) Tamaño: 8 1/2 x 7 1/3. Presentación: Forma continua Numeración a iniciar: 00155501 Tiempo de entrega: 45 (cuarenta y cinco) días -----ÚLTIMA LÍNEA----- REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA			3.02	18,120.00		
			SUBTOTAL				L18,120.00		
			15% I.S.V.				L2,718.00		
			TOTAL				L20,838.00	L20,838.00	

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto


 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flejil

FORMULARIOS STANDARD, S.A.

RTN 05019995097276

COMPROBANTE DE ENVÍO

062

Fecha: 28/02/2024

Telefonos :3191-2647 /3144-3677

Complejo de Bodegas Conasa, Ofibodega #5, contiguo International School

Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente : CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA
 RTN Cliente : *
 Dirección Cliente : TEGUCIGALPA HONDURAS
 Código Cliente : C0826

Correo Electrónico: parencia@fs.com.hn

Millares/Unidades	Descripción
6,000	CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA NO 11101-01-000313-1

OC	Fecha entrega	28/02/2024	FACTURA	
Son : 3 CAJAS			GUIA EXPRECO	
Orden	4700402	Solicitado Por:	KAROL MEZA	Operado Por : SOFIA RIVERA



Firma Autorizada y Sello Empresa

Original:

Destinatario

1ra. Copia:

Emisor

Celso Gonzalez

Firma autorizada y Sello Empresa Receptora

Formularios
STANDARD
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

8/02



Formularios

STANDARD

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5
Anillo periférico zona sur, contiguo a International School
Teléfonos: 9990-2108

Tegucigalpa, M.D.C.
Diciembre 19, 2023

Señores
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA
Presente

Atención: Departamento de compras

COTIZACIÓN # 45743

Descripción del Producto
CHEQUE VOUCHER BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA NO 11101-01-000313-1
Original en papel seguridad marca de agua impresos en tinta de seguridad. Impresión de banda magnética, Medidas de seguridad conforme a normativa vigente de Comisión de Bancos
Dos copias en papel químico
Tamaño: 8 1/2 X 7 1/3
Presentación: Forma continua
Numeración a iniciar: 00155501
Tiempo de entrega: 45 días

Cantidad de Unidades	Precio Unitario	Subtotal	Impuesto	Valor Total
6,000	3.02	18,120.00	2,718.00	20,838.00

Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto, LES AUTORIZAMOS a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago.

Nombre	Firma	Sello
--------	-------	-------

Karol Meza

FORMULARIOS STANDARD

12/23



Imprenta RRD - Tegucigalpa
Parque Empresarial Periférico,
Nexxo Business Park,
Local # 6 Comayagüela Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras 21101
Honduras
RTN: 05019005468553
504.2240.0600

Tegucigalpa M.D.C
09 DE Enero de 2024

Señores
Congreso Nacional de Honduras C.A (56633)
Barrio El Centro Contiguo a Plaza La Merced
Honduras C.A
Presente:

Atte., Administracion CN

Coltizacion:
DF0011005050HN

En seguida le presentamos nuestra propuesta de Producto de Orden de *Cheque/con dos copias;
Congreso Nacional/Banco Central de Honduras

Propuesta valida hasta 20/01/2024

Opción	Cantidad	Unidad	Descripción	P/Unitario	Total	15% ISV	T/ISV
1	6,000	MILLAR	Orden de Pago *	5.70	34,200.00	5,130.00	39,330.00

Tiempo de entrega 40 dias

Juan

Gerente



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

ORDEN DE PAGO No. 01848/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156096		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SECOSUEMP S.DE R.L. **CÓDIGO** _____
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 70/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2024	0001	11				L. 65,103.70
2								
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 ATENCION 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 REPOSICION CH 155556 20/03/2024 O/P01837/C DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES <i>Daniel Wilfredo Diaz</i> <i>Du Diaz</i> <i>1510196900004</i>	L.	65,103.70
			L.	65,103.70
		TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE ABRIL 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/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

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



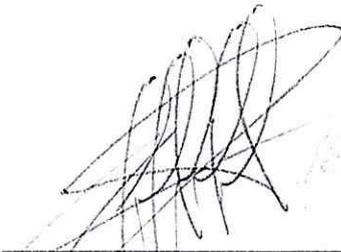


CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

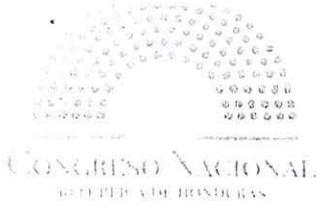
N.º AR/039-2024

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 Suplidor _____ Nombre **SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					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-9Y	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 sopera 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 unidade SLGD002	323.35	808.38	
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
			SUBTOTAL		40,077.57	
			15% I.S.V.		5,227.61	
			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 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 #: 1 of 2
 Pagina: 21/02/2024
 Hora: 11:27 a.m.
 Usuario: JOSEPH
 Terminal #: 3
 Vendedor #: JOSUE ESTEVEZ
 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

Continua 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 22370961	Dirección de Envío: CONGRESO NACIONAL CONGRESO NACIONAL 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%	L. 5,227.51
ISV 15%	0.00
ISV 18%	L. 40,077.57
Total a pagar	
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"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





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:	****
SERÁ 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



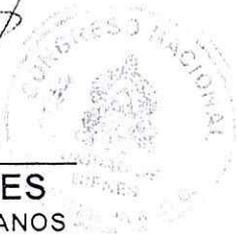


ACTA DE RECEPCIÓN

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

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 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	CÓDIGO DE CUENTA					ACT.	CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB				
					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 bandeja 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" E5627				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		
PÁGINA No. 1										
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

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 Supplidor _____ Nombre SERVICIOS DE CONTROLES Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS, 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				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>VÍMEN 130,132.09 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
			DESCUENTO Precio Unitario incluye el descuento			-
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (Para Cocina Presidencia)			-
			SUBTOTAL			L 30,253.64
			15% I.S.V.			L 4,538.05
			TOTAL			L 34,791.69

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

Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorio



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

Continua 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 #: 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 BLEMDER 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

Continua 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 #: 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%	L. 6,401.89
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Total a pagar	L. 49,081.14
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.		
01850/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156098		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de CARLOS ANDRES CALDERON MARTINEZ CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 87/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

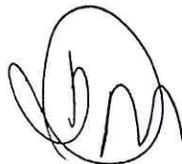
C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1		2024	0001		11		412-00	156,543.87
2								
3								
4								
5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		<p>412-00 EDIFICIOS E INSTALACIONES</p> <p>CANC.RECIBO 000-001-04-00000057</p> <p>SEGUNDO Y ULTIMO PAGO S/220,139.81 POR ELABORACION E INSTALACION DE PERGOLA EN AREA DONDE LA PRENSA REALIZ LAS ENTREVISTAS A LOS HONORABLES DIPUTADOS DE ESTE PODER DEL ESTADO.SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT.. 176,111.85</p> <p>271-14 RET.IMPTO 12.5% 19,567.98</p> <p>A CANCELAR 156,543.87</p>	 CUSTOME ARCHITECTURE CEO. CARLOS ANDRÉS CALDERÓN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN	<p>156,543.87</p> <p>CANCELADO</p>
		<p>Elaborado por:  16 / ABRIL / 2024.</p> <p>0801-1991-04023</p> <p>CARLOS ANDRES CALDERON</p>	TOTAL	156,543.87

04 DE ABRIL 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

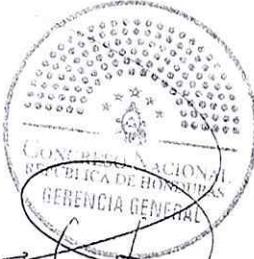
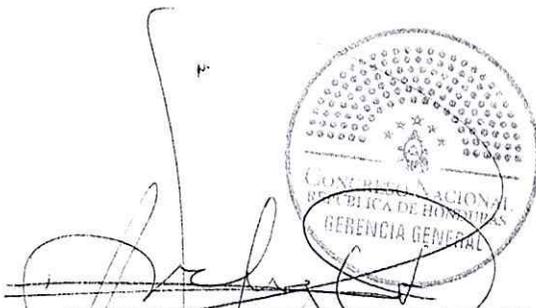
Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
 Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA EN EL ÁREA DE PRENSA DEL CONGRESO NACIONAL, PROYECTO EJECUTADO POR EL ARQUITECTO CARLOS ANDRÉS CALDERÓN MARTÍNEZ, dichos trabajos están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó, que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento, quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintisiete (27) días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).



ING. DAVID REYES.
GERENTE GENERAL.



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

Cc. Archivo/MANT.



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

ORDEN DE PAGO No. 01858/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156107		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				291-00	2,269.00	
2									
3									
4									
5									

C	1								
R	2								
E	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC.FACT,No. 000-001-01-00002873 POR PAGO AVERIAS QUE SUSCITARON ENN E EVENTO DE LA INSTALACION DE LA III LEGISLATURA DEL CONGRESO NACIONAL EL 25 ENERO 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS. 2,609.35 271-14 340.35 A CANCELAR 2,269.00 Darwin Maudiel Rivas Borjas Banco 0801-1990-09294 16/04/2024		2,269.00
Elaborado por: _____		TOTAL	L. 2,269.00



08 DE ABRIL 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



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

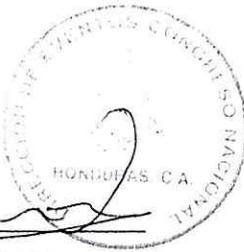
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TECSINSA** Según factura No. **000-001-01-00002873** con fecha 26 de enero de 2024 lo que a continuación se detalla:

CANT.	DESCRIPCION
3	Reposición de copa de coctel de frutas sin alcohol
1	Reposición de vaso de refresco de 16 onz.
1	Reposición de copa pequeña de ceviche
1	Reposición de base de metal de arreglo floral entrada Paraninfo
2	Reposición de centros de mesa rectangular de mesa coctelera grande

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días de enero de 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



SOLICITUD DE EVENTOS

ORDEN DE PAGO

045/2024

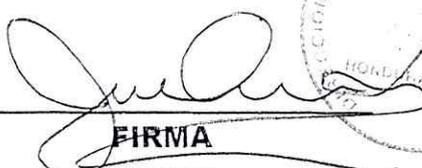
Fecha de Solicitud: _____ Proveedor: 1 TECSINSA
 Nombre de Evento: INSTALACION DE III LEGISLATURA
 Fecha de Evento: 26 DE ENERO DE 2024 Hora: _____
 Solicitado por: _____ Salón: 1 PARANINFO

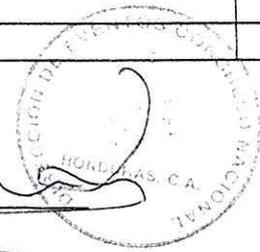
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	3	Reposición de copa de coctel de frutas sin alcohol	3	L38.00	L114.00
2	1	Reposición de vaso de refresco de 16 onz.	1	L25.00	L25.00
3	1	Reposición de copa pequeña de ceviche	1	L30.00	L30.00
4	1	Reposición de base de metal de arreglo floral entrada Paraninfo	1	L600.00	L600.00
5	2	Reposición de centros de mesa rectangular de mesa coctelera grande	2	L750.00	L1,500.00
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L2,269.00
		15% I.S.V.			L340.35
		TOTAL			L2,609.35

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE


 FIRMA
 GERENTE



COTIZACIÓN

DE : Cesar Rivas

PARA : Congreso Nacional / RTN:0801-9001-211670

ASUNTO: Cotización de Averías

FECHA : 26 de Enero del 2024

.....

A continuación, detallo la oferta económica de reposición de averías que se suscitaron en el evento de instalación de Tercera Legislatura, mismas que detallo a continuación:

DETALLE DE SERVICIOS COTIZADOS

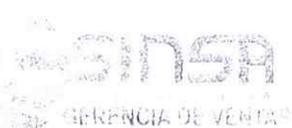
Ítem	CTY	Descripción	Precio Diario	Precio Total
1	3	Reposición de copa de coctel de frutas sin alcohol	L. 38.00	L. 114.00
2	1	Reposición de Vaso de Refresco de 16 onz	L. 25.00	L. 25.00
3	1	Reposición de Copa pequeña de Ceviche	L. 30.00	L. 30.00
4	1	Reposición de base de metal de arreglo floral Entrada a Paraninfo	L. 600.00	L. 600.00
5	2	Reposición de centro de mesa rectangular de mesa coctelera grande de vidrio	L. 750.00	L. 1,500.00
		Sub total		L. 2,269.00
		Impuesto sobre ventas 15%		L. 340.35
		TOTAL COTIZACION		L. 2,609.35

Esperamos que dicha oferta económica se adapte a su presupuesto, quedando a la espera de su pronta confirmación, se suscribe de ustedes

Saludos cordiales.



Cesar Noel Rivas
Ventas Corporativas
Tecsinsa Honduras





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

ORDEN DE PAGO No. 01855/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156104		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 T A	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUESTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11			VARIAS	48,640.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		44,975.00
		311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT,No. 000-001-01-00001878/1879/1875 POR ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES VARIAS DEL 18/22 Y 28 DE FEBRERO 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		3,665.00
		VALOR FACTS. 55,936.00		
		271-14 7,296.00		
		A CANCELAR 48,640.00		
		Elaborado por: _____		
		TOTAL		L. 48,640.00



Darwin Maudiel Rivas Barrios
 Dicho Rivas 0807-1998-09294
 16/04/2024

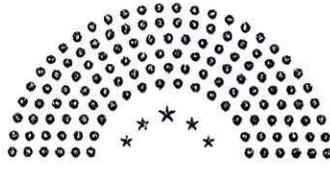
08 DE ABRIL 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **(SINEG) SISTEMAS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS** Según factura No. 000-001-01-00001878 fecha 23 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 15 ENTRADA DE CREMA DE BROCOLI
- 15 ALMUERZOS EJECUTIVOS
- 15 SALTIMBOLA DE RES A LA ROMANA, CON TOCINO, QUESO GOUDA
- 15 POSTRES
- 15 LIMONADA ROSA
- 15 RENTA DE CRISTALERÍA COMPLETA
- 15 RENTA DE CUBERTERÍA COMPLETA
- 15 RENTA DE SERVILLETA DE TELA
- 02 RENTA DE CALENTADORES

servido en la reunión con el Cónsul de Eslovaquia en el despacho de la presidencia 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





CONGRESO NACIONAL

REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

051/2024

Fecha de Solicitud:		22 DE FEBRERO DE 2024		(SINEG) SISTEMAS INTERNACIONALES	
Nombre de Evento:		REUNION CON EL CONSUL DE ESLOVAQUIA		DE NEGOCIOS	
Fecha de Evento:		22 DE FEBRERO DEL 2024			
Solicitado por:				Salón:	RETRATOS
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	CREMA DE BROCOLI	15	L90.00	1,350.00
2	15	ALMUERZOS EJECUTIVOS	15	560.00	8,400.00
3	15	SALTIMBOLA DE RES A LA ROMANA QUESO GOUDA	15	540.00	8,100.00
4	15	POSTRES	15	75.00	1,125.00
5	15	LIMONADA ROSA	15	65.00	975.00
6	15	CRISTALERIA COMPLETA	15	25.00	375.00
7	15	RENTA DE CUBERTERIA COMPLETA	15	15.00	225.00
8	15	SERVILLETA DETELA	15	25.00	375.00
9	2	RENTA DE CALENTADORES	2	250.00	500.00
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					21,425.00
15% I.S.V.					3,213.75
TOTAL					24,638.75

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

**FIRMA
GERENTE**

SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS
R.T.N. 0801-1972-012417

Tegucigalpa M.D.C.
21 de Febrero del 2024

Señores
Congreso Nacional
RTN: 0801-9001-211670
Presente

Estimados Señores Congreso Nacional:

A continuación, ofrecemos el detalle de nuestra oferta Económica, para los servicios de alimentación ejecutiva para reunión de trabajo con Presidencia, atendiendo invitación a cotizar girada por su institución:

DETALLE DE OFERTA DE SERVICIOS

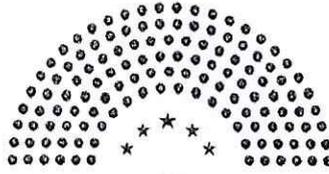
Cant.	Detalle de Productos o Servicios Propuestos	Valor Unidad	Valor Total
15	Entrada: Crema de Brócoli	L. 90.00	L. 1,350.00
15	Almuerzo Ejecutivo de una Carne con Salmon con dos complementos y pan de hiervas, según propuesta de menú	L. 560.00	L. 8,400.00
15	Saltimboca de Res a la romana, con tocino, queso gouda y albaca, en salsa de frutos rojos con oporto, con complemento ensalada mediterránea con nectarina	L. 540.00	L. 8,100.00
15	Postre (Pie de Limón)	L. 75.00	L. 1,125.00
15	Limonada Rosa con Refile	L. 65.00	L. 975.00
15	Renta de Cristalería completa	L. 25.00	L. 375.00
15	Renta de Cubertería completa	L. 15.00	L. 225.00
15	Renta de servilleta de tela	L. 25.00	L. 375.00
2	Renta de Calentadores	L. 250.00	L. 500.00
	Sub Total		L. 21,425.00
	Impuesto sobre ventas 15%		L. 3,213.75
	TOTAL		L. 24,638.75

Esperando que esta oferta sea de provecho y beneficio para su institución y a la espera de sus oportunos comentarios, se suscribe de usted

Sinceramente


Carlos Alfredo Castillo
Gerente General
SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS
GERENCIA GENERAL

Colonia Tres Caminos, Bloque "A", 3era. Calle, Casa # 3612. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
Telefono: (504) 9498-1041 E-mail: sineghn@yahoo.es



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

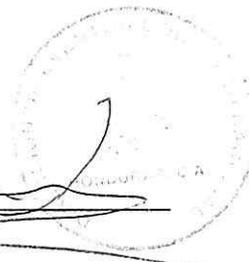
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **(SINEG) SISTEMAS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS** Según factura No. 000-001-01-00001879 fecha 29 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 15 ENTRADA DE CREMA DE PAPA
- 15 ALMUERZOS EJECUTIVOS
- 15 POSTRES
- 15 RENTA DE CRISTALERÍA COMPLETA
- 15 RENTA DE CUBERTERÍA COMPLETA
- 15 RENTA DE SERVILLETA DE TELA
- 15 RENTA DE PLATO BASE
- 15 RENTA COPA DE AGUA
- 02 RENTA DE CALENTADORES

servido al Fiscal General y Fiscal adjunto que por motivo de los actos de juramentación. 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
REPUBLICA DE HONDURAS

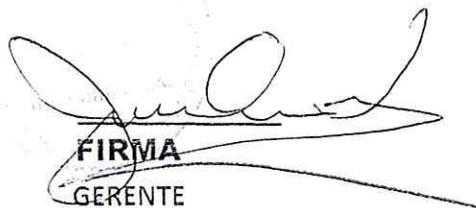
SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

062/2024

Fecha de Solicitud:	28 DE FEBRERO DEL 2024		(SINEG) SISTEMAS INTERNACIONALES		
Nombre de Evento:	JURAMENTACION DE LOS FISCALES		DE NEGOCIOS		
Fecha de Evento:	28 DE FEBRERO DEL 2024				
Solicitado por:	PRESIDENCIA	Salón:	RETRATOS		
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	15	ENTRADA DE CREMA DE PAPA	15	L90.00	1,350.00
2	15	ALMUERZOS EJECUTIVOS	15	960.00	14,400.00
3	15	POSTRES	15	75.00	1,125.00
4	15	RENTA DE CRISTALERIA	15	25.00	375.00
5	15	RENTA DE CUBERTERIA	15	15.00	225.00
6	15	RENTA DE SERVILLETA DE TELA	15	25.00	375.00
7	15	RENTA DE PLATOS BASE	15	25.00	375.00
8	15	RENTA DE COPA DE AGUA	15	12.00	180.00
9	2	RENTA DE CALENTADORES	2	250.00	500.00
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		18,905.00
			15% I.S.V.		2,835.75
			TOTAL		21,740.75

JULISSA CRIBAS
NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE

**SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS**
RTN 0801-1972-012417

Tegucigalpa M.D.C.
28 de Febrero del 2024

Señores
Congreso Nacional
RTN: 0801-9001-211670
Presente

Estimados Señores Congreso Nacional:

A continuación, ofrecemos el detalle de nuestra oferta Económica, para los servicios de alimentación ejecutiva para reunión de trabajo con Presidencia, atendiendo invitación a cotizar girada por su institución:

DETALLE DE OFERTA DE SERVICIOS

Cant.	Detalle de Productos o Servicios Propuestos	Valor Unidad	Valor Total
15	Entrada: Crema de Papa Con Tocino	L. 90.00	L. 1,350.00
15	Almuerzo Ejecutivo de dos Carne, que incluye Costilla de Res en salsa barbacoa, Camarones en salsa jalapeña, papa alemana, ensalada griega, pan de hiervas, según propuesta de menú	L. 960.00	L. 14,400.00
15	Postre Flan de Queso con Chips de Coco	L. 75.00	L. 1,125.00
15	Renta de Cristalería completa	L. 25.00	L. 375.00
15	Renta de Cubertería completa	L. 15.00	L. 225.00
15	Renta de servilleta de tela	L. 25.00	L. 375.00
15	Renta de Plato Base	L. 25.00	L. 375.00
15	Renta de Copa de Agua	L. 12.00	L. 180.00
2	Renta de Calentadores	L. 250.00	L. 500.00
	Sub Total		L. 18,905.00
	Impuesto sobre ventas 15%		L. 2,835.75
	TOTAL		L. 21,740.75

Esperando que esta oferta sea de provecho y beneficio para su institución y a la espera de sus oportunos comentarios, se suscribe de usted

Sinceramente


Carlos Alfredo Castillo
Gerente General
Sineg
SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS
GERENCIA GENERAL

Colonia Tres Caminos, Bloque "A", 3era. Calle, Casa # 3612. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
Teléfono: (504) 9498-1041 E-mail: sineghn@yahoo.es

14137



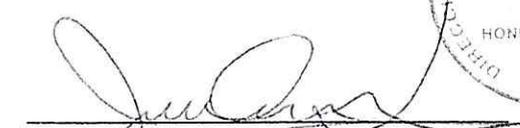
Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A
ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **(SINEG) SISTEMAS INTERNACIONALES DE NEGOCIOS** Según factura No. 000-001-01-00001875 fecha 21 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 10 ENTRADA DE CREMA DE CHILES ROSTIZADOS
- 10 ALMUERZOS EJECUTIVOS
- 10 POSTRES
- 10 RENTA CRISTALERÍA PLATO BASE Y PLATO HONDO

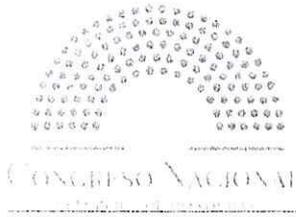
servido en la reunión de trabajo con la comitiva de la Republica de Rusia con el despacho de la presidencia.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 21 días del mes de febrero del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos





SOLICITUD DE EVENTOS

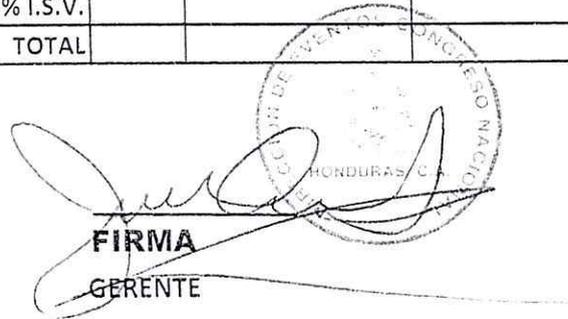
CORRELATIVO

061/2024

Fecha de Solicitud:		18 DE FEBRERO DEL 2024		(SINEG) SISTEMAS INTERNACIONALES	
Nombre de Evento:		REUNION CON REPUBLICA DE RUSIA		DE NEGOCIOS	
Fecha de Evento:		18 DE FEBRERO DEL 2024			
Solicitado por:		PRESIDENCIA	Salón:	RETRATOS	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	10	ENTRADA DE CREMA DE CHILES ROSTIZADOS	10	L90.00	900.00
2	10	ALMUERZOS EJECUTIVOS	10	650.00	6,500.00
3	10	POSTRES	10	75.00	750.00
4	10	RENTA DE CRISTALERIA PLATO BASE Y PLATO HONDO	10	16.00	160.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
				SUBTOTAL	8,310.00
				15% I.S.V.	1,246.50
				TOTAL	9,556.50

JULISSA CRIBAS

 NOMBRE
 DEL GERENTE


 FIRMA
 GERENTE

SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS
R.T.N. 0801-1972-012417

Tegucigalpa M.D.C.
18 de Febrero del 2024

Señores
Congreso Nacional
RTN: 0801-9001-211670
Presente

Estimados Señores Congreso Nacional:

A continuación, ofrecemos el detalle de nuestra oferta Económica, para los servicios de alimentación ejecutiva para reunión de trabajo de comitiva de Republica de Rusia con Presidencia, atendiendo invitación a cotizar girada por su institución:

DETALLE DE OFERTA DE SERVICIOS

Cant.	Detalle de Productos o Servicios Propuestos	Valor Unidad	Valor Total
10	Entrada: Crema de Chiles Rostizados	L. 90.00	L. 900.00
10	Almuerzo Ejecutivo de dos Carnes (Mar y Tierra) Rib Eye, calamares con camarones en salsa de vino, papa rostizada, ensalada de pimientos con lascas de queso parmesano y vegetales a la parrilla y pan de hiervas, según solicitud de menú	L. 650.00	L. 6,500.00
10	Postre (Cheesecake)	L. 75.00	L. 750.00
10	Renta de Cristalería (plato base y plato hondo para crema)	L. 16.00	L. 160.00
	Sub Total		L. 8,310.00
	Impuesto sobre ventas 15%		L. 1,246.50
	TOTAL		L. 9,556.50

Esperando que esta oferta sea de provecho y beneficio para su institución y a la espera de sus oportunos comentarios, se suscribe de usted

Sinceramente


Carlos Alfredo Castillo
Gerente General SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS
Tel: 2263-8165
GERENCIA GENERAL



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01880/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156183		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/00
 (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			421-00	45,539.30
3								
4								
5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS Y SUS MATERIALES PARA INSTALAR EN OFICINA H.D. ISIS CAROLINA CUELLAR DEL PARTIDO LIBRE. SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPTO.MANTENIMEINTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL. CONDICIONES PAGO CONTRA ENTREGA VALOR DE FACTURA 52,370.20 271-14 6,830.90 VALOR A CANCELAR 45,539.30		45,539.30
		CANCELADO		
		<i>Nelson David Moran</i> 1701-1999-0002a		
		Elaborado por: _____	TOTAL	45,539.30

Tegucigalpa, M.D.C.,

16 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email: ventas.comayaguela@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G407624A

FECHA: 23/01/2024

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

DIRECCION

REFERENCIA:

VENDEDOR 05-018 OFICINA

ATENCION:

ESTIMADO(S) SR(S)

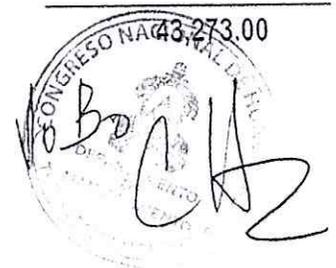
NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES



CANT.	DESCRIPCION	Regular .ps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
	Unidades de Aire Acondicionado tipo mini-split de pared a control remoto marca Comfortstar con las siguientes capacidades nominales:			
1	de 36,000 btu 22SEER	33,303.00	29,973.00	29,973.00
1	de 18,000 btu 21SEER	14,778.00	13,300.00	13,300.00

Nota:

- Ya incluye el 15% de ISV
- No incluye ningun tipo de instalacion
- Capacidad a solicitud del cliente
- Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo
- Los gastos de viaticos por revision fuera de teg no los cubre la garantia
- Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje



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



OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND. DE PAGO: CANTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Nely Arias

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

4/22

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

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

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

Email: administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: G408646

VENDEDOR: 05-036

FECHA: 24/01/2024

CLIENTE(S): CONGRESO NACIONAL

Estimado(s) Sr(s):

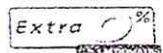
Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
2	5BOD-SI-83	BOMBA DRENAJE SAUERMAN USA	2210.00	221.00	3,978.00
10	5COS-0001	CODO SOLDABLE 3/8X90	12.00	1.20	108.00
10	5COS-0010M	CODO SOLDABLE 1/2X90	37.00	3.70	333.00
2	5TAC-0040	CINTA FOAM 2X30 TF/QTF-230	121.00	12.10	217.80
4	5TAC-0063	CINTA MOMIA 2X150 PULG GTS	79.00	7.90	284.40
55	5TUB-0030M	TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE	34.00	3.40	1,683.00
35	5TUB-0040M	TUB. FLEXIBLE 1/2X50 PIE	46.00	4.60	1,449.00
20	5TUB-0050M	TUB. FLEXIBLE 5/8X50 PIE	58.00	5.80	1,044.00
				Desccto Otorgado	1,010.80
				Sub-Total	7,910.61
				Impuesto/Ventas	1,186.59
				Total (Impuesto Incluido)	9,097.20

52,370.20

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



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: CARLOS ALFREDO MENDOZA



5/22



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

ORDEN DE PAGO No.		
01861/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156110		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____
La cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2	2024		0001	11				VARIAS	L. 11,475.00
3									
4									
5									

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA 421-40 ELECTRODOMESTICOS CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011038/11006/11005 COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 45 TAZAS HAMILTON BEACH DOS MICRONDAS MARCA WHIRLPOOL Y MIL SOBRES BLANCOS DE 3X6 PL. SEGUN REQUERIMIENTOS UNIDAD DE LIQUIDOS Y BANCADA NACIONALISTA ,DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA Y ENLACE DE LA POLICIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		1,000.00 10,475.00 L. 11,475.00
		VALOR FACT. 13,196.25 271-14 1,721.25 A CANCELAR 11,475.00		TOTAL



Angello Flores
 0814-2003-00276
 22/04/24

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 043-2024

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 21/03/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00011038
COSTO:	L. 3,421.25
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	ENLACE POLICIA NACIONAL

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

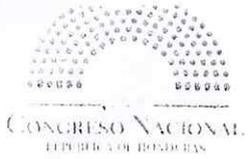
CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	V/U	TOTAL
1	CAFETERA DE 45 TAZAS	HAMILTON BEACH	L. 2,975.00	L. 2,975.00
SUB-TOTAL				L. 2,975.00
ISV 15%				L. 446.25
TOTAL				L. 3,421.25



UNIDAD DE BIENES
ING. HÉCTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ



REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

TN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0157/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		CUENTA
1)		2024	0011	11				421-40	L3,421.25
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
2	421-40 1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ÚLTIMA LINEA	2,975.00	2,975.00		
SUBTOTAL						L2,975.00	
15% I.S.V.						L446.25	
TOTAL						L3,421.25	L3,421.25

Dirección Administrativa
[Signature]
 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



**Papelería
Honduranas
S. de R.L.**

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1392,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.R.N: 2235-6316
Fax: 2239-5783

El presente documento es válido en www.papeleriahonduras.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

FECHA: 18 de Marzo del 2024

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Departamento de compras /

Apertura:

Tel:

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nicolli Avila**

E-mail: ventas2@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Percoladora Hamilton Beach 45 tazas	L 2,975.00	L 2,975.00
2	1	Unid	Trituradora de papel Royal de 20 hojas	L 7,995.00	L 7,995.00
				Sub-Total	L 10,970.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 10,970.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,645.50
				Total.	L 12,615.50

2/10
157



5 AP
291

249

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

10/55

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE MIL SOBRES BLANCOS (2 CAJAS DE 500 UNIDADES) CON MEDIDAS DE 3 X 6 PULGADAS, PARA REALIZAR EL SORTEO DE PREGUNTAS EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS A REALIZARSE DEL 15 AL 17 DE MARZO PARA EL CONCURSO DE LOS POSTULANTES A NUEVOS CARGOS DEL RNP, TJE Y CNE.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE MARZO DE 2024



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL



REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTW 08019001211670
 Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 143-A/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				392-00	L1,150.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	392-00 1000	UNIDAD	390-00 MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZAS Sobres blancos tamaño carta 30 x 6 pulgadas ÚLTIMA LINEA	1.00	1,000.00	
REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESIDENCIA						
SUBTOTAL						L1,000.00
15% I.S.V.						L150.00
TOTAL						L1,150.00
						L1,150.00



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

20/24



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1234,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.D.N.: 2235-6316
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 16 de Marzo del 2024

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

DEPARTAMENTO: Departamento de compras /

Apertura:

Tel:

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

JEFE EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

RTN No.

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

Q.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1000	Unidad	Sobre blanco tamaño carta	L 1.00	L 1,000.00
Sub-Total					L 1,000.00
Ventas exentas					L 1,000.00
Mas Ventas Grabadas					L 150.00
Mas el 15% de Ventas					L 1,150.00
Total.					L 1,150.00

[Handwritten Signature]
FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
JEFE EJECUTIVO EN VENTAS
PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6316
FAX: 2239-5782
ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

22/35



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/046-2024

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 02/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGUN FACTURA:	000-004-01-00011105
COSTO:	L. 8,625.00
CON GARANTÍA POR:	3 MESES
SERA ASIGNADO A:	BANCADA NACIONALISTA BODEGA DE LIQUIDOS

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
2	MICROONDAS	WHIRLPOOL	WM1211D	DJ3000279 DM3003843	L. 3,750.00	L. 7,500.00
SUB-TOTAL						L. 7,500.00
ISV 15%						L. 1,125.00
TOTAL						L. 8,625.00

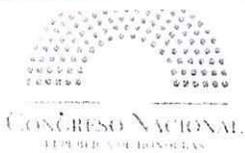
NOTA:


UNIDAD DE BIENES

ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ANNA ROSA MARTINEZ



REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RFN 00019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0166/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				421-40	L8,625.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

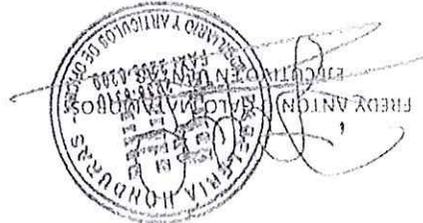
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	421-40 2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS Microhondas Marca WHIRLPOOL ULTIMA LINEA	3,750.00	7,500.00	
REQUERIDO POR LA UNIDAD DE LIQUIDO Y BEBIDAS Y LA BANCADA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL						
				SUBTOTAL	L7,500.00	
				15% I.S.V.	L1,125.00	
				TOTAL	L8,625.00	L8,625.00


 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
 30/25

o/c 39/16655
 224

CALLIDAD, REICACIA Y BUEN SERVICIO

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Recepcion	L. 3,750.00	L. 7,500.00
			sub-total	L. 7,500.00	L. 7,500.00
			Ventas exentas		L. 7,500.00
			Mas Ventas Grabadas		L. 7,500.00
			Mas el 15% de Ventas		L. 1,125.00
			Total.		L. 8,625.00
					L. 7,500.00



El medio de la presente nos permitimos COLOCAR los productos que a continuacion detallamos.
 RTM No.
 Valor oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion
 Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra
 Apertura:
 Tel:
 REPUBLICA DE GUATEMALA, M.D.C.
 Departamento de compras /
 Calle 12, Guatemala, M.D.C.
 REPUBLICA DE GUATEMALA, M.D.C.
 Departamento de compras /
 Calle 12, Guatemala, M.D.C.

REPUBLICA DE GUATEMALA, M.D.C.
 Calle 12, Guatemala, M.D.C.
 Departamento de compras /
 Calle 12, Guatemala, M.D.C.
 REPUBLICA DE GUATEMALA, M.D.C.
 Calle 12, Guatemala, M.D.C.
 Departamento de compras /
 Calle 12, Guatemala, M.D.C.



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

ORDEN DE PAGO No.		
01884/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156187		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L. CÓDIGO
DIEZ MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXATOS
 La cantidad de _____ (En números) _____ (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1									
2	2024		0801	11				291-00	10,900.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
1				
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. DE LA FACTURA 000-002-01-00015273/15274 RENTA MOBILIARIO A UTILIZAR EN REUNIONES EN LOS BAJOS DEL CONGRESO NACIONAL P/LA BANCADA LIBRE, EL 19 DE MARZO 2024. VALOR FACTURA 12,535.00 271-14 1,635.00 A CANCELAR 10,900.00 0801-1983-04065, 24/4/24 Elaborado por: <i>Elma AMAYO Trujillo</i>		10,900.00 TOTAL L. 10,900.00

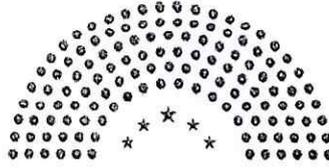


Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00015273 fecha 19 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 400 sillas Pullman
- 01 transporte

Mobiliario para el evento especial en los bajos de congreso nacional del H.D José Manuel Rodríguez Rosales en la entrega del Capital Semilla a los Vendedores ambulantes.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de marzo del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

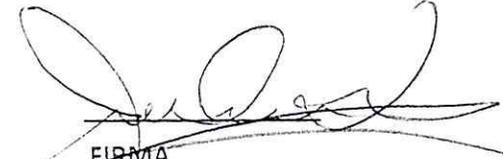
076/2024

Fecha de Solicitud:		18 DE MARZO DEL 2024		TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	
Nombre de Evento:		CAPITAL SEMILLA PARA VENDEDORES		S DE R.L	
Fecha de Evento:		19 DE MARZO DEL 2024			
Solicitado por:		H.D JOSE MANUEL RODRIGUES		Salón:	
				BAJOS DEL CONGRESO	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		Precios	
				Precio Unitario	Precio Total
1	400	SILLAS PULLMAN	400	L13.00	5,200.00
2	1	TRANSPORTE	1	L 1,000.00	1,000.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
SUBTOTAL					6,200.00
15% I.S.V.					930.00
TOTAL					7,130.00

JULISSA CRIBAS

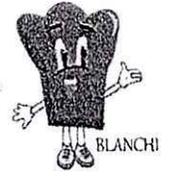
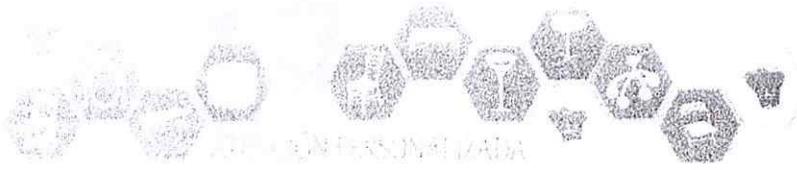
NOMBRE

DEL GERENTE



FIRMA
GERENTE

8/30



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

COTIZACION #712 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL		
CONTACTO:	LIC ALEX GUZMAN	IDENTIDAD:	
TEL CONTACTO:	32245997	FECHA:	14/03/2024
RTN:	08019001211670	FECHA EVENTO:	19/03/2024
		VENCIMIENTO:	19/03/2024
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/		

COPIA

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002753	SILLA PULLMAN	L. 13.00	400	L. 5.200.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G

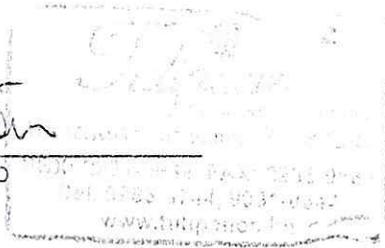
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	6.200.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	7,130.00

SIETE MIL CIENTO TREINTA L CON CERO CTVS

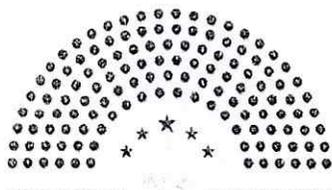
OBSERVACIONES : .

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

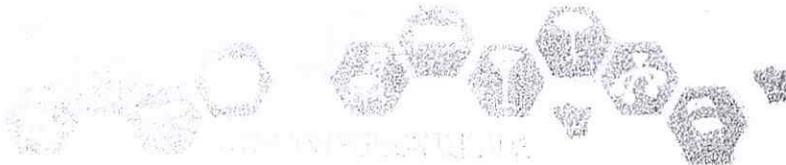
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** Según factura No. 000-002-01-00015274 fecha 19 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 100 sillas Tiffany doradas
- 01 transporte

MOBILIARIO para ser usado en el almuerzo de la Bancada Libertad y refundación (LIBRE) en reunión.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de marzo del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.D.E R.L

Ol. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 Ita. a Escuela de Ciencias Forestales

TN:08015004002692

Correo.contabilidad@tulipanes.hn

EL: 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971469-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

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

FACTURA

000-002-01-00015274

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	18/04/2024
TEL CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	757 ORIGINAL
FECHA:	19/03/2024	No CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
02761	SILLA TIFFANY DORADA	L. 40.00	100	L. 4,600.00	L. 0.00	G	
02111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 805.00	L. 0.00	G	
SUBTOTAL / IMPORTE							
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
L. 0.00	L. 4,700.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	ISV 15%	ISV 18%	L. 5,405.00
					L. 705.00	L. 0.00	

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 4,600.00
TRANSPORTE	L. 805.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

OBSERVACIONES

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



30

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

ORDEN DE PAGO No. 01859/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156108		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L. CÓDIGO _____
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R C U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1		2024	0001		11		426-00	L. 2,940.00	
2									
3									
4									
5									

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

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC..DE FACTURA No. 000-001-01-00030045/00030046 POR SUMISTROS DISCOS ESTADO SOLIDO SSD, MARCA KINGSTON Y DOS BATERIAS MARCA FORZAMDE 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE, SEGÚN REQUERIMIENTO DIRECCION CIEL Y SECRETARIA ADJUNTA. DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACTS., 3,381.00 271-14 441 A CANCELAR 2,940.00 REPOSICION DE CH 155399 O/P1764/C DEL 20 FEBRERO 2024		L. 2,940.00
TOTAL			L. 2,940.00

CANCELADO

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS
R.T.N.: 08019011357223

Elaborado por: Julio Andino
 0801-199220095 16/04/24

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/003-2024

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 10/1/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00030045
COSTO:	L. 1,380.00
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A LA UNIDAD DE BIENES

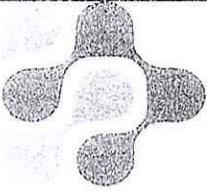
N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	DISCO DURO SOLIDO 480GB	L.1,200.00	L.1,200.00
			Sub-total	L.1,200.00
			ISV.	L.180.00
			Total	L.1,380.00



UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL



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

Cotización

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

Nº 202332910

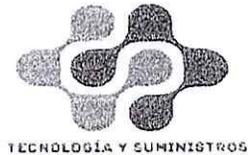
CONGRESO NACIONAL

Fecha
 lunes, 04 de diciembre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

	Producto	PRECIO	Sub-total	ISV	TOTAL
1	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) KINGSTON 480GB A400 2.5" SATA3	L 1,200.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00

Gran total: L. 1,380.00



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Genius Mendez | Tecnología y suministros S. de R. L. | www.tecnologiaysuministros.com | AOC CDP | GENIUS



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 002-2024

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio HACEMOS CONSTAR; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 08/01/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00030046
COSTO:	L. 2,001.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	SECRETARIA ADJUNTA

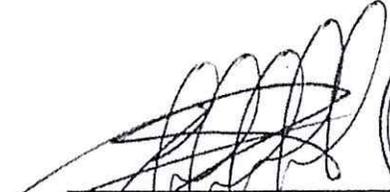
Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	V/U	TOTAL
2	BATERIA PARA UPS	FORZA	FUB-1290	L. .870.00	L. 1,740.00
SUB-TOTAL					L. 1,740.00
ISV 15%					L. 261.00
TOTAL					L. 2,001.00


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEÑIL



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0689/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

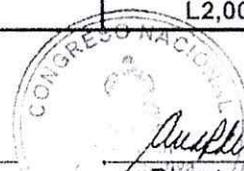
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2023

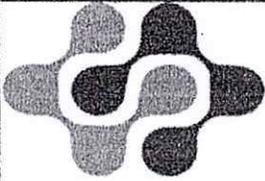
ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2023	0011	11				426-00	L2,001.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN <i>Cotizacion No. 202333023</i> <i>Requerido por la Secretaria Adjunta</i> FUB1290 BATERÍA, MARCA FORZA, 12 VOLTIOS, 9 AMPERIOS, RECARGABLE -----ÚLTIMA LÍNEA-----			870 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 Fleñil



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

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

Cotización

N° 202333023

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: lunes, 18 de diciembre del 2023

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
2	FUB1290 BATERIA FORZA 12 VOLTIOS 9 AMPERIOS RECARGABLE	L 870.00 L	1,740.00 L	261.00 L	2,001.00

Gran total: L. 2,001.00

Valeria Méndez

Asesor de Ventas

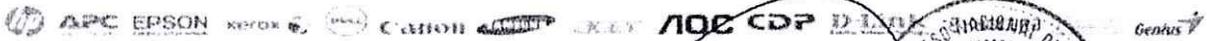
9773 6153

ventas1@tecnologiasysuministros.com

www.tecnologiasysuministros.com



TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS



Handwritten signature and date:
 18/12/23

Official stamp:
 CONGRESO NACIONAL
 REPUBLICA DE HONDURAS
 GERENCIA DE COMPRAS



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

ORDEN DE PAGO No.		
01883/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156186		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARIA JOSE LAGOS TINOCO CÓDIGO _____

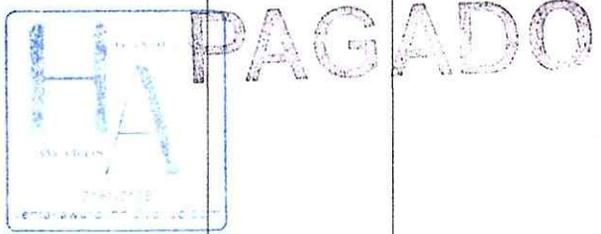
La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R P S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2023	00001	320				396-00	L. 6,200.00
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CANC. FACT.000-001-01-000001042 POR ELABORACION DE 10 (DIEZ) CUBOS CON SUS LOGOS PARA SER INSTALADOS EN LOS MICROFONOS DEL CANAL. 20 DE CONGRESO NACIONAL SEGUN REQUIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	6,200.00
		VALOR 7,130.00 271-14 RET.IMPTO. 930.00 A CANCELAR 6,200.00		
		Elaborado por: <i>Maria Jose Lagos Tinoco</i> 26-04-2024 0801-7988-20851		
		TOTAL	L.	6,200.00



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

[Signature]
 Pagador Especial

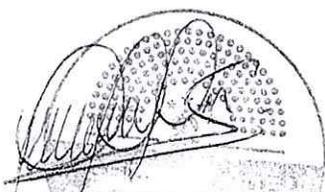
[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** recibimos a satisfacción la cantidad de 10 cubos grabados con el logo del CN y del canal, para micrófonos con su respectiva esponja, para uso del Canal 20 de este Poder del Estado.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de marzo de 2024



Licda. Greyci Saravía
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL



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

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0116/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

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			291-00	L7,130.00	
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	10	UNIDAD	PIEZA EN ACRÍLICO PARA MICRÓFONO, LOGO GRABADO EN IMPRESIÓN UV -----ÚLTIMA LÍNEA-----	620.00	6,200.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES			
			SUBTOTAL		L6,200.00	
			15% I.S.V.		L930.00	
			TOTAL		L7,130.00	L7,130.00



Gerente General
 Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

N.º de COTIZACION 002-2024-3248

RTN:

Fecha de la Cotizacion: 15/02/2024

Teléfono:

Correo electrónico:

Contacto:

FECHA	Nº DE ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO POR UNIDAD	DESCUENTO	TOTAL
15/02/2024	1	PIEZA EN ACRILCO PARA MICROFONO LOGO GRABADO EN IMPRESION UV	10	L620,00		L 6.200,00



Subtotal COTIZADO	L	6.200,00
Tipo impositivo		0%
Impuesto sobre las ventas	L	930,00
Envío	L	-
Depósito recibido	L	-
Total	L	7.130,00

172

8/16



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01806/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
155523		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS CÓDIGO _____

La cantidad de CUARENTA Y TRES MIL CIEEN LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				291-00	43,100.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC.FACT.No. 000-001-01-00001872/1873 POR VEINTE CENAS SERVIDAS EN REUNION DEL PRESIDENTE DELEGACION DE AMERICA DEL SUR 31/01/2024. Y PAGO DE 143 ALMUERZOS Y CENAS ECONOMICAS SERVIDO AL PERSONAL DE APOYO LOGISTICO EN LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS DOS AÑOS DE GOBIERNO DE LA PRESENTE ADMINISTRACION DEL 26/01/2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER.		43,100.00
		VALOR FACTS. 49,565.00 271-14 6,465.00 A CANCELAR 43,100.00		
		<i>Darwin Maudiel Rivas Borjas</i> <i>Darwin Rivas</i> 0801-1998-09294 17/04/2024		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 43,100.00



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



*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 **SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS (SINEG)**, Según factura No. **000-001-01-00001873** con fecha 01 de febrero de 2024 lo que a continuación se detalla:

- 20 **CENAS EJECUTIVAS ESPECIALES**
- 20 **POSTRES**

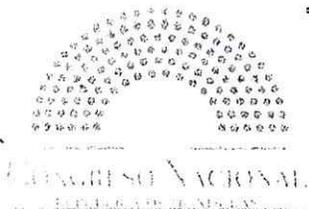
servido en reunión del presidente con delegación diplomática de América del sur el día 31 de enero.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 01 día del mes de febrero de 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS



ORDEN DE PAGO

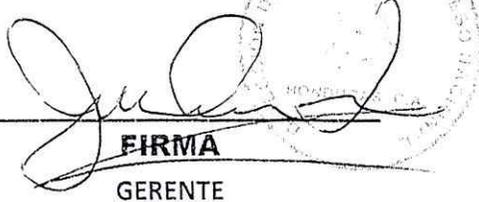
044/2024

Fecha de Solicitud: _____ Proveedor: 1 SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS
 Nombre de Evento: REUNIONES DEL PRESIDENTE CON DELEGACION DIPLOMÁTICA
 Fecha de Evento: 29 DE ENERO DE 2024 Hora: _____
 Solicitado por: _____ Salón: 1 SALON RETRATOS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	20	CENAS EJECUTIVAS ESPECIAL	20	L650.00	L13,000.00
2	20	POSTRES (FLAN DE QUESO)	20	L75.00	L1,500.00
3					L0.00
4					L0.00
5					L0.00
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L14,500.00
		15% I.S.V.			L2,175.00
		TOTAL			L16,675.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE
DEL GERENTE


FIRMA
GERENTE

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

Señores
Congreso Nacional
RTN: 0801-9001-211670
Presente

Estimados Señores Congreso Nacional:

A continuación, ofrecemos el detalle de nuestra oferta Económica, para los servicios de alimentación ejecutiva para reunión de trabajo de comitiva de Sudamérica con presidencia, atendiendo invitación a cotizar girada por su institución:

DETALLE DE OFERTA DE SERVICIOS

Cant.	Detalle de Productos o Servicios Propuestos	Valor Unidad	Valor Total
20	Cena Ejecutiva de dos Carnes (Mar y Tierra) con dos complementos y pan de hiervas, según propuesta de menú	L. 650.00	L. 13,000.00
20	Postre (Flan de Queso)	L. 75.00	L. 1,500.00
	Sub Total		L. 14,500.00
	Impuesto sobre ventas 15%		L. 2,175.00
	TOTAL		L. 16,675.00

Esperando que esta oferta sea de provecho y beneficio para su institución y a la espera de sus oportunos comentarios, se suscribe de usted

Sinceramente


Carlos Alfredo Castillo
Gerente General
Tel: 2263-8165
Tel: 9711-7769


SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS
GERENCIA GENERAL



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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS (SINEG)**, Según factura No. **000-001-01-00001873** con fecha 26 de enero de 2024 lo que a continuación se detalla:

- 143 **ALMUERZOS ECONOMICAS**
- 143 **CENAS ECONOMICAS**

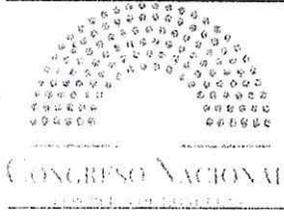
Servido al personal de apoyo logístico en la preparación y desarrollo de los 2 años de gobierno de la presente administración, el día 26 de enero de 2024.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 día del mes de enero de 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SOLICITUD DE EVENTOS



ORDEN DE PAGO

046/2024

Fecha de Solicitud: _____ Proveedor: 1 SISTEMAS INTEGRALES DE NEGOCIOS
 Nombre de Evento: CELEBRACION DE LO 2 AÑOS DE GOBIERNO ACTUAL
 Fecha de Evento: 23 DE ENERO DE 2024 Hora: _____
 Solicitado por: _____ Salón: 1 BOULEVARD SUYAPA

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	143	Almuerzos económicas	143	L100.00	L14,300.00
2	143	Cenas económicas	143	L100.00	L14,300.00
3					L0.00
4					L0.00
5					L0.00
6					L0.00
7					L0.00
8					L0.00
9					L0.00
10					L0.00
11					L0.00
12					L0.00
13					L0.00
14					L0.00
15					L0.00
16					L0.00
17					L0.00
		SUBTOTAL			L28,600.00
		15% I.S.V.			L4,290.00
		TOTAL			L32,890.00

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE

**SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS**
RTN 0001-1972-012417

Tegucigalpa M.D.C.
23 de enero del 2024

Señores
Congreso Nacional
RTN:0801-9001-211670
Presente

Estimados Señores Congreso Nacional:

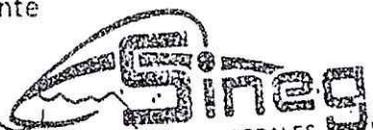
A continuación, ofrecemos el detalle de nuestra oferta Económica, para los servicios de alimentación económica empacada, para un grupo de ciudadanos voluntarios, que estarán llegando a coordinar labores de celebración de los dos años de Gobierno de administración como Congreso Del Pueblo, atendiendo invitación a cotizar girada por su institución:

DETALLE DE OFERTA DE SERVICIOS

Cant.	Detalle de Productos o Servicios Propuestos	Valor Unidad	Valor Total
143	Almuerzo Economico Empacado de una carne, dos complementos y 4 tortillas	L. 100.00	L. 14,300.00
143	Cena Tipica Economica Empacada (huevo, frijoles, platano, mantequilla, queso, choriso barbacoa, escabeche y 4 tortillas)	L. 100.00	L. 14,300.00
	Sub Total		L. 28,600.00
	Impuesto sobre ventas 15%		L. 4,290.00
	TOTAL		L. 32,890.00

Esperando que esta oferta sea de provecho y beneficio para su institución y a la espera de sus oportunos comentarios, se suscribe de usted

Sinceramente


Carlos Castillo E.
Gerente General
Tel : 2263-8165
Tel: 9711-7769

**SISTEMAS INTEGRALES
DE NEGOCIOS**

REFERENCIA GENERAL



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

ORDEN DE PAGO No. 01849/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156097		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2	2024		0001	11			VARIAS	L. 108,389.00
3								
4								
5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA		61,654.00 ✓
		393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		840.00 ✓
		394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		5,700.00 ✓
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		9,360.00 ✓
		421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		7,200.00 ✓
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		23,635.00 ✓
		CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00010583/10622/10628/10631/10632		
		10647/10673/10716 COMPRAS DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y ACCESORIOS		
		SEGÚN REQUERIMIENTOS DE UNIDAD DE PROVEEDURIA ,GERENCIA TECNOLOGIA ,FINANCIERA		
		SECRETARIA ADJUNTA,UNIDAD DE BIENES Y GERENCIA DE EVENTOS,		
		VALOR FACT. 124,603.25		
		271-14 16,214.25		
		A CANCELAR 108,389.00		
		CANCELADO		
		Papelería Honduras, S. de R.L.		
				L. 108,389.00
		Elaborado por: <u>Angelito Flores</u> 17/04/24		TOTAL

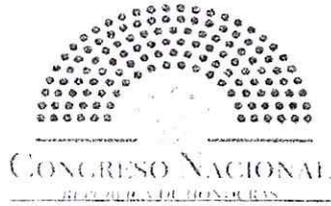


Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCION

No. 06/024 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-04/2024 orden de compra No 0082/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00010583 Lps. 70,858.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Archivadores	Unidad	480	Tamaño Oficio Original 10 cajas con 48 cada caja
2	Reglas Transparente	Unidad	120	Regla Transparente de 30 centímetros
3	Sellador de caja transparente Grande	Rollo	60	Color Transparente 2 pulgadas x110 yardas 1.9ml de grosor
4	Sobre manila carta	Unidad	1500	13.5 pulgadas x 10 pulgadas
5	Sobre manila media carta	Unidad	1000	6.5 pulgadas x 10 pulgadas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 1 de febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

01/05

Apellidos
 y
 Nombres

Compañía con domicilio al Antiguo Centro Tacá
 40000 Tacá, C.R.
 Tel: 2235-1111
 Fax: 2235-1111
 E-mail: papeleria@honduras.com

R.T.N.: 08019990391040

Compañía con domicilio al Antiguo Centro Tacá
 40000 Tacá, C.R.

COTIZACION

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

FECHA: 26 de Enero del 2024
 Apertura
 Tel: 9978-1015

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

QUE PEDIO EN VERDAS Fredy Galo
 Email: papeleria@honduras.com

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	10	Caja-48	Archivadores tamaño oficio original caja con 48 cada una	5,664.00	56,640.00
2	50	Caja	Binder clips 43 mm contiene 12 piezas Negro Caja-12 Unidades	39.00	1,950.00
3	50	Caja	Binder clips 53 mm contiene 12 piezas Negro Caja/12 Unidades	44.50	2,225.00
4	150	Resma	Folder tamaño carta de 100 unidades	96.00	14,400.00
5	120	Unidad	Marcador acrílico azul de agua 1.5 mm expo	22.50	2,700.00 e.
6	120	Unidad	Marcador acrílico negro de agua 1.5mm expo	22.50	2,700.00 e.
7	120	Unidad	Marcador acrílico rojo de agua 1.5 mm expo	22.50	2,700.00 e.
8	180	Unidad	marcador fluorescentes color amarillo expo	22.50	4,050.00
10	120	Unidad	Reglas transparentes de 30 centímetros	2.45	294.00 e.
11	40	Unidad	Sacagrapas Beifa standard	8.70	348.00
12	120	Paquete	Separadores de carpetas de colores ampo Paq/8 Unidades	16.75	2,010.00
13	120	Paquete	Separadores de carpetas color blanco Paq/8 Unidades	22.50	2,700.00
14	60	Rollo	Sellador de caja transparente grande 2" x 110 yardas 1.9ml de grosor abro	19.50	1,170.00
15	1500	Unidad	sobre manila tamaño carta	1.60	2,400.00
16	1000	Unidad	Sobre manila tamaño legal	2.40	2,400.00
17	1000	Unidad	Sobre manila tamaño media carta	1.15	1,150.00
18	1000	Unidad	Sobre manila tamaño oficio	2.10	2,100.00
19	500	Unidad	Sobre manila para rayos X	4.95	2,475.00
20	10	Paquete	Papel sticker color blanco Tamaño Carta Paq/100 Mate	490.00	4,900.00
				Sub-Total	L 109,312.00
				Ventas exentas	L 8,394.00
				Mas Ventas Grabadas	L 100,918.00
				Mas el 15% de Ventas	L 15,137.70
				Total.	L 124,449.70





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 024-2024

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:	PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00010622
COSTO:	L. 2,501.25
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE TECNOLOGIA (AREA DE CABINA)

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	VIU	TOTAL
1	DISCO DURO INTERNO	KINGSTON	SATA III	SA400S37/960G	L. 2,175.00	L. 2,175.00
SUB-TOTAL						L. 2,175.00
ISV 15%						L. 326.25
TOTAL						L. 2,501.25

NOTA: El Bien antes descrito será instalado dentro de un CPU asignado al empleado Jorge Perez, en su cargo de Encargado de Cabina, Asignado a la Gerencia de Tecnología.



UNIDAD DE BIENES
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS
 JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ

02/05

Correó electrónico: janeibgl2015@hotmail.com

FECHA: 29 de Enero del 2024

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras / Lic. Sandra Gonzalez

Tel: 8832-1531

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

RECEPTIVO EN VENTAS: Wendy Gale

Correo: papelolabondmstgn@yahoo.com.mx

RTR No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Disco Interno Kingston de 960 Mb Sata III 5A400537/960G	L 2,175.00	L 2,175.00
Sub-Total				L	2,175.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	2,175.00
Mas el 15% de Ventas				L	326.25
Total.				L	2,501.25



Jesús Ordóñez



ACTA DE RECEPCION

No. 14/024 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 Proveduría Mediante Memorándum No-02/2024 orden de compra No 0047/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00010628 Lps. 8,970.00

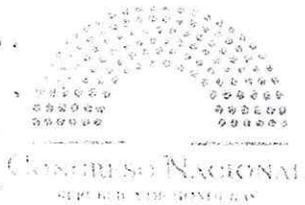
No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Samsung 111	Tóner	8	Samsung 111

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría



03/05



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

Table with header 'ORDEN DE COMPRA' and number '004712024'. It includes columns for 'Corrient', 'Capit', and '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 Supli dor Nombre PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Main table with columns: No., AÑO, CODIGO DE CUENTA (ORG., FONDO, TIPO Y SUB, ACT., CUENTA), IMPORTE, No., CANT, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, Precio por Unidad, VALOR EN LEMPIRAS (Parciales Según Cuenta, TOTALES). Includes a subtotal and total row.

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA



Gerente General
ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Fiefil

Handwritten signature
Handwritten name
Handwritten address

Ministerio de la Presidencia
 Consejo de la Magistratura
 Calle de la Libertad
 Tegucigalpa, D.H.
 T. 2235-6315
 F. 2235-6315
 E. mpa@mpj.gub.hn

R.L.N. 00019990391040

Ata No. 01 de 2024, Tomada en el
 Plenario de Autoridades de la Sala

COTIZACION

cliente:
 DESTINATARIO: Congreso Nacional de la Republica
 OFICINA: Legajo 1040A, M.D.C.
 APLICACION: Departamento de compras/

FECHA: 17 de Enero del 2024

Apertura:
 Tel:

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

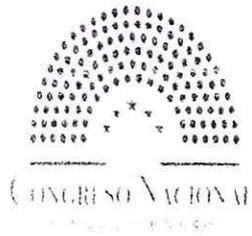
E mail: papaierlahondurasg@yaho.com.mx

RIN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	Bote	Tinta epson negro 664	L 220.00	L 6,600.00
2	15	Bote	Tinta epson azul 664	L 220.00	L 3,300.00
3	15	Bote	Tinta epson rosada 664	L 220.00	L 3,300.00
4	15	Bote	Tinta epson amarilla 664	L 220.00	L 3,300.00
5	15	Bote	Tinta epson negro 504	L 262.00	L 3,930.00
6	25	Bote	Tinta epson azul 504	L 220.00	L 5,500.00
7	25	Bote	Tinta epson rosada 504	L 220.00	L 5,500.00
8	25	Bote	Tinta epson amarilla 504	L 220.00	L 5,500.00
9	15	Bote	Tinta epson negro 544	L 220.00	L 3,300.00
10	15	Bote	Tinta epson azul 544	L 220.00	L 3,300.00
11	15	Bote	Tinta epson rosada 544	L 220.00	L 3,300.00
12	15	Bote	Tinta epson amarilla 544	L 220.00	L 3,300.00
13	6	Bote	Tinta epson negro T 524	L 465.00	L 2,790.00
14	12	Bote	Tinta epson azul T 524	L 360.00	L 4,320.00
15	12	Bote	Tinta epson rosada 524	L 360.00	L 4,320.00
16	12	Bote	Tinta epson amarilla 524	L 360.00	L 4,320.00
17	6	Unidad	Toner HP 26A	L 3,510.00	L 21,060.00
18	6	Unidad	Toner HP 35A	L 1,985.00	L 11,910.00
19	5	Unidad	Toner HP 410 A negro laserjet Cf 410A	L 2,600.00	L 13,000.00
20	4	Unidad	Toner HP 410 A azul laserjet Cf 411A	L 3,395.00	L 13,580.00
21	4	Unidad	Toner HP 410 A amarilla laserjet Cf 412A	L 3,395.00	L 13,580.00
22	4	Unidad	Toner HP 410 A rosado laserjet Cf 413A	L 3,395.00	L 13,580.00
23	8	Toner	Samsung 101	L 1,448.00	L 11,584.00
24	8	Toner	Samsung 111 Generico Compatible	L 975.00	L 7,800.00
				Sub-Total	L 171,974.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 171,974.00
				Mas el 15% de Ventas	L 25,796.10
				Total.	L 197,770.10





ACTA DE RECEPCIÓN

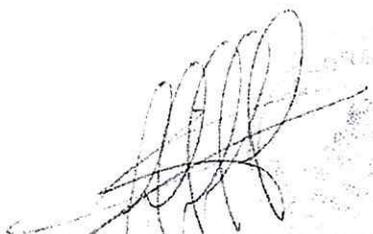
N°AR// 027 - 2024

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 07/02/2024 lo que a continuación se detalla.

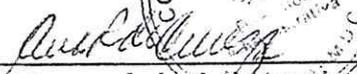
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	N° 000- 004- 01- 00010631
COSTO:	L. 15,496.25
CON GARANTÍA POR:	1 año
SERA ASIGNADO A:	Gerencia Financiera, Lic. Vilma Kristal Orozco

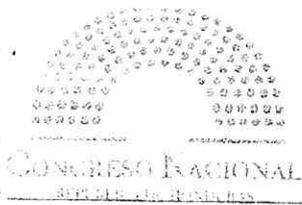
N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	01	Impresora HP, Laser Jet Pro 4203 Dw printer, solo impresora a color, código 5HH48A#BGJ Serie N° VNB3H00556	L. 13,475.00	L. 13,475.00
			Sub-total	L. 13,475.00
			ISV.	L. 2,021.25
			Total	L. 15,496.25



Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0098/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				426-00	L15,496.25	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	<u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> <i>Gerencia Financiera: impresora para utilizar en oficina de la Gerencia Financiera del Congreso Nacional</i> Impresora Laser Jet Pro 4203 Dw Printer, solo impresora a color codigo 5HH48A#BGJ -----ÚLTIMA LÍNEA-----	13,475.00	13,475.00	
			SUBTOTAL		L13,475.00	
			15% I.S.V.		L2,021.25	
			TOTAL		L15,496.25	L15,496.25



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

JOSÉ GARCÍA VISTO BUENO

COTIZACION

e-mail cliente: nelson.guifarro@congresonacional.hn
SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCIÓN: Departamento de compras / Lic. Nelson Guifarro

FECHA: 05 de Febrero del 2024

Apertura:
Tel: 9442-9551

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion **Tiempo de entrega:** 5 dias despues de recibir la Orden de compra
EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Impresora Laser Jet Pro 4203 Dw Printer Solo Impresora a ColorCodigo 5HH48A#BGJ	L 13,475.00	L 13,475.00
				Sub-Total	L 13,475.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 13,475.00
				Mas el 15% de Ventas	L 2,021.25
				Total.	L 15,496.25



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 028-2024

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 07/02/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00010632
COSTO:	L. 8,504.25
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE COMUNICACIONES (CANAL 20) GERENCIA DE TECNOLOGIA (DATA CENTER)

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
3	DISCOS DUROS 2TB	WESTERN DIGITAL	WD20EZBX	WX62AC2D88R7 WX42AC2M55N1 WX62AC2D8U1D	L. 1,945.00	L. 5,835.00
3	CABLE HDMI DE 25 PIES	XTECH	XTC370	-----	L. 375.00	L. 1,125.00
3	CABLE HDMI DE 10 PIES	XTECH	XTC152	-----	L. 145.00	L. 435.00
					SUB-TOTAL	L. 7,395.00
					ISV 15%	L. 1,109.25
					TOTAL	L. 8,504.25


UNIDAD DE BIENES
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS
 JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ DE FEL



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0007/2024		
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 Supliodor _____ Nombre PAPELERIA HONDURAS 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				426-00	L8,504.25
	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	3	UNIDAD	Disco duro de 2TB de 7200 revoluciones por minuto WD20EZBX Wster Digital interno Sata 3.5 7200 Rpm			1,945.00		5,835.00	
			Subtotal CUENTA 426-00					5,835.00	
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
			OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
2	3	UNIDAD	Cable HDMI de 25 pies 4 K macho macho color negro			375.00		1,125.00	
3	3	UNIDAD	Cable HDMI de 10 pies 4 K macho macho color negro			145.00		435.00	
			Subtotal CUENTA 396-00					1,560.00	
			ÍTEM No. 1: Gerencia de Tecnología ÍTEM No. 2 y 3: Gerencia de Comunicaciones						
			SUBTOTAL					L7,395.00	
			15% I.S.V.					L1,109.25	
			TOTAL					L8,504.25	
								L8,504.25	



Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Handwritten signature
Handwritten name
 C. de R. S.

Compañía Hondureña de Papelería y Computación S.A.
 Ciudad de Tegucigalpa, C. de R. S.
 Tel: 2233-5782
 Fax: 2233-5782
 C. de R. S.
 C. de R. S.
COTIZACIÓN

R.F.M.: 08019998391040

Procesado en: Oficina, San José, Costa Rica
 Computación y Papelería S.A.

e-mail cliente: **Janethg12015@hotmail.com**

FECHA: 01 de Febrero del 2024

MEMORES: **Congreso Nacional de la Republica**

DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**

Apertura

ATENCIÓN: **Departamento de compras /**

Tel

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

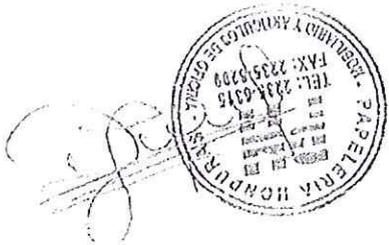
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papelerialahondurastgu@yahoo.com.mx**

R.F.M. No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Cable HDMI de 25 pies 4 K Macho Macho Color Negro	L 375.00	L 1,125.00
2	3	Unidad	Cables HDMI de 10 pies 4 K Macho Macho color Negro	145.00	L 435.00
Sub-Total					L 1,560.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 1,560.00
Mas el 15% de Ventas					L 234.00
Total.					L 1,794.00



*Agencia de
Tegucigalpa, M.D.C.
M. D. C.*

Compañía Hondureña de Industrias Gráficas S.A.
Calle 10 de Febrero, Casa 200, 1000
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2235-5289
FAX: 2235-5289
E-mail: papeleria@hondurasigu.com.mx
COTIZACION

R.T.N.: 08919998391040

2000 Calle de la Cruz, Tegucigalpa, M.D.C.
Compañía Hondureña de Industrias Gráficas S.A.

e-mail cliente: janethgf2015@hotmail.com

FECHA: 01 de Febrero del 2024

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras /

Tel:

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

EJECUTIVO EN VERDAS: Fredy Galo

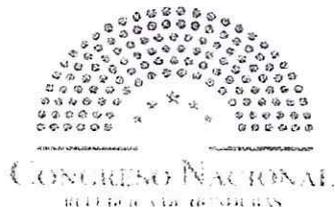
E-mail: papeleria@hondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N. No:

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Disco duro de 2TB de 7200 revoluciones por minutos WD20EZXB Wster Digital interno SATA 3.5 7200 Rpm	1,945.00	L 5,835.00
Sub-Total					L 5,835.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 5,835.00
Mas el 15% de Ventas					L 875.25
Total.					L 6,710.25

Removal Usado
05-02
11:42



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 029-2024

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:	PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00010647
COSTO:	L. 8,970.00
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	SECRETARIA ADJUNTA

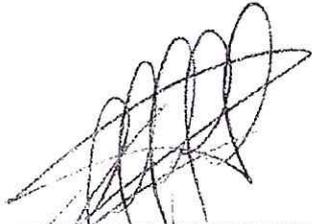
Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	TRITURADORA	ROYAL	LR2060MX	-----	L. 7,200.00	L. 7,200.00
5	REGLETA	VORTEK	47182	-----	L. 120.00	L. 600.00
SUB-TOTAL						L. 7,800.00
ISV 15%						L. 1,170.00
TOTAL						L. 8,970.00


UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ





**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: 7 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0099/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				421-00, 396-00	L8,970.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	<u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</u> <i>Requerido por la Secretaría Adjunta</i> TRITURADORA DE PAPEL DE 20 HOJAS, MARCA ROYAL LR2060MX	7,200.00	7,200.00	
			Subtotal CUENTA 421-00			
2	5	UNIDAD	<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u> REGLETA, MARCA VOLTEK, 16AWG	120.00	600.00	
			Subtotal CUENTA 396-00			
			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


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

R.F.C.: 08019998391040

NO CANCELAR

al señor cliente:

FECHA: 05 de Febrero del 2024

SEÑOR/AS: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCIÓN: Tepic, Jalisco

Apertura:

DIRECCIÓN: Departamento de compras

Tel:

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

SEÑOR/AS CARGOS: Pedy Gale

R.F.C. No

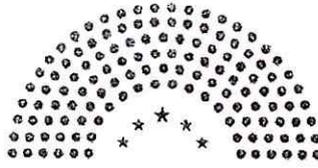
correo: papelinahonduras@gmail.com

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

Ord.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Trituradora de papel de 20 hojas Royal LR2060MX	L 7,200.00	L 7,200.00
2	1	Unidad	Regla Yohok 16AWG	L 600.00	L 600.00
Sub-Total					L 7,800.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 7,800.00
Mas el 15% de Ventas					L 1,170.00
Total					L 8,970.00



COPIA



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

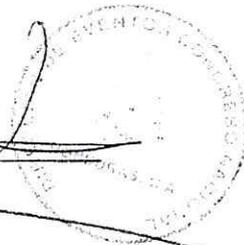
ACTA DE RECEPCIÓN

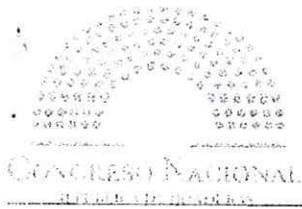
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada PAPELERÍA HONDURAS S.DE R.L de 19 de febrero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 02 REGLETA MARCA FORZA
- 01 HIELERA MARCA IGLO DE 140 LITROS

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de febrero del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





**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 FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0117/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Supliodor _____ Nombre **PAPERERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				393-00, 394-00	L6,831.00	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS</u>			
1	2	UNIDAD	REGLETA, MARCA FORZA	120.00	240.00	
			Subtotal CUENTA 393-00		240.00	
	394-00		<u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR</u>			
2	1	UNIDAD	HIELERA, MARCA IGLOO, DE 140 LITROS / 152QT	5,700.00	5,700.00	
			Subtotal CUENTA 394-00		5,700.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS			
			SUBTOTAL		L5,940.00	
			15% I.S.V.		L891.00	
			TOTAL		L6,831.00	L6,831.00

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Dirección Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Compañía de Comercio y Servicios Generales S.A.
 Calle 14 de Septiembre, No. 1000
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfono: 3100-1000
 Fax: 3100-1001
 E-mail: ventas@comercioyservicios.com.hn
COMERCIO Y SERVICIOS

R.F.M.: 08019998391040

Destinatario:
REPUBLICA Compañía Nacional de la República
DIRECCIÓN Tegucigalpa, M.D.C.
ALBERCER Departamento de compras/

FECHA: 15 de Febrero del 2021

Apertura

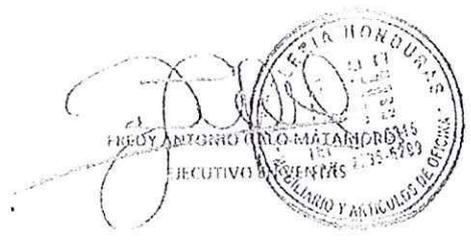
Validez: treinta (30) días a partir de la fecha de la cotización. Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

PRECIOS EN MONEDA: **Frady Galo**
 e-mail: papeteriaibondurasgpa@yahoo.com.hn

R.F.M. No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2	Unidad	Regleta, marca Forza	120.00	240.00
2	1	Unidad	Hielera Igloo de 140 litros / 15201 supón muestra	5,700.00	5,700.00
			Sub-total		5,940.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		5,940.00
			Mas el 15% de Ventas		891.00
			Total		6,831.00


FRADY ANTONIO GALO MATAMOROS
 DIRECTOR GENERAL
 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 TEGUCIGALPA, HONDURAS



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01898/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156598		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 44/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2	2024	0001	11			VARIAS	77,707.44	
	3								
	4								
	5								

C R E D I T O	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		58,112.02
		356-50 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		191.30
		359-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		330.50
		364-00 HERRAMIENTAS MENORES		5,592.48
		369-20 ACCESORIOS DE METAL		326.09
		391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		2,087.00
		392-00 UTILES DE ESCRITORIO ,OFICINA Y ENSEÑANZA		308.70
		393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		9,930.61
		396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		828.74
		CANC.FACT.002-001-01-07677571/7637325/7628665/7631054/7640028/7628685/ 7622831/7630599/7630715/7630579 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE ESTE CONGRESO NACIONAL SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.		
		VALOR FACTS.	89,358.22	
		271-14	11,650.78	
		A CANCELAR	77,077.44	
		TOTAL		77,707.44

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

Zenia Carolina Lopez
 López
 ID 0801-1982-08460
 30-Abril-2024

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

Tegucigalpa, M.D.C.,

23 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** este Despacho de Presidencia recibió para uso exclusivo en la cocina y despacho del Presidente para la atención de visitas el siguiente producto:

- Cuatro (4) cajas de guantes de nitrilo negro Talla L, con factura No.002-001-01-07677571, de Larach & Cia., con fecha 12 de abril de 2024.

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de abril de 2024



ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Cc: Archivo



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0182/2024		
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)	2023	0011	11				391-00	L960.02	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	4	CAJA	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL <i>Contratacion No. S01CO100008474</i> <i>Dirección del Despacho de Presidencia</i> Guante de Nitrilo, Color Negro Talla (L) 100Pzs caja ÚLTIMA LINEA	208.70	834.80	
SUBTOTAL					L834.80	
15% I.S.V.					L125.22	
TOTAL					L960.02	L960.02



6/201
Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

<p align="center">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</p>		 Tel.:2237-8171
COTIZACION No.:S01CO100008474		

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL Principal Tegucigalpa	Fecha: 12 de abril de 2024 Valido por Cinco (5) dias Cotizado Por:Jefes Sala 1
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 08130241	GUANTE DE NITRILLO NEGRO TALLA L (100PZS/CAJA)	4.00	CAJA	208.70	0.00	125.22	960.02

Comentario: ATENCION : CELESTE	SUB-TOTAL :	834.80
	EXENTO :	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	IMPUESTO 15%	125.22
	TOTAL	960.02

R
3/17
OK
152

* 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).

9/201



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

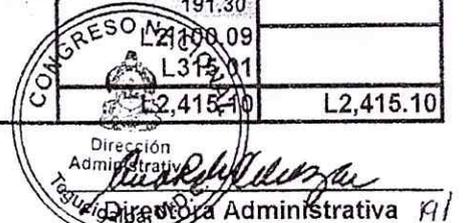
ORDEN DE COMPRA 0125/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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				323-00, 359-00	L2,415.10
	2)							369-20, 356-50	
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
								Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	6	Cajas	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Elementos de Limpieza y Aseo Personal <i>Seguridad Interna: Guantes de latex color negro</i> Guante de Nitrilo negro talla M (100PZS/CAJA)				208.70	1,252.20	
			Subtotal Cuenta No. 323-00					1,252.20	
2	2	UNIDAD	359-00 Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles Y Lubricantes Otros Productos Quimicos <i>Departamento de Mantenimiento: Pegamento para madera</i> Pegamento 850 1/4-GLN resistol P/Madera				165.25	330.50	
			Subtotal Cuenta No. 359-00					330.50	
3	1	UNIDAD	369-20 Productos metalicos Accesorios de Metal <i>Departamento de Mantenimiento: Cerradura bancada PSH</i> Cerradura Yale Bolton 9009 US32D ENT acero INOX				326.09	326.09	
			Subtotal Cuenta No. 369-20					326.09	
4	1	1/4 cuarto	356-50 Productos Quimicos, Farmaceuticos, Combustibles Y Lubricantes Aceites y Grasas Lubricantes <i>Departamento de Mantenimiento: Aceite para Compresor</i> Aceite Castrol 10W-30 1/4 GTX Mineral				191.30	191.30	
			Subtotal Cuenta No. 356-50					191.30	
			SUBTOTAL					L2,415.09	
			15% I.S.V.					L312.01	
			TOTAL					L2,415.10	L2,415.10

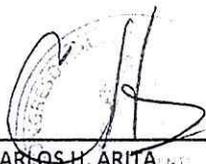
Gerente General





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°.002-001-01-07637325 de Fecha 26 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0125/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO INOX, UN (1/4) CUARTO DE ACEITE CASTROL 10W-30 ¼ GTX MINERAL, SEIS (06) CAJAS DE GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA M (100PZS/CAJA), DOS (02) UNIDADES DE PEGAMENTO 850 1/4-GLN RESISTOL P/MADERA.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento de la Siguiete Manera; A) La Cerradura Para La Bancada Del Partido Salvador De Honduras (PSH) Mediante El Memorándum N°.79/2024/MAN/CN De Fecha 13 De Febrero Del Año 2024. B) Un Cuarto De Aceite Para El Compresor De Aire Que Utiliza El Personal Tec. En Carpintería Mediante El Memorándum N°.85/2024/MAN/CN De Fecha 14 De Febrero Del Año 2024, C) Las Dos Unidades De Pegamento Blanco Para Madera Utilizados Por El Personal Técnico De Carpintería Mediante El Memorándum N°.91/2024/MAN/CN De Fecha 19 De Febrero Del Año 2024.</p> <p><i>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07637325 Con Orden De Compra 0125/2024 Con Fecha 26 De Febrero, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta Copia De La Factura Original Por Un Valor Total De L 2,415.10 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</i></p>	 <hr/> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

NOTA: LAS SEIS (06) CAJAS DE GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA M (100PZS/CAJA) FUERON ENTREGADAS A LA DIRECCION ADMINSTRATIVA CON SU RESPECTIVA FACTURA ORIGINAL N°.002-001-01-07637325 DE LA EMPRESA LARACH & CIA.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiséis (26) 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.

B/201



ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Jefe de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se realizó la adquisición de **SEIS (06) CAJAS DE GUANTES COLOR NEGRO**, con factura N° 002-001-01-07637325 en conformidad al Memorándum N.º 17/2024/DS.C.N. enviado el **15 de febrero del año 2024**.

Atentamente

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



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

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

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



Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100005722

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 16 de febrero de 2024

Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	ISV	TOTAL
1 24020025	PEGAMENTO 850 1/4-GLN RESISTOL P/MADERA	2.00	UNID	165.25	0.00	49.58	380.08

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS .

SUB-TOTAL : 330.50

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 49.58

TOTAL 380.08

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 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



Tel.:2237-8171

COTIZACION No.:S01CO100005526

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fiscal
Tegucigalpa

Fecha: 13 de febrero de 2024
 Valido por Cinco (5) días
 Cotizado Por:Karen Ayala

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 03140738	CERRADURA YALE BOLTON 9009 US32D ENT ACERO INOX.	1.00	UNID	326.09	0.00	48.91	375.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	326.09
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	48.91
TOTAL	375.00

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

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

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

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.:S01CO100005623

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

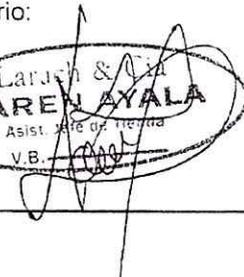
Fiscal
Tegucigalpa

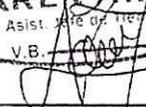
Fecha: 14 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 08120137	ACEITE CASTROL 10W-30 1/4 GTX MINERAL	1.00	1/4	191.30	0.00	28.70	220.00

Comentario:



KAREN AYALA
Asist. de ventas
V.B. 

No Bo
CH

SUB-TOTAL :	191.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	28.70
TOTAL	220.00

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

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

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

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

COTIZACION

No.:S01CO100006121

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 23 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Karen Ayala

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 08130240	GUANTE DE NITRILLO NEGRO TALLA M (100PZS/CAJA)	6.00	CAJA	208.70	0.00	187.83	1,440.03

Comentario: ATENCION NELSON GUIFARRO

SUB-TOTAL : 1,252.20

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 187.83

TOTAL 1,440.03

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

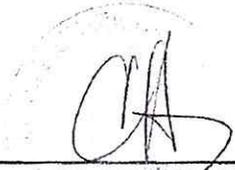
*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

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).



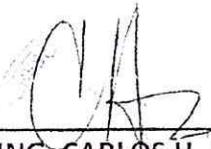
ACTA DE RECEPCIÓN

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°.002-001-01-07628665 de Fecha 19 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0114/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> DOS (02) JUEGOS DE REP. (CUCHILLA) D-169966 P/CEPILLO MKP082 MAKITA. DOS (02) UNIDADES DE TIMBRE TIMI-100 (46630) INALAM.36-TONOS VOLTECH 1 CONT. DOS (02) BLISTERS DE PILA RAYOVAN LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROMO.</p> <p>Estos Repuestos (Cuchillas) Para Cepillo Eléctrico Marca STANLEY Para Madera Del Personal Técnico En Carpintería, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.68/2024/MAN/CN De Fecha 08 De Febrero Del Año 2024, Esto Debido Al Uso Que Se Le Ha Dado A Dicha Herramienta, Se Le Dañaron Sus Cuchillas Según Informo El Sr Ruben Varela, Por Lo Que Solicito Con Urgencia La Compra De Dos (02) Juegos De Repuestos De Cuchillas Para La Herramienta.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cía S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07628665 Con Orden De Compra 0114/2024 De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta Copia De La Factura Original Por Un Valor Total De L 1,710.40 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: LAS DOS (02) UNIDADES DE TIMBRE TIMI-100 (46630) INALAM.36-TONOS VOLTECH 1 CONT. Y LOS DOS (02) BLISTERS DE PILA RAYOVAN LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROMO. FUERON ENTREGADOS A DIRECCION ADMINISTRATIVA CON LA FACTURA ORIGINAL DE LA EMPRESA LARACH & CIA.

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) 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: 16 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0114/2024		
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				364-00, 393-00,	L1,710.40	
2)							396-00		
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	2	JUEGO	360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES <i>Requerido por el Departamento de Mantenimiento: repuesto para cepillo eléctrico área Carpintería</i> REP. (Cuchilla) D-16966 para cepillo MKP082, marca MAKITA	365.25	730.50	
			Subtotal CUENTA 364-00		730.50	
2	2	UNIDAD	<i>Requerido por la Dirección del Despacho de la Presidencia</i> 390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Timbre TIMI-100(46630) inalámbrico 36 tonos Voltech, 1 CONT	291.40	582.80	
			Subtotal CUENTA 393-00		582.80	
3	2	BLISTER	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Pila Rayovac LTD815-4B2 AA (4+2 Gratis) Alcalina PROMO	87.00	174.00	
			Subtotal CUENTA 396-00		174.00	
			SUBTOTAL		1,487.30	
			15% I.S.V.		223.10	
			TOTAL		L1,710.40	L1,710.40

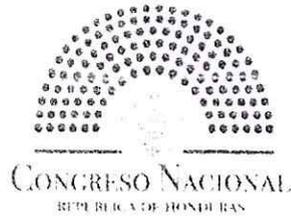
AR
19-Febrero-2024
10:00 a.m.

Gerente General



Directora Administrativa

44/2024



ACTA DE RECEPCIÓN

El Despacho de la Presidencia recibe de conformidad lo detallado a continuación:

1. Dos (2) timbres TIMI-100 inalámbrico, 36 tonos Voltech
2. Dos (2) paquetes de baterías Rayovac AA Alcalina

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de febrero de 2024.

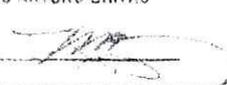

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA



LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1 Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Colonia Miramontes Calle la Salud#1347 larachco@larachycia.com/larachcentrocotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com		 Tel.:2237-8171
COTIZACION	No.:S01CO100005114	

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL Principal Tegucigalpa	Fecha: 07 de febrero de 2024 Valido por Cinco (5) dias Cotizado Por:Jefes Sala 1
--	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 80040080	REP.(CUCHILLA) D-16966 P/CEPILLO MKP082 MAKITA	2.00	JUEG	365.25	0.00	109.58	840.08

Comentario: ATENCION RUBEN VARELA LARACH & CIA S.de R.L.de C.V MARCO ARTURO BRITHO SALA# FIRMA: 	SUB-TOTAL : 730.50 EXENTO : 0.00 DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00 IMPUESTO 15% 109.58 TOTAL 840.08
---	--

①

1571

* 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 EXISTENC AS, 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

Larachs Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100005274

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 09 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

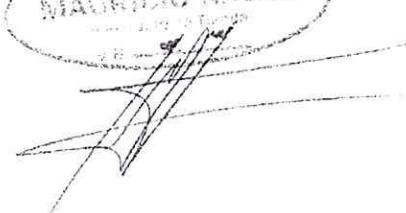
Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSC TO	I.S.V	TOTAL
1	05230124	TIMBRE TIMI-100 (46630) INALAMB.36-TONOS VOLTECH 1 CONT.	2.00	UNID	291.40	0.00	87.42	670.22
2	07110022	PILA RAYOVAC LTD815-4B2 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROMO	2.00	BLST	87.00	0.00	26.10	200.10

Comentario: COTIZA/BEDHER LANZA

SUB-TOTAL :	756.80
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	113.52
TOTAL	870.32

Larachs Cia. S. de R.L.
MAURICIO NAVAS
19/02/2024



2

741

* 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 RECEPCION

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

- 4 tornillos 5/16
- 1 repisa con soporte
- 2 cajas cuadradas 100x100x55
- 5 canaletas con adhesivo 20x12mmx2mts
- 2 ángulos internos para canaleta
- 4 tacos Fisher S12

Estos materiales serán utilizados para la instalación de líneas telefónicas en el bunker de Presidencia

Para ser utilizado en la instalación de cables de red y telefonía.

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 21 de febrero de 2024


BEDHER LANZA
SOPORTE TÉCNICO, TECNOLOGIA
RECIBIO

Cc. Archivo

61/201

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

COTIZACION

No.:S01CO100005931

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 20 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTA
1 07010074	TORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16x2.1/2	4.00	UNID	5.48	0.00	3.29	25.4
2 03170519	REPISA 08096.000 RECTA 1.5X20X40CM CEMENTO GRIS C/SOPORTE CONCEPT	1.00	UNID	126.10	0.00	18.92	145.0
3 04180324	CAJA 222-A CUAD.100x100x55MM 6-ENTRADAS	2.00	UNID	91.30	0.00	27.39	209.9
4 05430020	CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	5.00	UNID	69.55	0.00	52.16	399.9
5 05430029	ACC.P/CANALETA DXN11042 20x12MM ANGULO INTERNO	2.00	UNID	8.35	0.00	2.51	19.2
6 07050058	TACO EXPAN.NYLON S12 50112 FISCHER 12MM (25C/CAJA)	4.00	UNID	2.35	0.00	1.41	10.8

Comentario: ATENCION BEDHER LANZA

SUB-TOTAL : 704.47

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 105.67

TOTAL 810.14

Larach & Cia
KAREN AYALA
Asist. de Ventas
V.B.

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

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

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

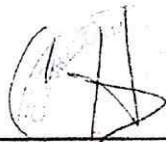


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07640028 de Fecha 29 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0130/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE ANGULO HIERRO APROX. 1/8x1.1/4x6 MTS, DOS (02) UNIDADES DE DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT, DOS (02) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PL6.44LBS. CAJA, UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO), UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.TSJ 3x16 (100 MTS C/ROLLO), UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO), UNA (01) UNIDAD DE LAMINA DE CORCHO-7MM 36x24-PLG.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento de la Siguiete Manera; A) Solicitud De Materiales Para La Fabricación De Tres (03) Bases Metálicas Para Las Condensadoras De Unidades De Aire Acondicionado Que Se Encuentran Instaladas En El Despacho De Presidencia Del Congreso Nacional Mediante El Memorándum N°.87/2024/MAN/CN De Fecha 15 De Febrero Del Año 2024. B) Solicitud De Compra De Cable Eléctrico TSJ #3x12, # 3x14 Y #33x16 Para Abastecimiento De Materiales Eléctricos Del Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.94/2024/MAN/CN De Fecha 20 De Febrero Del Año 2024, C) Solicitud De Compra De Una Lámina De Corcho Para Ser Instalada En Una Pizarra De Formica En Oficina De La H.D. Isis Carolina Cuellar E. Mediante El Memorándum N°.84/2024/MAN/CN De Fecha 14 De Febrero Del Año 2024.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07640028 Con Orden De Compra 0130/2024 Con Fecha 28 De Febrero, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L.11,857.94 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	<p></p> <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> <p></p>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintinueve (29) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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

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

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

Larach & Cia
 #1 en Ferreteria

COTIZACION

No.:S01CO100005891

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fiscal
TegucigalpaFecha: 20 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 04110028	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	1.00	ROLLO	4260.86	0.00	639.13	4,899.99
2 04110022	CABLE ELECT.TSJ 3x16 (100 MTS C/ROLLO)	1.00	ROLLO	2108.69	0.00	316.30	2,424.99
3 04110021	CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO)	1.00	ROLLO	2978.26	0.00	446.74	3,425.00

Comentario:



SUB-TOTAL :	9,347.81
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	1,402.17
TOTAL	10,749.98

215

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

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

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

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

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

Larach & Cia
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100005680

Tel.:2237-8171

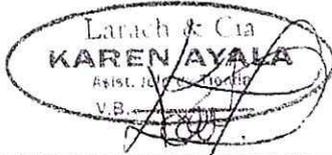
CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fiscal
TegucigalpaFecha: 15 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	12020012	ANGULO HIERRO APROX.1/8x1.1/4x6 MTS	2.00	UNID	226.08	0.00	67.82	519.98
2	02170267	DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT	2.00	UNID	65.20	0.00	19.56	149.96
3	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	2.00	LB	36.09	0.00	10.83	83.01

Comentario:



SUB-TOTAL :	654.74
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	98.21
TOTAL	752.95

* 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).

214

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/larachcentro cotizaciones@larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100005622

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fiscal
Tegucigalpa

Fecha: 14 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Karen Ayala

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 09070151	LAMINA DE CORCHO-7MM 36x24-PLG.	1.00	UNID	308.70	0.00	46.31	355.01

Comentario:

SUB-TOTAL : 308.70
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
IMPUESTO 15% 46.31
TOTAL 355.01

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

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

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

216



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°.002-001-01-07628655 de Fecha 19 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0113/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p><u>SE COMPRÓ:</u> DOS (02) UNIDADES DE CAMISA HG 3/4, UNA (01) UNIDAD DE NIPLE HG 3/4 x 14, UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.3/4-PLG. UNA (01) UNIDAD DE TAPON P/PILA ALUMINIO PULIDO. UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 3/4-PLG. DOS (02) LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST. UNA (01) UNIDAD DE RIVAL DE ALUMINIO 29x34CMS PULIDO, DOS (02) UNIDADES DE ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS 44-LBS P/PARED, UNA (01) UNIDAD DE REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO. DOS (02) UNIDADES DE MEDIO CODO PVC POT. 1/2-PLG.LISO (45-GRADOS). DOS (02) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG. DOS (02) UNIDADES DE CODO HG 989 3/4. SEIS (06) PAQUETES DE CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV. (44124) (SC/PAQ), DOS (02) UNIDADES DE ESPONJA 85-435 (916-0979) 8.1/2x7x2 PLG P/LIMPIEZA, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/PILA 178-1/2PLG.GAR.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.71/2024/MAN/CN De Fecha 08 De Febrero Del Año 2024, Para Realizar Los Trabajos De La Ampliación De La Pila De Aseo Que Se Encuentra Dentro De Los Servicios Sanitarios De Damas Ubicado En El Área De La Vicepresidencia 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°.002-001-01-07628655 Con Orden De Compra 0113/2024 Con Fecha 16/02/2024 De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 1,462.28 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 Diecinueve (19) día del Mes de Febrero del año Dos Mil veinticuatro (2024).


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

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

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

Larach & Cia.
 #1 en Ferretería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100005225

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
 Tegucigalpa

Fecha: 08 de febrero de 2024
 Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por: Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10030203	CAMISA HG 3/4	2.00	UNID	19.20	0.00	5.76	44.16
2	10030271	NIPLE HG 3/4 x 14	1.00	UNID	104.35	0.00	15.65	120.00
3	10070172	ADAPTADOR PVC MACHO POT.3/4-PLG.	1.00	UNID	3.55	0.00	0.53	4.08
4	04990116	TAPON P/PILA ALUMINIO PULIDO	1.00	UNID	45.35	0.00	6.80	52.15
5	10070063	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.3/4-PLG.	1.00	UNID	5.40	0.00	0.81	6.21
6	09130036	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	2.00	LB	21.80	0.00	6.54	50.14
7	11410001	RIVAL DE ALUMINIO 29x34CMS PULIDO	1.00	UNID	369.55	0.00	55.43	424.98
8	09350087	ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS 44-LBS P/PARED	2.00	UNID	126.10	0.00	37.83	290.03
9	10070150	REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO	1.00	UNID	4.35	0.00	0.65	5.00
10	10070158	MEDIO CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO (45-GRADOS)	2.00	UNID	4.75	0.00	1.43	10.93
11	10070187	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG	2.00	UNID	3.50	0.00	1.05	8.05
12	10030011	CODO HG 90° 3/4	2.00	UNID	25.25	0.00	7.58	58.08
13	03060330	CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV.(44124) (5C/PAQ)	6.00	PAQ5	6.00	0.00	5.40	41.40
14	55100105	ESPONJA 85-435 (916-0979) 8.1/2x7x2 PLG P/LIMPIEZA	2.00	UNID	74.80	0.00	22.44	172.04
15	15040001	LLAVE P/PILA 178-1/2PLG.GAR	1.00	UNID	152.20	0.00	22.83	175.03

Comentario: ATENCION: MARTIN

SUB-TOTAL :	1,271.55
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	190.73
TOTAL	1,462.28

[Handwritten signature and stamp]

* 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°.002-001-01-07622831 de Fecha 13 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0109/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: CINCUETA Y CINCO (55) UNIDADES DE ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10' TRANSF.47703 BOD.5 CONF.AGUILAR, TRES (03) KILOGRAMOS DE ALAMBRE GALV.NO.18 1KG.C/ROLLO, UN (01) ROLLO DE CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250 221651 (604-6601), SEIS (06) PIRGOS DE PLGO LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG. PAPEL, CIENTO (100) PAQUETES DE CLAVO ACERO CLC-1G GALV. (44121) (5C/PAQ), UNA (01) UNIDAD DE MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO, TRES (03) UNIDADES DE ANGULO PT-117-034-008 P/TABLA YESO 1x1x10 0.34MM CAL.28, TRES (03) UNIDADES DE LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8', CINCO (05) UNIDADES DE POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10" 0.34191 CAL.28, CUATRO (04) UNIDADES DE SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10 0.34MM CAL.28 SEIS (06) CIENTO DE TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL, TRES (03) CIENTO DE TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL, DOS (02) UNIDADES DE CANAL FURRING 100240301001-012 P/TABLA YESO 12' 0.30 MM UNA (01) UNIDAD DE CANAL DE CARGA PT-117-070-003 P/TABLA YESO 1-1/2x161 0.70MM CAL. TRES (03) UNIDADES DE ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1.1/4x10' MET. DOCIENTOS (200) UNIDADES DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO, DOCIENTOS DIEZ (210) UNIDADES DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2*x15/16 BLCA (CROSS TEE) 150 TRANSF.47703 BOD.5 CONF AGUILAR, TREINTA Y CINCO (35) UNIDADES DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE), DOCIENTOS (200) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.60/2024/MAN/CN De Fecha 05 De Febrero Del Año 2024, EL CUAL REMITE AL MEMORANDUM N°.565/2023/MAN/CN De Fecha 24 De Octubre Del Año 2023 Donde Se Solicita La Compra De Los Materiales Para La Reparación Del Cielo Falso De Fibra Mineral Para Las Oficinas De Gerencia De Tecnología, Ubicada En El Primer Nivel De Edificio De CIEL De Este Poder Del Estado. El Personal Técnico Del Departamento De Mantenimiento Realizara Los Trabajos De Reparación.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07622831 Con Orden De Compra 0109/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 56,860.06 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p>	<p style="text-align: center;"> ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>



NOTA: ESTOS TRABAJOS SE REPROGRAMARON EL COMIENZO, 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 Trece (13) 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		
0109/2024		
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	L56,860.06
	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 p/reparación cielo falso de fibra mineral en oficinas Gerencia de Tecnología</i>						
1	3	UNIDAD	Lámina tabla yeso Knauf 1/2"(pulgada) 4x8'(pies)			247.85		743.55	
2	5	UNIDAD	Poste PT-117-034-009 p/tabla yeso 2.1/2 x 10'(pies) 0.34MM calibre 28			50.45		252.25	
3	4	UNIDAD	Solera PT-117-034-010 p/tabla yeso 2.1/2x10' 0.34MM Cal.28			40.45		161.80	
4	6	CIEN	Tornillo para tabla yeso DSFP #6 1.1/4 punta normal			31.30		187.80	
5	3	CIEN	Tornillo p/metal PAN SDPP #6 x 7/16 punta normal			29.60		88.80	
6	1	ROLLO	Cinta p/tabla yeso 2 1/16-Plg x 250'(pies) 221651 (604-6601)			100.00		100.00	
7	6	PLIEGO	Lija p/madera D081-120 (C081) 9"x11"(pulgadas) papel			3.70		22.20	
8	100	PAQUETE	Clavo acero CLC-1G galvanizado (44121) (5 cada paquete)			2.95		295.00	
9	1	UNIDAD	Masilla 380119 cubeta 4.5 galón (955-4346) GYPROC para tabla yeso			669.60		669.60	
10	3	UNIDAD	Ángulo PT-117-034-008 p/tabla yeso 1x1x10' 0.34MM Cal.28			15.75		47.25	
11	2	UNIDAD	Canal Furring 100240301001-012 p/tabla yeso 12'pies 0.30MM			35.25		70.50	
12	1	UNIDAD	Canal de carga PT-117-070-003 p/tabla yeso 1-1/2x16' 0.70mm Cal.22			71.30		71.30	
13	3	UNIDAD	Ángulo esquinero p/tabla yeso (079-2424) 1.1/4x10' MET			113.05		339.15	
14	200	UNIDAD	Lámina DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8 radar acústico para cielo falso			195.65		39,130.00	
15	210	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 2'x15/16 blanco (cross tee)			6.70		1,407.00	
16	35	UNIDAD	Tee 100290301001-00000 p/cielo falso 12'x15/16 blanco (main tee)			47.00		1,645.00	
17	200	UNIDAD	Tee 100280301002-00000 p/cielo falso 4'x15/16 blanco (cross tee)			13.15		2,630.00	
18	55	UNIDAD	Ángulo 100300381002-00000 para cielo falso 15/16x10'(pies)			25.25		1,388.75	
19	3	KG	Alambre galvanizado No. 18, 1KG con rollo			73.91		221.73	
					Subtotal			49,471.68	
					Descuento			28.15	
					SUBTOTAL			49,443.53	
					15% I.S.V.			716.53	
					TOTAL			L56,860.06	

David Andino
13-2-24
11:45 am

Gerente General

Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Directora Administrativa

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

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazan, 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.:S01CO100005234

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

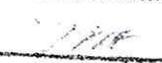
Principal
 Tegucigalpa

Fecha: 08 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	09170016 LAMINA TABLA YESO KNAUF 1/2-PLG 4x8'	3.00	UNID	247.85	0.00	111.53	855.08
2	09170043 POSTE PT-117-034-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	5.00	UNID	59.45	0.00	37.84	290.09
3	09170044 SOLERA PT-117-034-010 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL.28	4.00	UNID	40.45	0.00	24.27	186.07
4	07050211 TORNILLO P/TAB YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	6.00	CIEN	31.30	0.00	28.17	215.97
5	03050120 TORNILLO P/MET PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	3.00	CIEN	29.60	0.00	13.32	102.12
6	46010016 CINTA P/TABLA YESO 2 1/16-PLGx250' 221651 (604-6601)	1.00	ROLLO	100.00	0.00	15.00	115.00
7	10120054 LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	6.00	PLGO	3.70	0.00	3.33	25.53
8	03060327 CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) (5C/PAQ)	100.00	PAQ5	2.95	28.15	40.03	306.88
9	09350188 MASILLA 380119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO	1.00	UN D	669.60	0.00	100.44	770.04
10	09170040 ANGULO PT-117-034-008 P/TABLA YESO 1x1x10' 0.34MM CAL.28	3.00	UN D	15.75	0.00	7.09	54.34
11	09170048 CANAL FURRING 100240301001-012 P/TABLA YESO 12' 0.30MM	2.00	UNID	35.25	0.00	10.58	81.08
12	09170041 CANAL DE CARGA PT-117-070-003 P/TABLA YESO 1-1/2x16' 0.70MM CAL 22	1.00	UNID	71.30	0.00	10.70	82.00
13	03990010 ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO (079-2424) 1 1/4x10' MET.	3.00	UNID	113.05	0.00	50.87	390.02
14	09060065 LAMINA DEC USG 2410 SQ 2x4x5/8 RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	200.00	UNID	195.65	0.00	5869.50	44,999.50
15	09990115 TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	210.00	UNID	6.70	0.00	211.05	1,618.05
16	09990117 TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE)	35.00	UNID	47.00	0.00	246.75	1,891.75
17	09990116 TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	200.00	UNID	13.15	0.00	394.50	3,024.50
18	09990114 ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	55.00	UNID	25.25	0.00	208.31	1,597.06
19	41070013 ALAMBRE GALV.NO.18 1KG C/ROLLO	3.00	KG	73.91	0.00	33.26	254.99

Comentario: ATENCION LIC. SANDRA GONZALEZ (DAVID ANDINO)
 ATIENDE EDWIN ELVIR

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

SUB-TOTAL : 49,471.68
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS 28.15
 IMPUESTO 15% 7,416.53
 TOTAL 56,860.06

* 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°.002-001-01-07630599 de Fecha 20 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0120/2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO, DOS (02) UNIDADES DE BROCHA 637B 2 PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT. OCHENTA (80) YARDAS DE ZOCALO 75465 4-PLG.x40YDS (824-9559) HULE CAFÉ, CUATRO (04) UNIDADES DE ESPATULA ET-2P 2-PLG (14443) FLEX.PLAST.P/ALBANIL TRUPER.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.74/2024/MAN/CN De Fecha 09 De Febrero Del Año 2024, Para La Instalación De Zócalo En El Área De Descanso De La Seguridad Presidencial En El Parqueo De La Presidencia Y Otras Áreas Que Así Lo Requieran En 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°.002-001-01-07630599 Con Orden De Compra 0120/2024 Con Fecha 20 De Febrero, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta Copia De La Factura Original Por Un Valor Total De L 7,691.00 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 Veinte (20) 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.

14/1/2024



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 FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0120/2024		
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	L7,691.00	
2)									
3)									
4)									
5)									
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
							Parciales Según Cuenta	TOTALES	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES <i>Departamento de Mantenimiento: zócalo y materiales instalación pl/área descanso personal Seguridad Presidencia y otras áreas del Congreso Nacional</i>						
1	2	UNIDAD	PEGAMENTO MB-5050, 1 GALÓN, MAXIPEGA, AMARILLO			660.90		1,321.80	
2	2	UNIDAD	BROCHA 637B, 2"(PULGADAS), NEGRA, MANGO			34.00		68.00	
3	80	YARDA	ZÓCALO 75465 4-PLG.x40 YARDAS (824-9559) HULE CAFÉ			74.00		5,920.00	
4	4	UNIDAD	ESPÁTULA ET-2P 2-PLG (14443) FLEXIBLE, PLÁSTIC PARA ALBAÑILERÍA			8.90		35.60	
					Subtotal			7,345.40	
					Descuento			652.93	
					Subtotal			6,692.47	
			<input type="checkbox"/>	DESCUENTO				-	
			<input type="checkbox"/>	EXENTO DE IMPUESTO				-	
					SUBTOTAL			6,692.47	
					15% I.S.V.			109.53	
					TOTAL			L7,691.00	

20- Febrero-2024
11:56 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Coates



Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100005260

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 09 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por: Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	24020065	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	2.00	UNID	660.90	0.00	198.27	1,520.07
2	23010089	BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	2.00	UNID	34.00	0.00	10.20	78.20
3	69010019	ZOCALO 75465 4-PLG.x40YDS (824-9559) HULE CAFE	80.00	YARD	74.00	652.93	790.06	6,057.13
4	01060443	ESPATULA ET-2P 2-PLG (14443) FLEX.PLAST.P/ALBAÑIL TRUPER	4.00	UNID	8.90	0.00	0.00	35.60

Comentario:

SUB-TOTAL :	7,345.40
EXENTO :	35.60
DESCUENTOS Y REBAJAS	652.93
IMPUESTO 15%	998.53
TOTAL	7,691.00

* 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).

RIV /



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Ferrería LARACH Y CIA S. de R.L, Con Factura: N°.002-001-01-07630715 De Fecha 20 de Febrero del año 2024, Con Orden De Compra N°.0119/2024 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE DESARMADOR DP-5/16X8BP (28088) PHILL.5/16X8-PLG. PRETUL, UNA (01) UNIDAD DE CINTA METRICA 30-626 8MTS STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA 84-625LA 8-PLG.PUNTA LARGA STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE CARETA CASO-3 (13729) P/SOLDAR TRUPER ERGONOMICA, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA 84056 8-PLG. UNIVERSAL STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE DESARMADOR DP-1/4x8B (14082) PHILL. 1/4x8-PLG TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE PRENSA PNT-5 NODULAR (17662) TIPO C 5.5/16-PLG. TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE ALMADANA 3-LBS C/MANGO DE MADERA 10-PLG (60411164), UNA (01) UNIDAD DE MARTILLO 54-194 40-ONZ (54040) DE BOLA STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE CINCEL 12154 C-7/8x10 PLANO TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE GAFAS 10031205 (315-3236) DE SEGURIDAD, UNA (01) UNIDAD DE DESARMADOR DR-5/16x108 (18546) PLANO MGO.CONFORT GRIP TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE DESARMADOR DR-5/16x6B (14886) PLANO NGO.CONFORT GRIP TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA PERRA 84371 10-PLG.RECTA STANLEY DE PRESION, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA T200-8 (17308) 8-PLG.PINZA MGO.VINIL TRUPER P/ELECTRICIST.</p> <p>Estas Herramientas, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.77/2023/MAN/CN De Fecha 13 De Febrero Del Presente Año 2024, Y Serán Asignadas Y Utilizadas Por El Técnico Que Realiza Trabajos De Estructuras Metálicas Y Soldadura Del Depto. De Mantenimiento, Francisco García.</p> <p><u>Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07630715 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 3,352.16 De Fecha 20 De Febrero Del Año 2024; Y Las Fotografías De Las Herramientas Compradas. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0119/2024 De La Direccion Administrativa Del Congreso Nacional.</u></p> <p><u>Se Le Entrego Copia De La Factura Original N°.002-001-01-07630715 De La Empresa Larach & Cía., A La Unidad De Bienes Para La Asignación De Las Herramientas Al Técnicos En Soldadura.</u></p>	<p style="text-align: center;"> ING. CARLOS K. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p>

15/02/2024

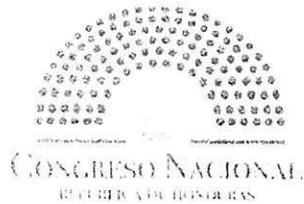


Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinte (20) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

157/2024



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 FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0119/2024		
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				364-00	L3,352.16
	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						
			<i>Departamento de Mantenimiento: herramientas y equipo de protección para personal técnico</i>						
1	1	UNIDAD	Desarmador DR-5/16x10B (18546) plano mango CONFORT GRIP, marca Truper			67.85	67.85		
2	1	UNIDAD	Desarmador DR-5/16x6B (14006) plano mango CONFORT GRIP, marca Truper			55.65	55.65		
3	1	UNIDAD	Tenaza perra 84371 10-Plg recta, marca Stanley de presión			195.65	195.65		
4	1	UNIDAD	Tenaza 94-808 MULTI.(16 en 1) tipo llavero, marca Stanley			156.52	156.52		
5	2	UNIDAD	Prensa PNT-5 NODULAR (17662) tipo C 5.5/16-Plg, Truper			208.70	417.40		
6	1	UNIDAD	Almadana 3-Libras c/mango de madera, 10-Plg (60411164)			208.70	208.70		
7	1	UNIDAD	Martillo 54-194 40-onzas (54040) de Bola, marca Stanley			300.00	300.00		
8	1	UNIDAD	Cinzel 12154 C-7/8x10, plano, marca Truper			139.15	139.15		
9	1	UNIDAD	Cinta métrica 30-626, 8 metros, marca Stanley			256.55	256.55		
10	1	UNIDAD	Tenaza 84-625LA 8-Plg, punta larga, marca Stanley			304.35	304.35		
11	1	UNIDAD	Tenaza 84056 8"(pulgadas), Universal,marca Stanley			300.00	300.00		
12	1	UNIDAD	Desarmador DP-1/4x8B (14082) Phillips 1/4x8-Plg., Truper			49.60	49.60		
13	1	UNIDAD	Desarmador DP-5/16x8BP (28088) Phillips 5/16x8-Plg., Pretul			46.10	46.10		
14	1	UNIDAD	Gafas 10031205 (315-3236) de seguridad			130.45	130.45		
15	1	UNIDAD	Careta Caso-3 (13729) p/soldar, marca Truper, Ergonómica			286.95	286.95		
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			SUBTOTAL				314.92		
			15% I.S.V.				437.24		
			TOTAL				3352.16	L3,352.16	

20-Febrero-2024
11:52 a.m.

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

Gerente General

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud#1347

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

Larach & Cia.
#1 en Ferrería

Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100005392

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fiscal
Tegucigalpa

Fecha: 12 de febrero de 2024
Válido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01023760 DESARMADOR DR-5/16x10B (18546) PLANO MGO.CONFORT GRIP TRUPER	1.00	UNID	67.85	0.00	10.18	78.03
2	01023860 DESARMADOR DR-5/16x6B (14006) PLANO MGO.CONFORT GRIP TRUPER	1.00	UNID	55.65	0.00	8.35	64.00
3	01029772 TENAZA PERRA 84371 10-PLG.RECTA STANLEY DE PRESION	1.00	UNID	195.65	0.00	29.35	225.00
4	01021885 TENAZA 94-808 MULTI. (16 EN 1) TIPO LLAVERO STANLEY	1.00	UNID	156.52	0.00	23.48	180.00
5	01010549 PRENSA PNT-5 NODULAR (17662) TIPO C 5.5/16-PLG.TRUPER	2.00	UNID	208.70	0.00	62.61	480.01
6	01030170 ALMADANA 3-LBS C/MANGO DE MADERA 10-PLG (60411164)	1.00	UNID	208.70	0.00	31.31	240.01
7	01011202 MARTILLO 54-194 40-ONZ (54040) DE BOLA STANLEY	1.00	UNID	300.00	0.00	45.00	345.00
8	01050070 CINCEL 12154 C-7/8x10 PLANO TRUPER	1.00	UNID	139.15	0.00	20.87	160.02
9	08050569 GAFAS 10031205 (315-3236) DE SEGURIDAD	1.00	UNID	130.45	0.00	19.57	150.02
10	01010275 CINTA METRICA 30-626 8MTS STANLEY	1.00	UNID	256.55	0.00	38.48	295.03
11	08050123 CARETA CASO-3 (13729) P/SOLDAR TRUPER ERGONOMICA	1.00	UNID	286.95	0.00	43.04	329.99
12	01020041 TENAZA 84-625LA 8-PLG.PUNTA LARGA STANLEY	1.00	UNID	304.35	0.00	45.65	350.00
13	01029759 TENAZA 84056 8-PLG.UNIVERSAL STANLEY	1.00	UNID	300.00	0.00	45.00	345.00
14	01023353 DESARMADOR DP-1/4x8B (14082) PHILL.1/4x8-PLG TRUPER	1.00	UNID	49.60	0.00	7.44	57.04
15	01024029 DESARMADOR DP-5/16X8BP (28088) PHILL.5/16X8-PLG. PRETUL	1.00	UNID	46.10	0.00	6.92	53.02

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS .

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

SALA#

FIRMA: 

SUB-TOTAL :	2,914.92
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	437.24
TOTAL	3,352.16

* 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).

142



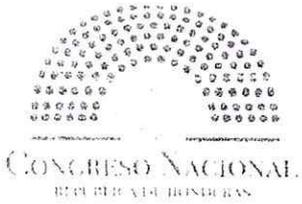
ACTA DE RECEPCIÓN

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°.002-001-01-07630579 De Fecha 20 de Febrero del año 2024, Con Orden De Compra N°.0118/2024 lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: DOS (02) JUEGOS DE BROCA P/MADERA JEMA-8 1/8-3/8 (11338) (8PZS) TRUPER, DOS (02) JUEGOS DE BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-304 (4PZS) CARB. DOS (02) JUEGOS DE BROCA P/CONCRETO D-36033 (5PZS) 3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-PLG. MAKITA, DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/HIERRO D-64755 29/64x5.5/8-PLG.MAKITA, DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/HIERRO D-64783 1/2x6 PLG MAKITA DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/HIERRO D-64624 1/4x4-PLG.MAKITA, DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/HIERRO D-64705 3/8x5-PLG. MAKITA, DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/HIERRO D-64587 3/16x3.1/2-PLG.MAKITA, DOS (02) UNIDADES DE BROCA P/HIERRO D-64602 7/32x3.3/4-PLG.MAKITA.</p> <p>Este Lote De Brocas Para Metal, Concreto Y Madera De Diferentes Diámetros Y Longitud Para Mandril Normal Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante Memorándum N°80/2024/MAN/CN, De Fecha 13 De Febrero Del Año 2024, Quedan En Custodia Del Depto. De Mantenimiento Para Ser Utilizados En Los Diferentes Trabajos De Obras Civiles Realizados Por Nuestro Personal Técnico.</p> <p>Esta Compra se realizó mediante Orden Compra 0118/2024, de fecha 20/02/2024, de la Oficina de Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta factura original de la Empresa Larach & Cía., fotografías de los materiales comprados, el <u>Valor total de la Factura</u> <u>L2,239.12.</u></p>	<div data-bbox="987 947 1242 1136" data-label="Text"></div> <div data-bbox="906 1140 1268 1224" data-label="Text"><p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p></div>

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinte (20) días del Mes de Febrero del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO



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 FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0118/2024		
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				364-00	L2,239.12
	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						
			<i>Departamento de Mantenimiento: lote de brocas para taladros inalámbricos</i>						
1	2	JUEGO	Broca p/madera JBMA-8 1/8-3/8 (11338) (8 piezas) Truper			85.25		170.50	
2	2	JUEGO	Broca p/vidrio y azulejo 608-304 (4 piezas) CARB.			347.85		695.70	
3	2	JUEGO	Broca p/concreto D-36033 (5 piezas) 3/16-1/4-5/16-3/8-1/2 pulgadas, marca MAKITA			165.25		330.50	
4	2	UNIDAD	Broca p/hierro D-64755 29/64x5.5/8"(pulgada), marca Makita			104.35		208.70	
5	2	UNIDAD	Broca p/hierro D-64783 1/2x6"(pulgada), marca Makita			117.39		234.78	
6	2	UNIDAD	Broca p/hierro D-64624 1/4x4"(pulgada), marca Makita			34.34		68.68	
7	2	UNIDAD	Broca p/hierro D-64705 3/8x5"(pulgada), marca Makita			58.25		116.50	
8	2	UNIDAD	Broca p/hierro D-64587 3/16x3.1/2"(pulgada), marca Makita			26.95		53.90	
9	2	UNIDAD	Broca p/hierro D-64602 7/32x3.3/4"(pulgada), marca Makita			33.90		67.80	
			-----ÚLTIMA LINEA-----						
			SUBTOTAL					L1,947.06	
			15% I.S.V.					L292.06	
			TOTAL					L2,239.12	
								L2,239.12	

AR
20-Febrero-2024
11:47 a.m.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

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

185/2024

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.:S01CO100005540

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 13 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Karen Ayala

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01010093 BROCA P/MADERA JBMA-8 1/8-3/8 (11338) (8PZS) TRUPER	2.00	JUEG	85.25	0.00	25.58	196.08
2	01060429 BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-304 (4PZS) CARB.	2.00	JUEG	347.85	0.00	104.36	800.06
3	01060778 BROCA P/CONCRETO D-36033 (5PZS) 3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-PLG.MAKITA	2.00	JUEG	165.25	0.00	49.58	380.08
4	01023677 BROCA P/HIERRO D-64755 29/64x5.5/8-PLG.MAKITA	2.00	UNID	104.35	0.00	31.31	240.01
5	01023680 BROCA P/HIERRO D-64783 1/2x6 PLG MAKITA	2.00	UNID	117.39	0.00	35.22	270.00
6	01023729 BROCA P/HIERRO D-64624 1/4x4-PLG.MAKITA	2.00	UNID	34.34	0.00	10.30	78.98
7	01023678 BROCA P/HIERRO D-64705 3/8x5-PLG.MAKITA	2.00	UNID	58.25	0.00	17.48	133.98
8	01023727 BROCA P/HIERRO D-64587 3/16x3.1/2-PLG.MAKITA	2.00	UNID	26.95	0.00	8.09	61.99
9	01023728 BROCA P/HIERRO D-64602 7/32x3.3/4-PLG.MAKITA	2.00	UNID	33.90	0.00	10.17	77.97

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS .

SUB-TOTAL : 1,947.06

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 292.06

TOTAL 2,239.12

Larach & Cia
KAREN AYALA
Asist. Ventas
V.B. *[Signature]*

* 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).

191



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01894/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156594		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R T A S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
2	2024		0001	11			VARIAS	L. 43,390.00	
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
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO .OFICINA Y ENSEÑANZA		4,375.00
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		16,225.00
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		22,790.00
	CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011066/11193/11123		
	COMPRA DE CINCO (5) TONER HP LASER JET PARA UTILIZAR POR SECRETAFRIA ADJUNTA ,CINCO (5)ROLLOS DE CINTA PLASTICO PARA ETIQUETADORA G. TECNOLOGIA Y COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA PSON PARA USO AREA DE PLANILLA CONGRESO NACIONAL,		
	VALOR FACT. 49,898.50		
	271-14 6,508.50		
	A CANCELAR 43,390.00		
	CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.		
	TOTAL		L. 43,390.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 23 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad



ACTA DE RECEPCION

No. 18/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos mediante orden de compra No 0167/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00011066 Lps. 18,658.75

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	HP Laser Jet	Tóner	5	HP No 151

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 01 de abril de 2024


Vilma Castro
Auxiliar de Proveduría





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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 0167/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

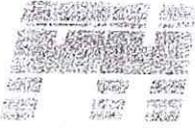
Código Suplidor _____ Nombre **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				396-00	L18,658.75	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	5	UNIDAD	<u>390-00 Otros Materiales y Suministros</u> <u>Otros Repuestos y Accesorios Menores</u> <u>Secretaria Adjunta: Toner para impresoras</u> Toner para impresora HP laser jet pro 4003n No. 151 -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR LA SECRETARIA ADJUNTA </div>	3,245.00	16,225.00	
			SUBTOTAL		L16,225.00	
			15% I.S.V.		L2,433.75	
			TOTAL		L18,658.75	L18,658.75



Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

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

Edificio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-5315
Fax: 2239-5752

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

COTIZACION

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

FECHA: 18 de marzo del 2021

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura

ATENCION: Departamento de compras/

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	Unidad	Toner para impresora Hp Laser Jet Pro 4003n No. 151	L 3,245.00	L 16,225.00
			Sub-Total		L 16,225.00
			Ventas exentas		L -
			Mas Ventas Grabadas		L 16,225.00
			Mas el 15% de Ventas		L 2,433.75
			Total.		L 18,658.75



FREDY ANTONIO GALO DE AMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



ACTA DE RECEPCION

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

5 rollos de cinta plástico blanco para etiquetadora con las siguientes medidas 1/2" x 13 / 12mm x 4m marca DYMO Para ser utilizados en el mantenimiento de la telefonía interna del Congreso Nacional

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 03 de abril de 2024


BEDHER LANZA
TECNOLOGIA, CONGRESO NACIONAL
RECIBIO

Cc. Archivo



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0171/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PAPERERÍA HONDURAS, 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				392-0C	L5,031.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	5	UNIDAD	490-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	875.00	4,375.00				
			CINTA IMPRESORS DYMO. 1/2"X13 Ft. Negro sobre -----ÚLTIMA LÍNEA-----						
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA						
				SUBTOTAL	L4,375.00				
				15% I.S.V.	L656.25				
				TOTAL	L5,031.25	L5,031.25			


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

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgno@yahoo.com.mx

R.T.N.: 06019998391040

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

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 20 de Marzo del 2024

NOMBRE: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C

DEPARTAMENTO: Departamento de compras

Apertura

Tel: 8832-1531

Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

CONTACTO: FREDY GALO

EMAIL: ventas1@papeleriahonduras.com

R.T.N. No

Mediante la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
5	c/c	Cintas impresoras Dymo de 1/2" x 13 Ft. Negro sobre blanco	L 875.00	L 4,375.00
Sub-Total				L 4,375.00
Ventas exentas				
Mas Ventas Grabadas				L 4,375.00
Mas el 15% de Ventas				L 656.25
Total				L 5,031.25



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 055-2024

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 09/04/2024 lo que a continuación se detalla.

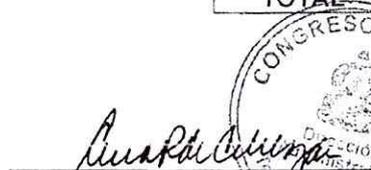
A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00011193
COSTO:	L. 26,208.50
CON GARANTÍA POR:	1 AÑO
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (AREA DE PLANILLA)

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA MATRICIAL	EPSON	Fx 2190ii	X4B7002252	L. 22,790.00	L. 22,790.00
SUB-TOTAL						L. 22,790.00
ISV 15%						L. 3,418.50
TOTAL						L. 26,208.50



UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEEL



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 04 de Abril del 2024

SEÑORES: Congreso Nacional de la Republica de Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN Departamento de compras / Lic. Nelson Gulfarro

Tel:

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

R.T.N No

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Impresora Epson matricial Modelo Fx 2190II/ Velocidad 680 Cps/136 Columnas/ 9 Pines Network	L 22,790.00	L 22,790.00
Sub-Total:					L 22,790.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 22,790.00
Mas el 15% de Ventas					L 3,418.50
Total:					L 26,208.50



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Rommel Vasquez
04-04-2024
4:02 pm

35256



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01737/C
ORDEN DE COMPRA/RESERV
CHEQUE / TRANSFERENCI 155369
CORRIENTE CAPITAL D. PI

SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL.DE C.V.

Páguese a favor de TRES MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CÓDIGO

La cantidad de (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

Table with columns: No., AÑO, CÓDIGO DE CUENTA (ORG., FONDO, TIPO Y PROG., SUB-PROG., ACT., CUENTA), IMPORTE. Row 1: 1, 2024, 0001 11, 233-90, 3,020.00

Table with columns: No., DESCRIPCIÓN, CÓDIGO BIENES NACIÓN, IMPORTE. Row 1: 233-90 MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS EQUIPOS, 3,020.00

Table with columns: No., DESCRIPCIÓN, CÓDIGO BIENES NACIÓN, IMPORTE. Includes detailed description of equipment maintenance and a 'PAGADO' stamp.

Elaborado por:

Andy Jack Medina Solgado
080148917226 7 de Mayo del 2024

TOTAL

L. 3,020.00

Tegucigalpa, M.D.C.,

Signature of Pagador Especial

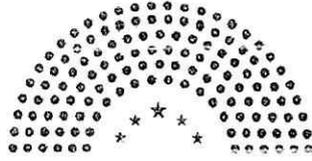
Pagador Especial

Signature of Presidente del Congreso Nacional

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



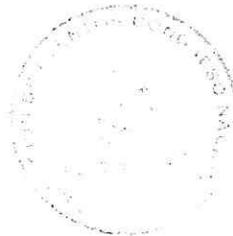
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada SUMINISTROS & SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL DE CV de 22 de enero del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- 01 VÁLVULA ANTIDEPRESIÓN
- 02 JUNTA PORTA 8MM
- 02 DUCHA



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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

Finca del BIV. Morazan, 1 cuadra antes de Plaza Tigo
 Tegucigalpa, Honduras / RTN 05019002063700
 Teléfonos: 9992-9076 , 2221-2566/1167
 Website: www.suministros.hn
 Cotizo: Nestor Pineda, Cel 9992-9076



CLIENTE:
CONGRESO NACIONAL
 TEGUCIGALPA
 TEL 9764-6708

COTIZACION N°
02424

FECHA 17/1/2024
 VIGENCIA 30 DIAS

DESCRIPCIÓN	MODELO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
Mantenimiento preventivo	EXPOBAR PULSER	1	L 1,500.00	L 1,500.00
Válvula presión	EXPOBAR PULSER	1	L 720.00	L 720.00
Empaques de grupo	EXPOBAR PULSER	2	L 200.00	L 400.00
Duchas	EXPOBAR PULSER	2	L 200.00	L 400.00
Subtotal				L 3,020.00
ISV 15 %				L 453.00
TOTAL				L 3,473.00

MAHLKONIG

FRUNNI



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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01893/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156593		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 48/100
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1		2024	0001	11			236-00	L. 6,202.48	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

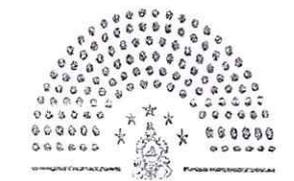
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CANC. A FACTURAS No. 000-001-01-00009968, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO NACIONAL, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO VALOR FACTURA 7,132.85 271-14 930.37 VALOR A PAGAR 6,202.48	L.	6,202.48
Elaborado por: _____		TOTAL	L. 6,202.48

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de marzo de 2024


ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA



Cc: archivo



Cotización

Cotización # 6866

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

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

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

Matamoros,

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

Facturar a

Congreso Nacional de la Republica

RTN: 08019001211670

Tegucigalpa, , Honduras

Fecha : 07 Mar 2024

Valida hasta : 08 Apr 2024

Referencia : Cotización COngreso

#	Item & Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: Marzo 2024	100.00 Unit	62.02475 8	6,202.48
			Sub Total	6,202.48
			ISV (15%)	930.37
			Total	L. 7,132.85

Notes

Tasa de Cambio:

Valor en Lempiras:

TOTAL EN LETRAS:



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

ORDEN DE PAGO No. 01892/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156592		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

DISTRIBUIDORA M & M ,S.DE R.L.

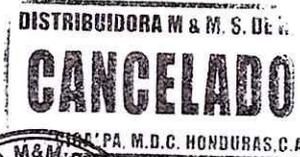
Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 14/0

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

Valor que se adeuda por

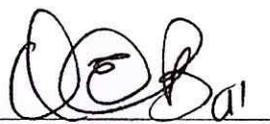
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

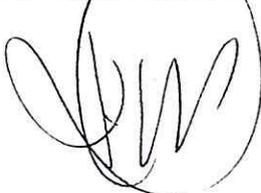
C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		CUENTA
	1	2024		0001	11			352-00	27,228.14
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		352-0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CANC.FACT.No. 000-002-01-00001573 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANTENER STOCK EN LA CLINICA MEDICA ,EN CASO DE NESESITARSE POR PARTE DE LOS H.DIPUTADOS O EMPLEADOS DE ESTE PODER ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO NACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 27,340.64 271-14 112.50 A CANCELAR 27,228.14		27,228.14
		 		L. 27,228.14
		Elaborado por: _____	TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C.,

23 DE ABRIL 2024


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



Oficio N°007- CMCN-2024

Tegucigalpa, MDC; 15 de abril del 2024

ACTA DE RECEPCIÓN

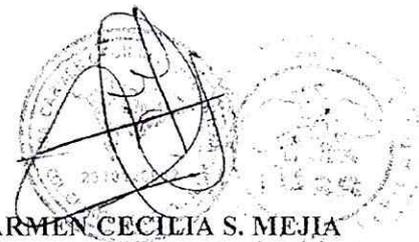
La Clínica Médica del Congreso Nacional, por medio de la presente **HACE CONSTAR:**

Que se recibió de la Gerencia administrativa lo siguiente:

1	Enalaprilato (Lotrial)	Ampolla/1.25mg/ml	2
2	Diazepam	Ampolla/10mg	10
3	Tramadol	Ampolla /100mg	20
4	Miolaxin (Metocarbamol)	Ampolla/100mg/ml	10
5	Dexketoprofeno	Ampolla/50mg	20
6	Esomeprazol MK	Tableta/40mg	210
7	Rupax (Rupatadina)	Tableta/10mg	40
8	Inhalador beclometasona	Inhalador	7
9	Melex	Tableta /1mg	60
10	Toallas sanitarias regulares	Regulares	300
11	Venditas Cure Band	caja	100 unidades

12	Tag balsámico antigripal	Ampolla/2ml	7 unidades
13	Venocclisis	Unidades	30 unidades
14	Mariposa	21GX3/4"	25
15	Mariposa	22GX3/4"	25
16	Catéter (Introcan)	22X1"	25
17	Catéter	24GX3/4"	25
18	Solución antiséptica 4% Jabón Quirúrgico	Galón	1
19	Tintura de yodine (Yodo Povidine)	Galón	1

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 15 días del mes abril del 2024.



DRA. CARMEN CECILIA S. MEJÍA
Medico Congreso Nacional

Cc:archivo

12	Tag balsámico antigripal	Ampolla/2ml	7 unidades
13	Venoclisis	Unidades	30 unidades
14	Mariposa	21GX3/4"	25
15	Mariposa	22GX3/4"	25
16	Catéter (Introcan)	22X1"	25
17	Catéter	24GX3/4"	25
18	Solución antiséptica 4% Jabón Quirúrgico	Galón	1
19	Tintura de yodine (Yodo Povidine)	Galón	1

En la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 15 días del mes abril del 2024.



DRA. CARMEN CECILIA S. MEJÍA
Medico Congreso Nacional

Cc:archivo



**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: 09 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0176/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

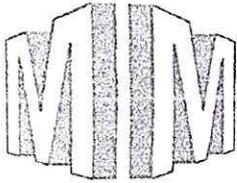
ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DISTRIBUIDORA M&M, 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				352-00	L27,340.64
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	352-00		<u>350-00 Productos Químicos, Farmacéuticos,</u> <u>Combustibles y Lubricantes</u> <u>Productos Farmacéuticos y Medicinales</u> <u>Gerencia de Recursos Humanos: Medicamentos para cubrir la</u> <u>Clínica del Congreso Nacional</u>			
1	2	UNIDAD	Enalaprilato (Lotrial) ampolla 1.25 mg - Caja	601.25		1,202.50
2	2	UNIDAD	Diazepam (Relax-injecta) ampolla 2 ml - Caja 5 ampolla	249.60		499.20
3	4	UNIDAD	Tramadol (Tramal) ampolla 100 mg - Caja 5 ampolla	471.25		1,885.00
4	10	UNIDAD	Miolaxin (Metocarbamol) ampolla 100 mg	144.30		1,443.00
5	4	UNIDAD	Dexketoprofeno (Dexprofar) ampolla 50 mg - Caja 5 ampollas	822.15		3,288.60
6	7	UNIDAD	Esomeprazol MK Tableta 40 mg - Caja 30 tabletas	995.10		6,965.70
7	40	UNIDAD	Rupax (Rupatadina) tableta 10 mg	55.42		2,216.80
8	7	UNIDAD	Beclo-asma 50 mcg 200 dosis ampolla 10ml	324.97		2,274.79
9	2	UNIDAD	Melex tableta 1 mg - Caja 30U	567.60		1,135.20
10	30	UNIDAD	Toalla sanitaria regulares paquete 10U	25.00		750.00
11	1	UNIDAD	Venditas cure band - Caja 100U	50.00		50.00
12	7	UNIDAD	Tag balsamico antigripal Ampolla 2 ml	99.55		696.85
13	30	UNIDAD	Venocclisis Unidad	10.30		309.00
14	25	UNIDAD	Mariposa 3/4 21g	6.00		150.00
15	25	UNIDAD	Mariposa 3/4 22g	9.00		225.00
16	25	UNIDAD	Cateter (Introcan) 1 22g	20.00		500.00
17	25	UNIDAD	Cateter 3/4 24g	20.00		500.00
18	1	UNIDAD	Aseptosan gluconato de clorhexidine 4% finlay galón	1,800.00		1,800.00
19	1	UNIDAD	Tintura de iodine (Yodo povidine) Galón	1,336.50		1,336.50
			-----Ultima Linea-----			
			EXENTO DE IMPUESTO			
			SUBTOTAL			L27,228.14
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	15% I.S.V.		L117.50
			TOTAL			L27,340.64

Director(a) Administrativa



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: CONGRESO NACIONAL
Contacto: Lic Helga Celeste Gonzales
Fecha: 04 de abril de 2024
Referencia:

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	SV/EXE	P/Unid.	Total
1.00	2	Enalaprilato (Lotrial) Ampolla 1.25 mg Caja	EXE	601.25 /	1,202.50
2.00	2	Diazepam (Relax-Injecta) Ampolla 2 ml Caja 5 Ampolla	EXE	249.60 /	499.20
3.00	4	Tramadol (Tramal) Ampolla 100 mg Caja 5 ampolla	EXE	471.25 x	1,885.00
4.00	10	Miolaxin (Metocarbamol) Ampolla 100 mg	EXE	144.30 x	1,443.00
5.00	4	Dexketoprofeno (Dexprofar) Ampolla 50 mg Caja 5 ampollas	EXE	822.15 x	3,288.60
6.00	7	Esomeprazol MK Tableta 40 mg Caja 30 tabletas	EXE	995.10 x	6,965.70
7.00	40	Rupax (Rupatadina) Tableta 10 mg	EXE	55.42 x	2,216.80
8.00	7	Becllo-asma 50 mcg 200 dosis Ampolla 10ml	EXE	324.97 x	2,274.79
9.00	2	Melex Tableta 1 mg Caja 30 u	EXE	567.60 x	1,135.20
10.00	30	Toalla sanitaria regulares Paquete 10U	ISV	25.00 x	750.00
11.00	1	Venditas Cure Band Caja 100U	EXE	50.00 x	50.00
12.00	7	Taq balsamico antiirripal Ampolla 2 ml	EXE	99.55 x	696.85
13.00	30	Venocllisis Unidad	EXE	10.30 x	309.00
14.00	25	Mariposa 3/4 21g	EXE	6.00 x	150.00
15.00	25	Mariposa 3/4 22g	EXE	9.00 x	225.00
16.00	25	Cateter (Introcan) 1 22a	EXE	20.00 x	500.00
17.00	25	Cateter 3/4 24g	EXE	20.00 x	500.00
18.00	1	Aseptosan Gluconato De Clorhexidine 4% Finlay Galon	EXE	1,800.00 /	1,800.00
19.00	1	Tintura de iodine (Yodo Povidine) Galon	EXE	1,336.50 /	1,336.50
Sub Total				Lps.	27,228.14
Importe Exonerado/Exento				Lps.	26,478.14
Importe Gravado				Lps.	750.00
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	112.50
Total				Lps.	27,340.64

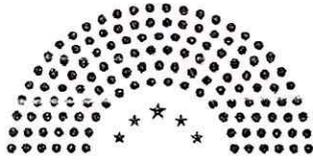
Observaciones:

- ☑ Tiempo de Entrega: 1-2 dias
- ☑ Forma de Pago: Cheque o Transferencia
- ☑ Cotizacion valida solamente por 15 dias
- ☑ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com

EQUIPO TECNOLOGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFCINA, PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRETERIA Y MUCHO MAS



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001813 fecha 15 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **660 COMIDAS EJECUTIVAS**
- **17 DESAYUNOS EJECUTIVOS ESPECIAL**

Servida a los congresistas en sesión de pleno y comisiones.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

087/2024

Fecha de Solicitud:		09 DE ABRIL DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		09,10,11, DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	Salón:	HEMICICLO ,RETRATOS	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	Precio Total
1	660	COMIDAS EJECUTIVAS	660	L135.65	89,529.00
2	17	DESAYUNO EJECUTIVOS ESPECIAL	17	200.00	3,400.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
			SUBTOTAL		92,929.00
			15% I.S.V.		13,939.35
			TOTAL		106,868.35

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**



**FIRMA
GERENTE**



Lorena's Snack's
 RTN 08011957003486

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

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS
 FECHA DE COTIZACION: 09 DE ABRIL 2024
 FECHA DE EVENTO: FECHAS VARIAS
 LUGAR: CONGRESO NACIONAL
 HORA: 10:00 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400055

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
ALIMENTACION				
1	COMIDAS EJECUTIVAS	660	L135.65	L89,529.00
2	DESAYUNOS EJECUTIVO ESPECIAL	17	L200.00	L3,400.00
3				10.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L92,929.00
			Sub-total	L92,929.00
			15% ISV	L13,939.35
			Total	L106,868.35

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

Lorena de Bertrand
 Lorena de Bertrand
LORENA'S SNACK'S
 Dueña y Propietaria
 Tel. 227-1632
 Cel. 8968-7872





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

ORDEN DE PAGO No.		
01895/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156599		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de FERNANDO ENRIQUE OYUELA SILVA(C.A.S.) CÓDIGO _____
 La cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 37/00
 (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				L. 8,412.37
	3							
	4							
	5							

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002002 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L4260, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA BANCADA LIBRE DE ESTE PODER LEGISLATIVO. <i>x</i> Fernando Enrique Oyuela Silva 0801-1963-04619 30/4/24 VALOR FACT. 9,674.23 271-14 1,261.86 A CANCELAR 8,412.37		8,412.37
			L. 8,412.37
	Elaborado por: _____	TOTAL	



Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE ABRIL 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 052-2024

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 08/04/2024 lo que a continuación se detalla.

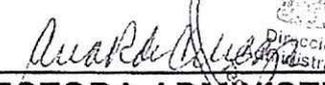
A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS, ACCESORIOS Y SERVICIOS (C.A.S.)
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00002002
COSTO:	L. 9,674.23
CON GARANTÍA POR:	-----
SERA ASIGNADO A:	BANCADA DEL PARTIDO LIBRE

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA	EPSON	L 4260	X8RX116982	L. 8,412.37	L. 8,412.37
SUB-TOTAL						L. 8,412.37
ISV 15%						L. 1,261.86
TOTAL						L. 9,674.23



UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLECH



**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 MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0170/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAS 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				253-00	L9,674.23
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								
No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS				
					Parciales Según Cuenta	TOTALES			
1	1	UND	<u>420-00 Maquinaria y Equipo</u> <u>Equipos para Computación</u> <u>Bancada Libre: Impresora para uso de la Gerencia</u> <u>De la Bancada Libre</u> Impresora EPSON L4260 -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR LA GERENCIA DE LA BANCADA LIBRE </div>	8,412.37	8,412.37				
			SUBTOTAL		L8,412.37				
			15% I.S.V.		L1,261.86				
			TOTAL		L9,674.23	L9,674.23			

 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
 Tegucigalpa, M.D.



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

ORDEN DE PAGO No.		
01896/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156596		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LA CASA DE LA MUSICA,S.A. **CÓDIGO** _____
La cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 54/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
1								
2	2024		0001	11			393-00	L. 3,756.54
3								
4								
5								

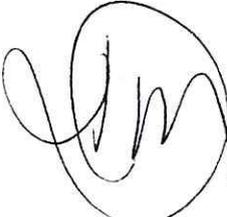
C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	393-00 ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CANCELACION DE FACTURA 090-002-01-00002308 COMPRA DE SEIS ROLLOS DE CABLE DE 30 PIES, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL <div style="text-align: right;">  CANCELADO </div>		3,756.54
	VALOR FACT. 4,320.02 271-14 563.48 A CANCELAR 3,756.54		L. 3,756.54
	Elaborado por: <u>Hector Isaias Turcios Pasual</u> <i>HTP</i> 06/05/24 0801-2003-2238	TOTAL	

Tegucigalpa, M.D.C., _____

23 DE ABRIL 2024


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



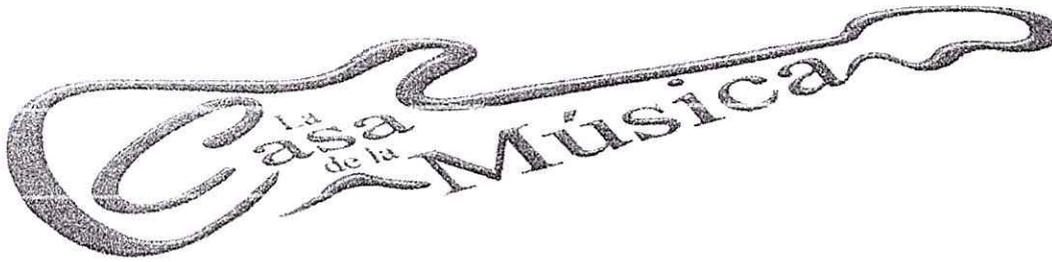
GERENCIA DE
COMUNICACIONES

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que: que se recibió la cantidad de seis cables de conexión de Audio estéreo de 1/4 Pulgadas, Macho de 1/4 Pulgadas, 30 pies, que serán utilizado para conexión entre consola de audio y los parlantes, que se utilizan para conferencias de prensa que se realiza en salones de reuniones de este Poder del Estado.

Tegucigalpa, M, D, C,.3 de abril de 2024

LICENCIADA
GREYCI SARA VIA
GERENTE DE COMUNICACIONES
CONGRESO NACIONAL



COTIZACIÓN#0802202402

Empresa Cotizadora:	LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.																																
Persona/Empresa:	CONGRESO NACIONAL																																
Teléfonos:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>5</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td><td>7</td><td>6</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>7</td><td>3</td><td>9</td><td>8</td><td>3</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>7</td><td>6</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>	5	4	2	2	3	7	5	2	7	6	5	4	2	2	3	7	3	9	8	3	5	4	2	2	3	7	6	1	5	6	TELE-FAX: 22375276	
5	4	2	2	3	7	5	2	7	6																								
5	4	2	2	3	7	3	9	8	3																								
5	4	2	2	3	7	6	1	5	6																								
R.T.N. EMPRESARIAL:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>2</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>9</td><td>3</td></tr> </table>	0	8	0	2	9	9	9	5	0	0	1	5	9	3	DEPARTAMENTO DE COMPRAS OFICINA DE COMPRA																	
0	8	0	2	9	9	9	5	0	0	1	5	9	3																				
Dirección del Proveedor:	BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA PAULINO VALLADARES DETRÁS DE LA IGLESIA LOS DOLORES, FRENTE AL PTO DE TAXIS DEL BOSQUE																																

Por este medio le enviamos la cotización correspondiente a lo solicitado:

No.	CANTIDAD	PRECIO C/ISV	DESCRIPCIÓN	PRECIO S/ISV	VALOR TOTAL																		
1	6	L. 720.00	CABLE DE 30 PIES DE 1/4 A 1/4.	L. 626.09	L. 3,756.54																		
2				L. -	L. -																		
3				L. -	L. -																		
4				L. -	L. -																		
5				L. -	L. -																		
6				L. -	L. -																		
7				L. -	L. -																		
8				L. -	L. -																		
9				L. -	L. -																		
10				L. -	L. -																		
11				L. -	L. -																		
12				L. -	L. -																		
13				L. -	L. -																		
14				L. -	L. -																		
SUB-TOTAL					L. 3,756.54																		
IMPUESTO S/VENTAS					L. 563.48																		
GRAN TOTAL					L. 4,320.02																		
			GERENTE GENERAL																				
			<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3">FECHA COTIZACIÓN</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td><td>2024</td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>	FECHA COTIZACIÓN			8	2	2024	DIA	MES	AÑO	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="3">FECHA COTIZACIÓN</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td><td>2024</td></tr> <tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>		FECHA COTIZACIÓN			8	2	2024	DIA	MES	AÑO
FECHA COTIZACIÓN																							
8	2	2024																					
DIA	MES	AÑO																					
FECHA COTIZACIÓN																							
8	2	2024																					
DIA	MES	AÑO																					

Nota importante:

La cotización adjunta correspondiente a lo solicitado tiene una validez de 30 días, el impuesto sobre ventas estará reflejado en la casilla Donde se encuentra bajo el nombre Impuesto S/Ventas

LA CASA DE LA MÚSICA, S.A. "TRABAJAMOS POR TU PASIÓN MUSICAL"

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

ORDEN DE PAGO No.		
01897/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156597		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

COMPUSER S.DE R.L. DE C.V.
Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54/00
La cantidad de _____
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

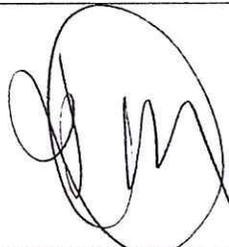
C A R G S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1								
	2	2024	0001	11			426-00	L. 28,469.54	
	3								
	4								
	5								

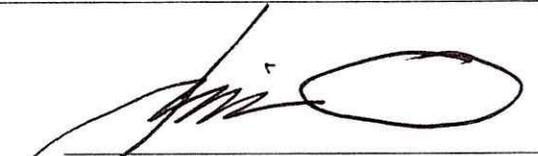
C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	1			
	2			
	3			
		426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		28,469.54
		CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00017077/17078/17079		
		COMPRA DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO USO EN BIBLIOTECA		
		LEGISLATIVO,UNA IMPRESORA PARA USO GERENCIA DE RECURSO		
		HUMANOS ,UNA IMPRESORA EPSON L4260 PARA USO CLINICA		
		Y UNESCANER EPSON USO SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO		
		NACIONAL.		
		VALOR FACT. 32,739.97		
		271-14 4,270.43		
		A CANCELAR 28,469.54		
		Elaborado por: _____	TOTAL	L. 28,469.54

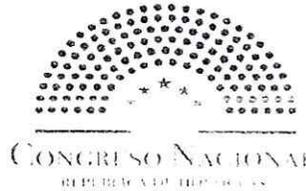


Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE ABRIL 2024


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 048-2024

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 03/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00017078
COSTO:	L. 10,053.98
CON GARANTÍA POR:	DISCO ESTADO SOLIDO 365 DIAS IMPRESORA 365 DIAS UPS 730 DIAS
SERA ASIGNADO A:	CIEL (DISCO ESTADO SOLIDO) IMPRESORA (BIBLIOTECA) UPS (RECURSOS HUMANOS)

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO ESTADO SOLIDO INTERNO	ADATA	2.5 SATA	SU650SS	L. 973.10	L. 973.10
1	IMPRESORA	EPSON	L 4260	X8RX035282	L. 6,200.00	L. 6,200.00
1	UPS	APC	BVX700LU-LM	9B2311A09866	L. 1,569.49	L. 1,569.49
SUB-TOTAL						L. 8,742.59
ISV 15%						L. 1,311.39
TOTAL						L. 10,053.98

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEPIL



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 0680/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2023	0011	11				426-00	L10,053.98	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO			
			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
			<i>Requerido por el CIEL</i>			
			Disco estado sólido ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA Item interno: ASU650SS512GTR. Garantía: 365 días	973.10	973.10	
			Subtotal		973.10	
			15% I.S.V.		145.97	
			TOTAL		1,119.07	
2	1	UNIDAD	<i>Requerido por la Biblioteca Legislativa</i>			
			Impresora Epson L4260 color multifuncional. flujo continuo Item Interno: L4260. Garantía: 365 días	6,200.00	6,200.00	
			Subtotal		6,200.00	
			15% I.S.V.		930.00	
			TOTAL		7,130.00	
3	1	UNIDAD	<i>Requerido por la Gerencia de Recursos Humanos</i>			
			UPS APC 700VA/360W 120V 4 salidas de respaldo Item Interno: BVX700LULM. Garantía: 730 días	1,569.49	1,569.49	
			Subtotal		1,569.49	
			15% I.S.V.		235.42	
			TOTAL		1,804.91	
			SUBTOTAL		L8,742.59	
			15% I.S.V.		L1,311.39	
			TOTAL		L10,053.98	L10,053.98

Gerente General

Directora Administrativa



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

COTIZACION
 Fecha: 08/12/2023
 Hora: 04:06:52 PM
 Numero: 00354194
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	ASU650SS512GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA	365	L. 973.10 L.	973.10

U.L.



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

Observaciones:

SubTotal	L.	973.10
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	973.10
ISV 5%	L.	145.97
Total	L.	1,119.07

Entregado Por:

Recibido Por:



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1350 Fax: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

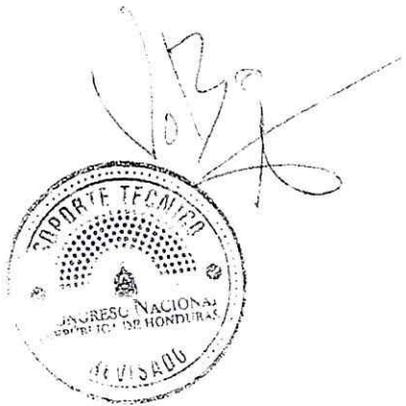
COTIZACION
 Fecha: 08/12/2023
 Hora: 04:05:25 PM
 Numero: 00354192
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	L4260	IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 6,200.00 L.	6,200.00

U.L.



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

Observaciones:

SubTotal	L.	6,200.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	6,200.00
ISM 15%	L.	930.00
Total	L.	7,130.00

Entregado Por:

Recibido Por:



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

COTIZACION
 Fecha: 08/12/2023
 Hora: 04:07:25 PM
 Numero: 00354195
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019001211670
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	BVX700LULM	UPS APC 700VA/360W 120V 4 SALIDAS DE RESPALDO	730	L. 1,569.49 L.	1,569.49

U.L.

[Handwritten signature]

Russ Gm
8/12/23
4:18 p.m.



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

Observaciones:

SubTotal	L.	1,569.49
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,569.49
ISV 15%	L.	235.42
Total	L.	1,804.91

Entregado Por:

Recibido Por:



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/47-2024

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 2/4/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes

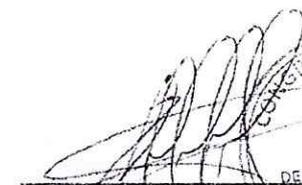
Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

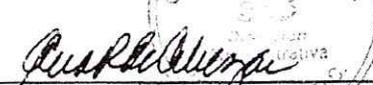
Servicios y otros

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	0001-001-01-00017079
COSTO:	L. 9,710.92
CON GARANTÍA POR:	IMPRESORA Y ROUTER 365 DIAS, MOUSE 90 DIAS
SERA ASIGNADO A:	A LA CLINICA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	IMPRESORA MARCA: EPSON MODELO: 4260 SERIE: C11CJ63301 COLOR: NEGRO	L.6,200.00	L.6,200.00
2	1	MOUSE MARCA: DELL MODELO: MS116-BK SERIE: CN-081FT1-LO300-2AI-0510 COLOR: NEGRO	L.285.46	L.285.46
3	1	ROUTER MARCA: LINKSYS MODELO: EA7300-V2 SERIE: 19T30M2BA02505 COLOR: NEGRO	L.1,958.82	L. 1,958.82
			Sub-total	L.8,444.28
			ISV.	L.1,266.64
			Total	L.9,710.92



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: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

ORDEN DE COMPRA 0684/2023		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

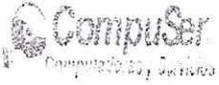
Código Suplidor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					Cuenta	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.		
1)		2023	0011	11			426-00	L9,710.92	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		<u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO PARA COMPUTACIÓN</u> <i>Requerido por la Clínica Médica IHSS - CN</i> <i>Resolución No. 0075-107</i>			
1	1	UNIDAD	IMPRESORA. MARCA EPSON L4260. COLOR. MULTIFUNCIONAL. FLUJO CONTINUO Item Interno: L4260. Garantía: 365 días	6,200.00	6,200.00	
2	1	UNIDAD	RATÓN USB. MARCA DELL. ÓPTICO. 1000DPI, NEGRO Item Interno: MS116BK. Garantía: 90 días	285.46	285.46	
3	1	UNIDAD	ENRUTADOR LINKSYS INALÁMBRICO EA7300 MAX-STREAM AC175 Item Interno: MS116BK. Garantía: 90 días -----ÚLTIMA LÍNEA-----	1,958.82	1,958.82	
			SUBTOTAL		L8,444.28	
			15% I.S.V.		L1,266.64	
			TOTAL		L9,710.92	L9,710.92

Gerente General

Directora Administrativa



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS

Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 13/12/2023
Hora: 09:21:58 AM
Numero: 00354302
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

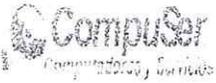
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	L4260	IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI	365	L. 6,200.00 L.	6,200.00

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	6,200.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	6,200.00
ISM 15%	L.	930.00
Total	L.	7,130.00



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075246

COTIZACION
Fecha: 13/12/2023
Hora: 09:23:11 AM
Numero: 00354303
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA
BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	MS116BK	RATON USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO	90 L.	285.46 L.	285.46

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	285.46
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	285.46
ISV15%	L.	42.82
Total	L.	328.28

Entregado Por:

21



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

COTIZACION
 Fecha: 13/12/2023
 Hora: 09:24:05 AM
 Numero: 00354304
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

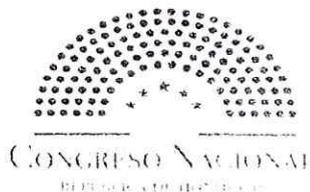
Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	EA7300	ENRUTADOR LINKSYS INALAMBRICO EA7300 MAX-STREAM AC175	365	L. 1,958.82 L.	1,958.82

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 dias. Precios pueden variar sin notificación.
 Agencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual aplicuen.

Observaciones:

SubTotal	L.	1,958.82
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,958.82
ISM 5%	L.	293.82
Total	L.	2,252.64



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/049-2024

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 02/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00017077
COSTO:	L. 12,975.70
CON GARANTÍA POR:	365 DIAS
SERA ASIGNADO A:	SEGURIDAD INTERNA

Bienes

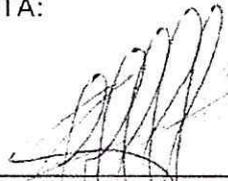
Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

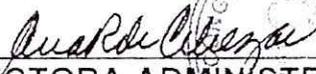
Servicios y otros

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	SCANNER	EPSON	DS-530 II	X8Q2108761X	L. 11.282.67	L. 11.282.67
SUB-TOTAL						L. 11.282.67
ISV 15%						L. 1,125.00
TOTAL						L. 12.975.07

NOTA:



UNIDAD DE BIENES
ING. HÉCTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2789

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

ORDEN DE COMPRA 0040/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

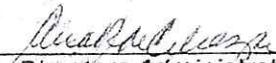
COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.**

C A R G O S	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
1)	2024	0011	11				426-00	L12,975.07	
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 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN <i>Requerido por la Dirección de Seguridad Interna</i> ESCÁNER. MARCA EPSON WORKFORCE DS-530II Ítem Interno: DS530II. Garantía: 365 días -----ÚLTIMA LÍNEA-----	11,282.67	11,282.67	
			SUBTOTAL		L11,282.67	
			15% I.S.V.		L1,692.40	
			TOTAL		L12,975.07	L12,975.07

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorio


 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez



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

COTIZACION
Fecha: 16/01/2024
Hora: 01:14:37 PM
Numero: 00354722
Vendedor: MELISSA ZERON

RTN :08019001211670
CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

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

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	DS530II	ESCANER EPSON WORKFORCE DS-530II	365	L. 11,282.67 L.	11,282.67

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	11,282.67
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	11,282.67
ISV 5%	L.	1,692.40
Total	L.	12,975.07

Entregado Por:



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

ORDEN DE PAGO No.		
01881/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156184		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C. V. CÓDIGO _____
 La cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11			421-00	L. 11,571.00	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES COMPRA DE QUINCE (15) SILLAS DE ESPERA PARA LA SALA DE PRENSA (PERGOLA) PARA USO DE LOS PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE CUBREN CONFERENCIAS DE PRENSA Y ENTREVISTAS, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL PAGO CONTRA ENTREGA.		11,571.00
	VALOR FACT. 13,306.65 271-14 1,735.65 A CANCELAR 11,571.00		
			L. 11,571.00
	Elaborado por: _____	TOTAL	

16 DE ABRIL 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
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: 09 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0174/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA)**

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	L13,306.65	
2)									
3)									
4)									
5)									

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS		
					Parciales Según Cuenta	TOTALES	
1	15	UNIDAD	420-00 Maquinaria y Equipo	771.40	11,571.00		
			Muebles Varios de Oficina				
			<i>Gerencia de Comunicaciones: Sillas de espera para uso de la Prensa en el área de la Pergola en el CN</i>				
			Silla espera VISI ANBA, estructura negra, respaldo acolchonado negro, asiento acolchonado de tela negra -----Última Línea-----				
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIONES				
			SUBTOTAL			L11,571.00	
			15% I.S.V.			L1,735.65	
			TOTAL			L13,306.65	L13,306.65

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



OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

CONGRESO NACIONAL



OFERTA 1039389

Item	Descripcion del articulo	Especificaciones del articulo Ofertado	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Imagen
	SILLA DE ESPERA	SILLA ESPERA VISI ANBA ESTRUCTURA NEGRA, RESPALDO ACOLCHONADO NEGRO, ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA NEGRA.	15	771.40	11,571.00	
TOTAL					11,571.00	
ISV					1,735.65	
TOTAL CON ISV					13,306.65	

TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS HABLES
GARANTIA DE 1 AÑO

Dayana Hernandez
Asesor(a) de Ventas
Cel. 8929-8814



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

ORDEN DE PAGO No.		
01904/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156654		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

DETALLES DE CONSTRUCCION , S. DE R. L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 96/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R U S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024	0001	11				231-00	2,740.96	
2									
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3
1			
2			
3			

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</p> <p>CANC.FACT. 000-001-01-00137543</p> <p>POR COMPRA DE PUERTA CORREDIZA Y MATERIALES PARA LA INSTALACION EN EL AREA DE PRESIDENCIA.DE ESTE PODER</p> <p>GENERAL Y DEPTO.,MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT.. 3,152.11</p> <p>271-14 RET.IMPTO 411.15</p> <p>A CANCELAR 2,740.96</p> <p>Yamileth Castro 8/Mayo/2024 0807-1989-03303</p>		2,740.96
	TOTAL		2,740.96

Detalles de Presidencia
CANCELADO

26 DE ABRIL 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00137543 de Fecha 21 de Febrero del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
<p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE PUERTA VALPARAISO 2TB DE 36" (PULGADAS), UNA (01) UNIDAD DE CONTRAMARCO BRAZIL 2x3 1/2, UNA (01) UNIDAD DE JUEGO DE MOCHETA BRASILEÑA, SEIS (06) UNIDADES DE TACOS FISHER S8, SEIS (06) UNIDADES DE TORNILLO 3"X14 PARA MADERA, UNA (01) UNIDAD DE JUEGO DE BISAGRA 3"X3" (PULGADAS) PLATA NATIONAL HARDWARE, UNA (01) UNIDAD DE JUEGO DE CLAVOS 1 1/2" PARA CONTRAMARCO, UNA (01) UNIDAD DE LLAVÍN C/LL LOCK PLUS PICO LORO CC NI SAT.</p> <p>Estos Materiales Serán Utilizados En La Instalación De Una (01) Puerta En Una Oficina Al Interior De La Presidencia Del Congreso Nacional.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.83/2024/MANT/CN, De Fecha 20 De Febrero Del Presente Año 2024.</p> <p>Cabe Mencionar, Que, En Este Memorándum, Solo Se Solicito La Puerta, Su Cerradura Y Herrajes, Pero No El Riel Y Demás Materiales Para La Instalación Del Sistema Corredizo De La Misma, Ya Que La Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. De R.L, No Cuenta Con Estos Materiales, En Este Momento.</p> <p><u>Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00137543 De Fecha 21 De Febrero Del 2024, Con Un Valor Total De Factura De L. 3,152.11; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.</u></p>	<div style="text-align: center;">  </div> <hr/> <p style="text-align: center;">ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>RECIBIDO POR: _____ HORA: _____ FECHA: _____</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">RECIBIDO</p> </div>



NOTA: ESTA PUERTA NO HA SIDO INSTALADA AÚN, YA QUE, LA EMPRESA DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, NO CUENTA EN ESTE MOMENTO CON EL RIEL Y DEMÁS MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA CORREDIZO DE LA MISMA, POR LO QUE UNA VEZ ESTEN FINALIZADOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA ORDEN DE TRABAJO, Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintiún (21) 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**

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 21 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA		
0121/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.**

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y	SUB	ACT.		CUENTA
					PROG.	PROG.			
	1)	2024	0011	11				231-00	L3,152.11
	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 <u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</u> <i>C. Decreto No. 21273e</i> <i>Departamento de Mantenimiento: puerta corrediza y materiales de instalación en área de Presidencia del Congreso Nacional</i>						
1	1	UNIDAD	Puerta Valparaíso 2TB de 36" (PPI0220)	1,468.00	1,468.00				
2	1	UNIDAD	Contramarco Brazil 2x3 1/2 (CON0085)	320.00	320.00				
3	1	UNIDAD	Juego de mocheta brasileña (MOC0008)	369.26	369.26				
4	6	UNIDAD	Tacos Fischer S8 (ACC0077)	0.69	4.14				
5	6	UNIDAD	Tornillo 3" x 14 para madera (ACC0087)	2.54	15.24				
6	1	UNIDAD	Bisagra 3"x3" plata National Hardware (ACC0016)	60.32	60.32				
7	1	UNIDAD	Juego de clavos 1 1/2" para contramarco (ACC0040)	4.00	4.00				
8	1	UNIDAD	Llavín c/LL Lock Plus Pico Loro CC NI SAT (LCL0048)	500.00	500.00				
			-----ÚLTIMA LÍNEA-----						
				SUBTOTAL		L2,740.96			
				15% I.S.V.		L411.15			
				TOTAL		L3,152.11			

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Dirección Administrativa
 Ltc. Anna Rosa Martínez Flefil



Detalles de Construcción S. de R.L.
 RTN: 08019004007851
 Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380
 detallesdconstruccioninfo@gmail.com
 https://www.detallesdconstruccion.com

CONGRESO NACIONAL
 RTN: 08019001211670

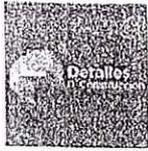
Presupuesto # S13726

Fecha de presupuesto: 14/02/2024
 Vencimiento: 29/02/2024

Comercial: Candido Sabillón
 Celular: 94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
		UNITARIO	IMPUESTOS	
[PPI0220] PUERTA VALPARAISO 2TB DE 36"	1.00 Unidades	1,468.00	ISV por Pagar	L 1,468.00
[CON0085] CONTRAMARCO BRAZIL 2X3 1/2	1.00 Unidades	320.00	ISV por Pagar	L 320.00
[MOC0008] JUEGO DE MOCHETA BRASILEÑA	1.00 Unidades	369.26	ISV por Pagar	L 369.26
[ACC0077] TACOS FISHER S8	6.00 Unidades	0.69	ISV por Pagar	L 4.14
[ACC0087] TORNILLO 3"X14 PARA MADERA	6.00 Unidades	2.54	ISV por Pagar	L 15.24
[ACC0016] BISAGRA 3"X3" PLATA NATIONAL HARDWARE	1.00 Unidades	60.32	ISV por Pagar	L 60.32
[ACC0040] JUEGO DE CLAVOS 1 1/2" PARA CONTRAMARCO	1.00 Unidades	4.00	ISV por Pagar	L 4.00
[LCL0048] LLAVIN C/LL LOCK PLUS PICO LORO CC NI SAT	1.00 Unidades	500.00	ISV por Pagar	L 500.00





Detalles de Construcción S. de R.L.
RTN: 08019004007851
Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
<https://www.detallesdconstruccion.com>

Importe libre de impuestos	L 2,740.96
IVA 15%	L 411.15
Total	L 3,152.11





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

ORDEN DE PAGO No.		
01903/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156652		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
	1	2024	0001	11			392-00	L. 8,047.01	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3						

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA CANCELACION A FACTURA No. 004-002-01-00060369 POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR DE FACTURA 9,221.92 271-14 RET.IMPTO 1,174.91 A CANCELAR 8,047.01 SE ADJUNTA FACT., ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO. ADQUISICIONES Maynor Jaffed Ordoñez 0801-2003-04876 9/5/24		8,047.01
	Elaborado por: _____	TOTAL	8,047.01

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCION

No. 24/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papeleria Calpules S.A.de C.V.(Pacasa) Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-14/2024 orden de compra No 0195/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004 - 002 - 01 - 00060369 Lps. 9,221.92

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Banderitas Adhesivas	Paquetes	200	5 colores surtidas (25 hojas)
2	Borrador	Unidad	60	Borrador rectangular
3	Base Para Tape	Unidad	30	Dispensador de Tape
4	Marcadores Permanente Negro	Unidad	240	Marcador de agua 1.5 mm
5	Cera para contar Billetes	Unidad	48	Cuenta Fácil Antimaterial 42 gramos 81.5OZ)
6	Maskin tape.	Unidad	288	¾ x 30 yardas
7	Sacapuntas metálicos	Unidad	72	Sacapunta de aluminio caja que contiene 24 piezas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 23 de abril de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





VENTAS

VENTAS
 ZONA ESCOLAR
 PACASA

No. Cotización: 431114 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 12/4/2024 Fecha Imp: 12/4/2024
 Vendedor: TTG-001- TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA Tel: Hora Creación: Hora Imp:
 Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL Dirección: B,EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL
 Ter.Pago: CXC20 - CREDITO A 20 DIAS Método de Envío: LOCAL TEG
 Contacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2611

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra
242810	BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT MF940654	PAQ	1PAQ	200	9.36975	1,873.95	7426500841548
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	60	1.39500	83.70	7426500801245
241755	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UND	1UND	100	74.98900	7,498.90	7426500829521
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	48	14.19792	681.50	17501428709266
082781	TAPE TRANSP. ABRO 3/4X36 YDS. 58039 OFI	UND	1UND	288	3.60840	1,039.22	
244372	MASKING TAPE 3/4"X30 YDS EXECUTIVE	UND	1UND	288	6.43188	1,852.38	7426500869047
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	72	1.81347	130.57	7426500801382
242813	DISPENSADOR/TAPE PEQ EXECUTIVE MF913473	UND	1UND	30	26.86767	806.03	7426500841586
095231	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	UND	1UND	240	10.91200	2,618.88	27501428705500
233501	MARCADOR ACRILICO P/CINCEL NEGRO KORES	UND	1UND	240	11.54442	2,770.66	9023800205803
----- 10 Líneas -----		Sub total			L	19,355.79	
		Impuesto			L	2,455.63	
		Total			L	21,811.42	

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

NOTA:

al...



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

ORDEN DE PAGO No. 01905/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 15665\$		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

LECHE Y DERIVADOS S. A.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

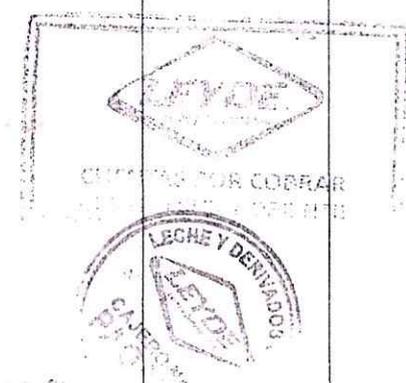
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A P O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024		0001	11			311	L. 896.00	
2									
3									
4									
5									

C	1								
R	2								
E	3								
D									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.020-002-01-01851987 POR LA COMPRA LECHE SERVIDA A CONGRESISTAS EN SESIONES DE PLENO Y RUNIONES DE COMISIONES VARIAS EL 16 DE ABRIL 2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO CONGRESO NACIONAL <i>Juan Colindres</i> <i>0708-1977-0018</i> <i>Rec. 10/5/24</i>		896.00
Elaborado por: _____			TOTAL L. 896.00



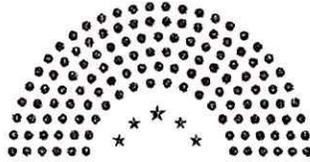
Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE ABRIL 2024

[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 **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** Según factura No 020-002-01-01851987 fecha 16 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

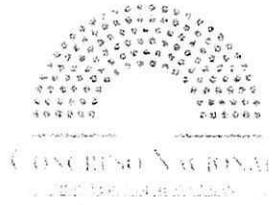
- 10 LECHE ENTERA
- 12 LECHEDES DESLACTOSADA

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 16 días del mes de abril del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CORRELATIVO

101/2024

Fecha de Solicitud: 16 DE ABRIL DEL 2024 Proveedor: 1. LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)
 Nombre de Evento: SESION DE PLENO
 Fecha de Evento: 16 DE ABRIL 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	10	LECHE ENTERA	10	50.00	500.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
		SUBTOTAL			896.00
		15% I.S.V.			
		TOTAL			896.00

JULISSA CRIBAS
 NOMBRE DEL
 GERENTE


 FIRMA
 GERENTE