CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01907/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156865		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				VARIAS	L.	57,694.00
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS	L.	17,880.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	5,540.00
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L.	34,274.00
	CANC.FACT.000-001-01-00075685 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO Y MATERIALES DE COCINA SOLICITADOS POR GERENCIA DE EVENTOS Y GERENCIA GENERAL DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTS. 66,348.10 Carlos Guzmán 271-14 8,654.10 0823-1998-00030 A CANCELAR 57,694.00 9/5/2024		
	SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L	57,694.00

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 23/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0076/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-015/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00075685 Lps. 66,348.10

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Servilletas	Unidad	600	Servilletas de color Blanco fardo de 24 paquetes resistentes
2	Vaso Plásticos	Unidad	30,000	30 cajas de Mil unidades vasos, en paquetes de 25 Unidades No 12
3	Bolsa de Basura Grande	Unidades	200	Bolsa para basura para jardín paquetes de 5 Unidades
4	Cremora	Bote	120	Bote presentación de 35.3 onzas 2 libras

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 23 de abril de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

219

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0187/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				391-00/394-00	L66,348.10
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	200	PAQUETE	BOLSA DE BASURA JARDINERA PAQUETE DE 50 UNIDADES	27.70	5,540.00	
			Subtotal CUENTA 391-00		5,540.00	
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINAS Y COMEDOR			
2	30	CAJA	VASO PLASTICOS 12 ONZAS FUERTES	776.00	23,280.00	
3	120	BOTE	CREMORA PRESENTACION 35 ONZAS GRANDES KREMILK	149.00	17,880.00	
4	25	FARDOS	FARDO DE SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT 600 PTS (600/24) 25 FARDOS	439.76	10,994.00	
			Subtotal CUENTA 394-00		52,154.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L57,694.00	
			15% I.S.V.		L8,654.10	
			TOTAL		L66,348.10	L66,348.10

CONGRESO NACIONAL

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Alfa Comercial S. de R.L.
Carretera a Villa Olimpica, 200 Metros al Sur de Blvd. Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: 221-5074, 221-5081
E-mail: alfacomercial@multidata.hn
RTN: 08019000232675

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

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

Código	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio	total
	60	Bolsas de detergente en polvo 500 gr	no existencia		0.00
	30	botes de desinfectante de pisos 2000 unid	no existencia		0.00
	25	farcos de serviletas cuadradas scott 600 pts	24x100	439.76	10,994.00
	30	cajas de vasos plasticos n 12 plastival fuertes	20x50	776.00	23,280.00
	120	botes de cremora Kremlik	35 onzas grande	149.00	17,880.00
	200	rollos de bolsas de basura el hogar vanguardia	23x32 de 50 unid	41.00	8,200.00
	200	paquetes de bolsas de barril negras termo	1x5	27.70	5,540.00
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			-
					-
					-
					-
					-
				sub total	65,894.00
				Isventas	9,884.10
				Total	75,778.10

cel . 31910995
Atentamente.
Marlon Zamora
Ejecutivo de Cuentas Clave
Tel: 2215081/2215074

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.
TEL. 221-5081 221-5074

6/10

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01939/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156961		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRECE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGS	1								
	2	2024	0001	11				VARIAS	L. 13,140.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-40 ELECTRODOMESTICOS		10,590.00
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2,550.00
	CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011309/11460		
	COMPRA DE UN MIRCROONDAS DOS PERCOLADORAS S/ REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS Y COMPRA DOS TELEFONOS INALAMBRICOS SOLICITADOS POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESONACIONAL		
	VALOR FACT. 15,111.00		
	271-14 1,971.00		
	A CANCELAR 13,140.00		L. 13,140.00
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

CANCELADO
Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2238-4215
FAX: 2238-4219

Angrillo Flores
0314-2003-00276
9/05/21

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 063-2024

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 18/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00011309
COSTO:	L. 12,178.50
CON GARANTÍA POR:	60 DIAS PERCOLADORAS 1 AÑO MIROONDAS
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE EVENTOS

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	MICROONDAS	WHIRPHOOL	WM1211D	DH3047483	L. 3,750.00	L. 3,750.00
1	PERCOLADORA 45 TASAS	HAMILTON BEACH	----------	----------	L. 4,945.00	L. 4,945.00
1	PERCOLADORA 100 TASAS	WEST BEND	33600-1PK	----------	L. 1,895.00	L. 1,895.00
					SUB-TOTAL	L. 10,590.00
					ISV 15%	L. 1,588.50
					TOTAL	L. 12,178.50

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

2/2

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0183/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				421-40	L12,178.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS			
1	1	UNIDAD	MICROONDA DIGITAL WHIRPHOOL DE 1.1 FT	3,750.00	3,750.00	
1	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELÉCTRICA DE 100 TAZAS WEST BEND	4,945.00	4,945.00	
					-	
1	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELÉCTRICA DE 45 TAZAS HAMILTON BEACH	1,895.00	1,895.00	
					-	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L10,590.00	
			15% I.S.V.		L1,588.50	
			TOTAL		L12,178.50	L12,178.50

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS

CONGRESO NACIONAL Dirección Tegucigalpa, M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

9/21

Papelería Honduras S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA 10 de Abril del 2024

NOMBRE: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de compras / Lic. Sandra

Apertura

Tel 8832-1531

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

VENDEDOR: Fredy Galo

e-mail: ventas2@papeleriahonduras.com

RTN No

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

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	c/u	Microondas digital Whirlpool de 1.1 Ft	L 3,750.00	L 3,750.00
1	c/u	Percolador electrica de 100 Tazas West bend	L 4,945.00	L 4,945.00
1	c/u	Percolodora electrica de 45 Tazas Hamilton Beach	L 1,895.00	L 1,895.00
		Sub-Total		L 10,590.00
		Ventas exentas		
		Mas Ventas Grabadas		L 10,590.00
		Mas el 15% de Ventas		L 1,588.50
		Total.		L 12,178.50

PAPELERIA HONDURAS
TEL. 2235-6315
FAX 2235-6299

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

12/21

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01917/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156875		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				VARIAS	L. 3,450.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1.275.00
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		2,175.00
	CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011273/11279		
	COMPRA DE UN TELEFONA INALAMBRICO USO GERENCIA DE PROTOCOLO Y COMPRA DE UN DISCO DURO PARA ASIGNAR EN LAPTOP DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.		
	VALOR FACT. 3,967.50		
	271-14 517.50		
	A CANCELAR 3,450.00		L. 3,450.00
	Angello 9/05/24 Flores		
	0819-2003-00276		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

PAPELERIA HONDURAS · MOBILIARIO Y ARTÍCULOS DE OFICINA · TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/061-2024

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 15/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00011273
COSTO:	L.1,466.25
CON GARANTÍA POR:	-------
SERA ASIGNADO A:	GERENCIA DE PROTOCOLO

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	TELEFONO INALAMBRICO	PANASONIC	KX-TGB210LAB	7DBCB60720	L. 1,275.00	L. 1,275.00
					SUB-TOTAL	L. 1,275.00
					ISV 15%	L. 191.25
					TOTAL	L. 1,466.25

NOTA:

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

3135

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0154/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				425-00	L1,466.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	425-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			
1	1	UNIDAD	TELÉFONO INALÁMBRICO. MARCA PANASONIC TG 210 LAB ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,275.00	1,275.00	
			SUBTOTAL		L1,275.00	
			15% I.S.V.		L191.25	
			TOTAL		L1,466.25	L1,466.25

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Papelería y Librería
Honduras
S. de R.L.

Barrio Abajo, Calle Real Comayagüela
Boulevard Centroamérica, Edificio No. 1918
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6415
Fax: 2235-6299
Email: papeleriahonduras@yahoo.com

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Mobiliario de Acero.

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e mail cliente:

FECHA: 15 de Marzo del 2024

SEÑORES: Congreso Nacional de Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras /

Tel : 8832-1531

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: Dunia Flores

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	c/u	Telefono Panasonic Inalambrico Tg 2401ab	L 1,275.00	L 1,275.00
			Sub-Total		L 1,275.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 1,275.00
			Mas el 15% de Ventas		L 191.25
			Total.		L 1,466.25

PAPELERIA HONDURAS
Tel.: 2235-6415
FAX: 2235-6299

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 062-2024

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 16/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.**
SEGÚN FACTURA:	**000-004-01-00011279**
COSTO:	**L. 2,501.52**
CON GARANTÍA POR:	**-------**
SERA ASIGNADO A:	**GERENCIA DE TECNOLOGIA**

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO DURO INTERNO	KINGSTON	----------	50026B7686668E0B	L. 2,175.00	L. 2,175.00
					SUB-TOTAL	L. 2,175.00
					ISV 15%	L. 326.25
					TOTAL	L. 2,501.25

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0153/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L2,501.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

CARGOS No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
1	1	UNIDAD	DISCO INTERNO, M.2 2280 NV2 NvMe Pcle 4 estado solido MARCA KINGSTON, DE 1TB SNV2S/1000G ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	2,175.00	2,175.00	
			SUBTOTAL		L2,175.00	
			15% I.S.V.		L326.25	
			TOTAL		L2,501.25	L2,501.25

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Empresarial S. de R.L.

Edificio Mercurio, Frente al Instituto Católico Social
Plaza Versalles, Casa No. 1305
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6315
Email: papeleriahonduras@yahoo.com

R.T.N.: 08019998391040

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

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 15 de Marzo del 2024

SEÑORES: Congreso Nacional de Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras /

Tel: 8832-1531

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Dunia Flores

E-mail: ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidad	Disco duro Interno M.2 2280 NV2 NVMe PCIe 4.0 estado solido Kingston de Un Tera SNV2S/1000G	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

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
FREDY ANTONIO GALO MAZAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
REVISADO

Jesu ordoñez

25/25

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01929/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156923		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 61/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				VARIAS	L.	12.557.61
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES	L.	8,050.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	1,140.00
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	L.	1,449.98
	421-40 ELECTRODOMESTICOS	L.	1,917.63
	CANC.FACT.000-002-01-00001383/1386/1402/1418 POR LA COMPRA		
	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AREA ASEO,UTILES OFICIA Y OTROS MATERIALES		
	S/REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DE ESTE CONGRESO		
	VALOR FACTS. 14,441.25		
	271-14 1,883.64		
	A CANCELAR 12,557.61		
	DISTRIBUIDORA Papelería Clips Material de Oficina		
	SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	Elaborado por: 0801 1995 19399 Carlos Moncada 09/05/24 **TOTAL**	L.	12.557.61

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 059-2024

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 15/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**DISTRIBUIDORA CLIPS, S. de R.L.**
SEGÚN FACTURA:	**000-002-01-00001383**
COSTO:	**L. 1,667.48**
CON GARANTÍA POR:	**----**
SERA ASIGNADO A:	**PAGADURIA ESPECIAL**

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	V/U	TOTAL
1	MOCHILA	SWISSGEAR	----------	NEGRO	L. 1,449.98	L. 1,449.98
					SUB-TOTAL	L. 1,449.98
					ISV 15%	L. 217.50
					TOTAL	L. 1,667.48

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Comayagüela, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL Comayagüela, M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

3/35

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0181/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				392-00	L1,667.48
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	392-00 1	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZAS MOCHILA SWISSGEAR MULTIDEPORTRIVA COLOR NEGRA 15.6 ÚLTIMA LINEA	1,449.98	1,449.98	
			SUBTOTAL		L1,449.98	
			15% I.S.V.		L217.50	
			TOTAL		L1,667.48	L1,667.48

Dirección Administrativa
Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266
Teléfono celular:
+504 3183-2378 / +504 3148-6364

DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Cliente & Dirección de Envío
CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019061211670

Presupuesto S02143

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
10/04/2024 02:10:13 p. m.	15/04/2024	Ricardo Godoy

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MOCHILA SWISSGEAR MULTIDEPOSITOS COLOR NEGRO 15.6"	1.00	L 1,449.98	G15%	L 1,449.98

SubTotal	L 1,449.98
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,449.98
ISV 15%	L 217.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 1,667.48**

Plazo de pago: 30 días

Total de Articulos: 1

Son: Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Lempiras y 48/100 Lempiras

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/060-2024

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 15/4/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00001386
COSTO:	**L. 2,205.27**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	H.D. MARIO HERIQUEZ

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	MICROONDAS MARCAR: OSTER MODELO: OGBW8703M SERIE: W-SA66230460822 COLOR: GRIS	**L.1,917.63**	**L.1,917.63**
			Sub-total	**L.1,917.63**
			ISV.	**L.287.64**
			Total	**L.2,205.27**

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 09 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA 0175/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				421-40	L2,205.27
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según	VALOR EN LEMPIRAS TOTALES
	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRDOMÉSTICOS			
			Departamento de Mantenimiento: Según informe será asignado al H al H.D. Mario Rene Henriquez		-	
1	1	UNIDAD	MICROONDA, MARCA OSTER 0.7 PIES SILVER ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,917.63	1,917.63	
			SUBTOTAL		L1,917.63	
			15% I.S.V.		L287.64	
			TOTAL		L2,205.27	L2,205.27

Directora Administrativa
Lic. Anny Rosa Martínez Flores

19135

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

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

DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Cliente: Dirección de Envío:

CONSUMIDOR FINAL

RTN: 08019001211670

Presupuesto S02000

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
20/03/2024 01:46:52 p. m.	25/03/2024	Arnold Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	MICROONDAS OSTER 0.7 PIES SILVER	1.00	L 1,917.63	G15%	L 1,917.63

SubTotal	L 1,917.63
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,917.63
ISV 15%	L 287.64
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 2,205.27**

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 1

Son: Dos Mil Doscientos Cinco Lempiras y 27/100 centavos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 022/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0188/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-015/2023 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-002-01-00001402 Lps. 1,311.00

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Detergente en polvo	Unidad	60	400 gramos (1.1 lb)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de abril de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

2/10

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0188/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				391-00/394-00	L1,311.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	391-00 60	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DETERGENTE ULTRA KLIN -400 GRAMOS ÚLTIMA LINEA	19.00	1,140.00	
			SUBTOTAL		L1,140.00	
			15% I.S.V.		L.171.00	
			TOTAL		L1,311.00	L1,311.00

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

5/19

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

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

DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Cliente & Dirección de Envío

[illegible]

Presupuesto S02145

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor
10/04/2024 02:15:06 p.m.	15/04/2024	Arnold Flores

#	Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1		DESENGRASANTE ULTRA KLIN 400 GRAMOS	60.00	L 19.00	G15%	L 1,140.00
2		PAQUETE DE SERVILLETA 1X100 CUADRADA SCOTT	600.00	L 22.68	G15%	L 13,608.00
3		GALON DE DESINFECTANTE FABULOSO VARIOS AROMAS	30.00	L 160.00	G15%	L 4,800.00
4		CAJA DE JABON PLASTICO #17 20X50 COLOR BLANCO DESECHABLE 1000 UNIDADES	30.00	L 950.00	G15%	L 28,500.00
5		BOTE DE CREMORA FANS De 40 ONZAS GRANDE	120.00	L 177.28	G15%	L 21,273.60
6		ROLLO DE PELICULA 24"X300" VANGUARDIA DE 50 UNIDADES	200.00	L 45.78	G15%	L 9,156.00
7		PAQUETE DE BOLSA NEGRA 40X60" POLY DE 5 UNIDADES GUARDIAN	200.00	L 29.00	G15%	L 5,800.00

SubTotal	L 84,277.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 84,277.60
ISV 15%	L 12,641.64
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 96,919.24**

Forma de pago: Al dia

Tipo de Articulos: Todo
Son: Novedad y Sus Mil Novedades, Duraznovo, Lamparas y Accesorios

8/19

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 068-2024

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 23/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00001418
COSTO:	L. 9,257.50
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	DIRECCION FINANCIERA

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [X] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	V/U	TOTAL
8	COJIN LUMBAR	THERA SHAPE	L. 1,006.25	L. 8,050.00
			SUB-TOTAL	L. 8,050.00
			ISV 15%	L. 1,207.50
			TOTAL	L. 9,257.50

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL Administración Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

2/04

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0190/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				322-00	L9,257.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322-00		320-00 Textiles y Vestuario Confecciones Textiles *Gerencia Financiera: Respaldares para ser usados por el Equipo de la Gerencia Financiera*			
1	8	UND	Cojin Lumbar Thera Shape	1,006.25	8,050.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR LA GERENCIA FINANCIERA			
			SUBTOTAL		L8,050.00	
			15% I.S.V.		L1,207.50	
			TOTAL		L9,257.50	L9,257.50

Directora Administrativa
Lic. Anna Roca Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

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

DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Cliente & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Presupuesto S01770

Fecha de Cotización: 21/02/2024 10:00:11 a. m. **Valido Hasta:** 26/02/2024 **Vendedor:** Arnold Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	COJIN LUMBAR THERA SHAPE	8.00	L 1,006.25	G15%	L 8,050.00

SubTotal	L 8,050.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,050.00
ISV 15%	L 1,207.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,257.50

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 8

Son: Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

15/21

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01938/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156960		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 56/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				VARIAS	L.	22,896.56
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	513-00 DONACION ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	L.	6,486.56
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L.	16,410.00
	CANC.FACT.000-002-01-00001434/1456 POR LA COMPRA DE DOS TIENDAS DE CAMPAÑA COMO DONACION A LA ASOCIACION NACIONA DE SCOUT DE HONDURAS Y COMPRA DE TONER HP COLOR NEGRO Y 6 TONER SAMSUNG 101S SEGÚN REQUERIMIENTO DE UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER DEL ESTADO.		
	VALOR FACTS. 26,331.04		
	271-14 3,434.48		
	A CANCELAR 22,896.56		
	CANCELADO		
	DISTRIBUIDORA Clips Papeleria Material de Oficina		
	SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	0801 1998 19299 09/05/24		
	Elaborado por: Carlos Moncada	**TOTAL**	L. 22,896.56

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 074-2024

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 29/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS, S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00001434
COSTO:	L. 7,459.54
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	PRESIDENCIA

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	TIENDA DE CAMPAÑA 82x94x51x39	L. 2,001.58	L. 2,001.58
1	TIENDA DE CAMPAÑA 57x81x39	L. 800.49	L. 800.49
1	HIELERA IGLOO	L. 1,546.41	L. 1,546.41
1	CARPA PARA ACAMPAR	L. 2,138.08	L. 2,138.08
		SUB-TOTAL	L. 6,486.56
		ISV 15%	L. 972.98
		TOTAL	L. 7,459.54

NOTA: LOS BIENES ANTES DESCRITOS SERAN DONADOS POR MEDIO DE LA AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
NG. HECTOR CASTELLANOS
EFE

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C. Archivo
C. Dirección Administrativa

3129

CONGRESO NACIONAL
HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0209/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				391-00/394-00	L7,459.54
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	1	UNIDAD	TIENDA CAMPAÑA 82X94X51X39"	2,001.58	2,001.58	
1	1	UNIDAD	TIENDA CAMPAÑA 57X81X39"Bestway	800.49	800.49	
1	1	UNIDAD	HIELERA 52-QT IGLOO	1,546.41	1,546.41	
1	1	UNIDAD	CARPA PARA ACAMPAR EXP 3MX3MX2MX2.5M	2,138.08	2,138.08	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L6,486.56	
			15% I.S.V.		L972.98	
			TOTAL		L7,459.54	L7,459.54

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

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

Clips
DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Cliente & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211976

Presupuesto S02224

Fecha de Cotización:	Valido Hasta:	Vendedor:
23/04/2024 11:00:51 a. m.	27/04/2024	Arnold Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TIENDA CAMPAÑA 6X6MX61X48"	1.00	L 2,001.58	G15%	L 2,001.58
2	TIENDA CAMPAÑA 6X6X61X48" BESTWAY	1.00	L 800.49	G15%	L 800.49
3	HELADERA 65QT 58L0D	1.00	L 1,546.41	G15%	L 1,546.41
4	CARPA PARA ACAMPAR EXP 6MX3MX2MX2 3M	1.00	L 2,138.08	G15%	L 2,138.08

SubTotal	L 6,486.56
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 6,486.56
ISV 15%	L 972.98
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 7,459.54**

Plazo de pago: 30 días

Total de Articulos: 4

Son: Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Lempiras y 54/100 centavos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 26/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R.L. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0224/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-0017/2024 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-002-01-00001456 Lps. 18,871.50

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Tóner HP Negra 85 A	Tóner	8	HP LaserJet 85 A CE285A
2	Tóner Samsung 101S	Tóner	6	Samsung MLT-D101S

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 02 de mayo de 2024

CONGRESO NACIONAL PROVEDURIA TEGUCIGALPA D.C.

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0224/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				396-00	L18,871.50
	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	8	UNIDAD	TONER HP CE285A, TONER HP 85-A RENDIMIENTO 1,600 PAG	1,500.00	12,000.00	
2	6	UNIDAD	TONER SAMSUNG/101S GENERICO	735.00	4,410.00	
			ÚLTIMA LINEA			
				SUBTOTAL	L16,410.00	
				15% I.S.V.	L2,461.50	
				TOTAL	L18,871.50	L18,871.50

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

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

19/29

Directora Administrativa

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

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

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

DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Cliente: Dirección de Envío: CONGRESO NACIONAL
RN: 08019001211670

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	8.00	L 1,500.00	G15%	L 12,000.00
2	TONER SAMSUNG 1015 GENERICO	6.00	L 735.00	G15%	L 4,410.00

SubTotal	L 16,410.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 16,410.00
ISV 15%	L 2,461.50
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Total	L 18,871.50

Forma de pago: 30 días

Total de Articulos: 14

Son: Dieciocho Mil Ochocientos Setenta Y Uno Lempiras y 50/100 centavos

OJO TONER SAMSUNG SON GENERICOS, NO SON ORIGINALES

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01924/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156913		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de IMPACTO VISUAL CREATIVO, S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	~~2024~~	~~0001~~	~~11~~				~~333-00~~	~~L.~~	~~67,500.00~~
	2									
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	67,500.00
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00004501 TRABAJOS REALIZADOS DE TRES MIL HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA EN PAPEL SPLENDOR CREMA,CON ETALLE DEL ESCUDO EN FOLI, Y TRES MIL SOBRES EN PAPEL SPLENDOR SIN IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 77,625.00 271-14 10,125.00 A CANCELAR 67,500.00 IV Creativo 0801 9006043935 CANCELADO Fecha: 09-05-24		
	Elaborado por: _____ 03 DE MAYO 2024	**TOTAL**	L. 67,500.00

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0147/2024		
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 MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

Nombre **IMPACTO VISUAL CREATIVO, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				333-00	L77,625.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	333-00		330-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS NUMERO DE LICITACION: 2481 - 2488			
			OPCIÓN 4			
1	3000	UNIDAD	Sobre Tamaño Oficio 4x10´, papel splendor crema, sin impresión	8.50	25,500.00	
2	3000	UNIDAD	Hojas membretadas tamaño 8.5x11", en papel splendor crema, impresión plana laser, con detalle foil en escudo	14.00	42,000.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L67,500.00
					15% I.S.V.	L10,125.00
					TOTAL	L77,625.00 L77,625.00

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

4/18

ivcreativo S. de R.L.

tarjetas CARTOLINA

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

RTN: 0801-9006043937

Cotizacion No.2491

Fecha: 13 - Febrero - 2024

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
3000	Sobre tamaño oficio 4x10", en papel splendor crema, sin impresión.	L8.50	L25,500.00
	* Nota: Precio especial arriba de 1000 sobres.		
		Subtotal	L 25,500.00
		15.00%	L 3,825.00
		TOTAL	L. 29,325.00

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

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS.

Detalles de Pago
- ○ En efectivo, cheque o tarjeta de credito
- ○ 50% ANTICIPO y 50% CONTRA ENTREGA
- ○ Otros:

Firma y Sello ivcreativo

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

Original: Cliente Copia: Contabilidad

ivcreativo S. de R.L.

tarjetas CARTOLINA

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

RTN: 0801-9006043937

Cotizacion No.2488

Fecha: 08 - Febrero - 2024

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
3000	Hoja membretada tamaño 8.5x11", en papel splendor crema, impresión plana laser, con detalle de foil en escudo.	L14.00	L42,000.00
	* Nota: Precio especial arriba de 500 hojas.		
		Subtotal	L 42,000.00
		15.00%	L 6,300.00
		TOTAL	L. 48,300.00

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

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS.

Detalles de Pago
- ○ En efectivo, cheque o tarjeta de credito
- ○ 50% ANTICIPO y 50% CONTRA ENTREGA
- ○ Otros:

Firma y Sello ivcreativo

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

Original: Cliente Copia: Contabilidad

8/18

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01945/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156974		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001	11				392-00	L. 16,585.00
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	L.	16,585.00
	CANCELACION S/COTIZACION 14-4245 POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DIDACTICOS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA GUARDERIA INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER.		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR FACTURA 19,072.75		
	271-14 2,487.75		
	VALOR A PAGAR 16,585.00		
	KIDSTEC S DE RL DE CV 0801 1901 08 34030 09/05/2024		
	TOTAL	L.	16,585.00

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 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 MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS DESCRITOS EN LA COTIZACIÓN #14-4245 DE KIDSTEC HN POR UN VALOR DE L. 19,072.75 (DIECINUEVE MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS) PARA USO DE LA GUARDERÍA INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE MAYO DE 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION AGENDA SOCIAL PRESIDENCIA
T.G.U. C.F.M. HONDURAS

ING. MARISELA BONILLA
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0221/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **KIDSTEC S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				390-00/420-00	L0.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 MATERIALES Y SUMINISTROS UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZAS			
1	1	UNIDAD	Rompecabeza Abcedario Ninuscula	280.00	280.00	
2	1	UNIDAD	Rompecabeza Vestir Boy	135.00	135.00	
3	1	UNIDAD	Rompecabeza Vestir Girl	135.00	135.00	
4	1	UNIDAD	Rompecabeza Profesiones	120.00	120.00	
5	5	UNIDAD	Drawing Papel	245.00	1,225.00	
6	1	UNIDAD	Tablero Guia de Frutas	185.00	185.00	
7	1	UNIDAD	Easy Grip Crayons Refil	160.00	160.00	
8	1	UNIDAD	Doodle Dabbers	575.00	575.00	
9	1	UNIDAD	Botella de pintura Aqua 400ML	165.00	165.00	
10	1	UNIDAD	Botella de pintura Rojo 400ML	165.00	165.00	
11	1	UNIDAD	Botella de pintura Amarillo 400ML	165.00	165.00	
12	1	UNIDAD	Kids Academy Numbers	485.00	485.00	
13	1	UNIDAD	Mi Primeros Rompecabezas	585.00	585.00	
14	1	UNIDAD	Kids Academy Letters	485.00	485.00	
15	2	UNIDAD	Paletas de Madera colores 50 PCS	35.00	70.00	
16	1	UNIDAD	Rainbow Three Column Tower	315.00	315.00	
17	1	UNIDAD	Paint and Dough Texture Roll Unit	290.00	290.00	
18	1	UNIDAD	ABC Wooden Blocks	280.00	280.00	
19	3	UNIDAD	Bata de Artista	90.00	270.00	
20	1	UNIDAD	Set de Herramientas de Destrezas Motoras Finas	550.00	550.00	
21	4	UNIDAD	Scissors	65.00	260.00	
			.....VAN			6,900.00
			_____ÚLTIMA LINEA_____			
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESIDENCIA			
			SUBTOTAL			
			15% I.S.V.			
			TOTAL			

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0221/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **KIDSTEC S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				390-00/420-00	L0.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 MATERIALES Y SUMINISTROS UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZAS			
			.....VIENEN		6,900.00	
22	1	UNIDAD	Animals	255.00	255.00	
23	1	UNIDAD	Finger Puppets	200.00	200.00	
24	1	UNIDAD	Mis Amigos	125.00	125.00	
25	1	UNIDAD	Mi Familia	125.00	125.00	
26	5	UNIDAD	Plastilina Crayola	75.00	375.00	
27	1	UNIDAD	Set 2 Play DOH	405.00	405.00	
28	1	UNIDAD	Pintura Facial Neon	160.00	160.00	
29	1	UNIDAD	Magic Marker	150.00	150.00	
30	1	UNIDAD	Marcadores de pizarra doble punta	90.00	90.00	
31	1	UNIDAD	Rompecabeza Figuras Geometricas	150.00	150.00	
32	1	UNIDAD	Water Beads 30,000 Unidades	350.00	350.00	
33	6	UNIDAD	Pop it	170.00	1,020.00	
34	1	UNIDAD	Shake Listen and Match	980.00	980.00	
35	1	UNIDAD	Wimzle	570.00	570.00	
36	1	UNIDAD	Set de 16 piezas Nuts and Bolts	285.00	285.00	
37	1	UNIDAD	Kids Academy Opposites	485.00	485.00	
38	1	UNIDAD	Paint Pds 3 Unidades	210.00	210.00	
39	1	UNIDAD	Construction Linking Cubes	580.00	580.00	
40	1	UNIDAD	Easy Grip Crayon	1,100.00	1,100.00	
41	1	UNIDAD	Accesorios de Personajes para Plastilina	385.00	385.00	
42	1	UNIDAD	Pretendables Fruit/Vaggie	915.00	915.00	
			SUB TOTAL CUENTA 392-00		15,815.00	
			.....VAN			15,815.00
			_____ÚLTIMA LINEA_____			
			SUBTOTAL			
			15% I.S.V.			
			TOTAL			

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESIDENCIA

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

Directora Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0221/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **KIDSTEC S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				390-00/420-00	L19,072.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-00		420-00 MATERIA Y QUIPO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE			
43	2	UNIDAD	Librero Pequeño Individual	385.00	770.00	
			SUB TOTAL CUENTA 421-00-00		770.00	
			.....VIENEN		15,815.00	
			_____ÚLTIMA LINEA_____			
			SUBTOTAL		L16,585.00	
			15% I.S.V.		L2,487.75	
			TOTAL		L19,072.75	L19,072.75

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESIDENCIA

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

Directora Administrativa

#14-4245

0801 9016 8340 30

KIDSTEC HN
(+504) 9916-1611
Calle Los Alcaldes contiguo a Diario La Tribuna
Equipo psicopedagógico y mas

CONGRESO NACIONAL
08019001211670

43 items (Qty.: 66)

1 -	1x	ROMPECABEZAS ABECEDARIO MINUSCULAS	280.00 L
2 -	1x	ROMPECABEZA DE VESTIR BOY	135.00 L
3 -	1x	ROMPECABEZA DE VESTIR GIRL	135.00 L
4 -	1x	Rompecabeza Profesiones	120.00 L
5 -	5x	DRAWING PAPER	1 225.00 L
6 -	1x	Tablero guia de Frutas	185.00 L
7 -	1x	EASY GRIP CRAYONS REFIL	160.00 L
8 -	1x	DOODLE DABBERS	575.00 L
9 -	1x	BOTELLA DE PINTURA AQUA 400ML	165.00 L
10 -	1x	BOTELLA DE PINTURA ROJA 400ML	165.00 L
11 -	1x	BOTELLA DE PINTURA AMARILLA 400ML	165.00 L
12 -	1x	KIDS ACADEMY NUMBERS	485.00 L
13 -	1x	MI PRIMEROS ROMPECABEZAS	585.00 L
-	1x	KIDS ACADEMY LETTERS	485.00 L
-	2x	PALETAS DE MADERA COLORES 50 PCS	70.00 L
-	1x	RAINBOW THREE COLUMN TOWER	315.00 L
-	2x	PAINT AND DOUGH TEXTURE ROLL UNIT	290.00 L

58 435

7/18

1x	ABC WOODEN BLOCKS	280.00 L
3x	BATA DE ARTISTA	270.00 L
1x	SET DE HERRAMIENTAS DE DESTREZAS MOTORAS FINAS	550.00 L
4x	SCISSORS	260.00 L
1x	ANIMALS	255.00 L
1x	FINGER PUPPETS	200.00 L
1x	MIS AMIGOS	125.00 L
1x	MI FAMILIA	125.00 L
5x	PLASTILINA CRAYOLA	375.00 L
3x	SET 2 PLAY DOH	405.00 L
1x	PINTURA FACIAL NEON	160.00 L
1x	MAGIC MARKER	150.00 L
1x	MARCADOR DE PIZARRA DOBLE PUNTA	90.00 L
1x	Rompecabeza Figuras Geometricas	150.00 L
1x	WATER BEADS 30.000 UNIDADES	350.00 L
6x	POP IT	1.020.00 L
1x	SHAKE LISTEN AND MATCH	980.00 L
1x	WIMZLE	570.00 L
1x	SET DE 16 PIEZAS NUTS AND BOLTS	285.00 L
1x	KIDS ACADEMY OPPOSITES	485.00 L
1x	PAINT PODS 3 UNIDADES	210.00 L
1x	CONSTRUCTION LINKING CUBES	580.00 L

8/18

1x	EASY GRIP CRAYON	1.100.00 L
1x	ACCESORIOS DE PERSONAJE PARA PLASTILINA	385.00 L
1x	PRETENDABLES FRUIT/VEGGIE	915.00 L
2x	LIBRERO PEQUEÑO INDIVIDUAL	770.00 L

Subtotal 16.585,00 L

ISV (15%) 2.487,75 L

Total: 19.072,75 L

Equipo Psicopegagógico y mas Transferencias ACH agregar L. 35.00 por comisión.

9/18

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01913/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156871		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS EXATOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	~~2024~~		~~0001~~	~~11~~			~~311-00~~	~~111,216.00~~
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		111,216.00
	CANC.FACT,No. 000-001-01-00001820/1821/1818 COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION BANCADA LIBRE Y COMISIONES ESPECIALES 23 Y 24 ABRIL 2024. Y COMIDAS SERVIDAS A LOS CONGRESISTAS EN SESION DEL PLENO DEL 23 Y 24 DE ABRIL 2024.		
	SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTS. 127,898.40		
	271-14 16,682.40		
	A CANCELAR 111,216.00		
	Deyrmi Bustard 0801 1982 05683		
	Lorena's Snack's RTN 08019019570003486 CAI 3F37 [illegible] CANCELADO		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 111,216.00

Tegucigalpa, M.D.C., 02 E MAYO 2024

Pagador Especial | **Presidente del Congreso Nacional**

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001820 fecha 23 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **110 ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL CON REFRESCO**

servido a la Bancada Libertad y refundación (Libre)
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **104/2024**

Fecha de Solicitud:		22 DE ABRIL DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		REUNION DE LA BANCADA LIBRE			
Fecha de Evento:		23 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		H.D RAFAEL SARMIENTOS	Salón:	SEDE DEL PARTIDO	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	110	ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL	110	L250.00	27,500.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			27,500.00
		15% I.S.V.			4,125.00
		TOTAL			**31,625.00**

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: 22 DE ABRIL 2024
FECHA DE EVENTO: 23 DE ABRIL 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 11:30 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400066

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	ALMUJERZO EJECUTIVO ESPECIAL CON REFRESCO NATURAL DE JAMAICA QUE INCLUYE: CORDON BLUE CON SU CREMA, PAPA GRATINADA, ENSALADA VERDE DE TRES MULTICOLOR, PANECILLO Y FLAN DE VAINILLA TIPO POSTRE DE DIPUTADO	110	L250.00	L27,500.00
				L0.00
3				L0.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L27,500.00**
			Sub-total	L27,500.00
			15% ISV	L4,125.00
			Total	L31,625.00

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
TEL. 2227-1632
Tel 9916-1610

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001821 fecha 23 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **440 COMIDAS EJECUTIVAS**

servida a los congresistas en sesión de pleno los días 23,24 de abril.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **103/2024**

Fecha de Solicitud:		22 DE ABRIL DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		23,24 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	**Salón:**	HEMICICLO	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	440	COMIDAS EJECUTIVAS	440	L135.65	59,686.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			59,686.00
		15% I.S.V.			8,952.90
		TOTAL			**68,638.90**

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: 22 DE ABRIL 2024
FECHA DE EVENTO: 23 Y 24 DE ABRIL SESION DE PLENO
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 11:30 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400068

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	COMIDAS EJECUTIVAS	440	L135.65	L59,686.00
				L0.00
3				L0.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L59,686.00
			Sub-total	L59,686.00
			15% ISV	L8,952.90
			Total	L68,638.90

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

Lorena de Bertrand
LORENA´S SNACK´S
Gerente Propietaria
TEL: 227-1632
Tel 9816-1619

21/22

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. 000-001-01-00001818 fecha 23 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **27 DESAYUNO EJECUTIVO ESPECIAL**
- **27 ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL**

servido a la comisión especial, Ley de marco refinación, importación ,comercialización Hidrocarburo Biocombustible y otros productos alternativos y sustituibles.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 23 días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

28/4/2

########

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **096/2024**

Fecha de Solicitud:		16 DE ABRIL DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		COMISION DE HIDROCARBUROS			
Fecha de Evento:		17 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		H.D REFAEL SARMIENTOS	**Salón:**	RAMON ROSA	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		VALORES EN LEMPIRAS	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	27	DESAYUNO EJECUTIVO ESPECIAL CON REFRESCO	27	L360.00	9,720.00
2	27	ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL	27	530.00	14,310.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			24,030.00
		15% I.S.V.			3,604.50
		TOTAL			**27,634.50**

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: 16 DE ABRIL 2024
FECHA DE EVENTO: 16 DE ABRIL 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 8:00 A.M Y 11:30 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400061

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	DESAYUNOS EJECUTIVO ESPECIAL CON REFRESCO	27	L360.00	L9,720.00
2	ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL	27	L530.00	L14,310.00
3				L0.00
	Estos precios son por día.		Sub-total	L24,030.00
			Sub-total	L24,030.00
			15% ISV	L3,604.50
			Total	L27,634.50

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
LORENA´S SNACK´S
TEL. 227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01912/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156870		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ (INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ) **CODIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1								
	2								
	3	2024	0001	11				311-00	42,320.00
	4								
	5								

CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		42,320.00
	CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00001550 ALIMENTACION SERVIDOA AL PERSONAL DE APOYO Y SESIONES DEL PLENO LOS DIA DEL 09 AL 11 DE ABRIL 2024.		
	REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 48,668.00		
	271-14 6,348.00		
	A CANCELAR 42,320.00		
	CANCELADO		
	Mariano Rodriguez 0801-1971-04480 9/05/24		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	L. 42,320.00

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

Pagador Especial | **Presidente del Congreso Nacional**

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRIZ** Según factura No. **000-001-01-00001550** fecha 11 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **529 COMIDAS ECONÓMICAS**

Servido al personal de apoyo, reuniones de comisiones y la prensa que cubre la sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 11 días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

41

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **088/2024**

Fecha de Solicitud:		09 DE ABRIL DEL 2024		**INVERSIONES RODRIGUEZ MADRIZ**	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		09,10,11,DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	**Salón:**	HEMICICLO	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	529	COMIDAS ECONOMICAS	529	L80.00	42,320.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			42,320.00
		15% I.S.V.			6,348.00
		TOTAL			**48,668.00**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

COTIZACIÓN 010

INVERSIONES RODRÍGUEZ MADRÍZ

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670
DIRIGIDO: LIC. JULISSA CRIBAS - GERENTE DE EVENTOS

FECHA: 9/4/2024

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN				
1	COMIDAS ECONÓMICA	529	L	80.00	L 42,320.00
2					
3					
4					

Estos precios son por día

Sub-total	L 42,320.00
15% ISV	L 6,348.00
Total	**L 48,668.00**

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

ATTE. Mariano Rodríguez Madriz
Gerente General

Inversiones Rodriguez Madriz
RTN: 08011971014803
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

917

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01922/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156911		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de FERNANDO ENRIQUE OYUELA SILVA(C.A.S.) **CÓDIGO** _____

La cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	0001	11				426-	L. 2,988.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		2,988.00
	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002004		
	COMPRA DE UN DISCO DURO KINGSTON UN MAUSE Y UN TECLADO INALAMBRICO		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	FERNANDO OYUELA 0801-1962-04615		
	CANCELADO		
	VALOR FACT. 3,436.20		
	271-14 448.20		
	A CANCELAR 2,988.00	L.	2,988.00
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/067-2024

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 22/4/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [X] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS U ACCESPROPS Y SERVICIOS (C.A.S.)
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00002004
COSTO:	**L. 3,436.20**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A LA GERENCIA GENERAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	DISCO DURO 480 GB MARCA: KINGSTON	**L.1,794.00**	**L.1,794.00**
2	1	MOUSE Y TECLADO INLAMBRICO MARCA: DELL MODELO: MS3121WT SERIE:CN-0TGM4H-LO300-3AO-M0OC-A07	**L. 1,194.00**	**L. 1,194.00**
			Sub-total	**L. 2,988.00**
			ISV.	**L.448.20**
			Total	**L.3,436.20**

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0185/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **FERNANDO ENRIQUE, OYUELA SILVA (C.A.S.S DE R.L.)**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L3,436.20
	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 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480 GB KINGSTON	1,794.00	1,794.00	
2	1	JUEGO	MOUSE Y TECLADO DELL INALAMBRICO	1,194.00	1,194.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L2,988.00	
			15% I.S.V.		L 448.20	
			TOTAL		L3,436.20	L3,436.20

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

C.A.S. S. de R.L.
Barrio La Ronda, Ave
Jerez,Tegucigalpa, Honduras. Tel:
9484-5868 cas@cablecolor.hn
cas@appfactoryhn.com

Nombre	**CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS**	Fecha	**4 Maro 24**
Direccion	Tegucigalpa, Honduras		
Telefono	Fax	**RTN**	**08019001211670**
Atencion	**Celeste Gonzalez**		

Cantidad	Descripcion	Precio U.	TOTAL
1	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 480 GB Kingston	L 1,794.00	L 1,794.00
1	JUEGO DE MOUSE Y TECLADO DELL ESPAÑOL INALAMBRICO	L 1,194.00	L 1,194.00
		L -	
		L -	
		L -

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01950/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156987		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024		0001	11			311-00	161,120.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS C.F..No. 000-001-01-00003016 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA ,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (Policia Nacional) MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 22 AL 28 ABRIL 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DIRECCION SEGURIDAD DEL CONGRESO NACIONAL		161,120.00
	CANCELADO CANCELADO		
	VALOR FACT. 185,288.00 271-14 24,168.00 A CANCELAR 161,120.00		
	Wilfredo Aguilar Lopez 1016-1961-00219		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 161,120.00

COFFE SNACK
RINCON DE DIOS

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01949/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156978		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA **CÓDIGO**

La cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001	11			311-00	143,094.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS C.F..No. 003-001-01-00000049/50 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDOS AL A CONGRESISTAS EN SESION DE PLENO Y REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		143,094.00

RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA MARISCOS Y CARNES

CANCELADO

VALOR FACT. 164,558.10
21-14 21,464.10
A CANCELAR **143,094.00**

Yaneth Yadira Garcia.
1701197400690

Elaborado por: 10/5/24. **TOTAL** L. 143,094.00

egucigalpa, M.D.C., 08 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

ginal Blanca: Pagaduría
licado Copia Amarilla: Contabilidad
licado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. **003-001-01-00000050** fecha 10 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **200 COMIDAS EJECUTIVAS ESPECILES**
- **100 COMIDAS EJECUTIVAS**

servidas a reuniones privadas de Junta Directiva, reuniones privadas del despacho de presidencia 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 10 de días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

4/25

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **089/2024**

Fecha de Solicitud:		10 DE ABRIL DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA	
Nombre de Evento:		REUNIONES VARIAS			
Fecha de Evento:					
Solicitado por:			Salón:	PRESIDENCIA	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	200	COMIDAS EJECUTIVAS ESPECIAL	200	L200.00	40,000.00
2	100	COMIDA EJECUTIVA	100	135.65	13,565.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			53,565.00
		15% I.S.V.			8,034.75
		TOTAL			**61,599.75**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

7135

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

Cotización

CLIENTE :CONGRESO NACIONAL

RTN: 0801 900 1211 670

COTIZACION : 10 DE ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COMIDAS EJECUTIVAS ESPECIAL	200	L200.00	L40,000
2	COMIDAS EJECUTIVAS	100	L135.65	L13,565.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	53,565.00
15% I.S.V.	L8,034.75
TOTAL	61,599.75

YanethGarcia

GERENTE GENERAL

YANETH GARCIA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. **003-001-01-00000049** fecha 19 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 19 de días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

1810

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **097/2024**

Fecha de Solicitud:		16 DE ABRIL DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		16,17,18 DE ABRIL DE 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	**Salón:**	HEMICICLO	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	660	COMIDAS EJECUTIVAS	660	L135.65	89,529.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			89,529.00
		15% I.S.V.			13,429.35
		TOTAL			**102,958.35**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

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

Cotización

CLIENTE :CONGRESO NACIONAL

RTN: 0801 900 1211 670

COTIZACION :16 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**

GERENTE GENERAL
YANETH GARCIA

Yaneth Garcia.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01952/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
156984

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ERICK MATAMOROS BONILLA(COPY CENTER DINAS) **CÓDIGO** _____

La cantidad de TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTODS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGS	1								
	2	2024	0001	11				222-60	L. 30,000.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	30,000.00
	222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		
	CANC.FACTS.No. 000-001-01-00330305/330306		
	POR LA RENTA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO 8105		
	CORRESPONE AL PERIODO DEL FEBRERO Y MARZO 2024 CONTRATO 002-2023,		
	AGENDAS N.01,02 Y 03 CONTRATO PRESTACION DE SEERVICIO PARA SUMINISTRO		
	DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADO,PARA EL AREA REPRODUCCION		
	UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 34.500.00		
	271-14 RET.IMPTO. 4.500.00		
	A CANCELAR 30.000.00		
	Alexander Yunior Castillo		
	08019977075 95		
	10 Mayo 2024		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	L. 30,000.00

CANCELADO
COPY CENTER

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR:** Que se ha recibido a satisfacción el servicio de la Fotocopiadora rentada a la **EMPRESA COPY CENTER DINAS,** durante el mes de febrero del presente año.

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

CONGRESO NACIONAL
SECRETARIA ADJUNTA
Tegucigalpa, M.D.C.

ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARIA ADJUNTA
CONGRESO NACIONAL

C: archivo

3120

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 marzo del presente año.

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

ALBA BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARIA ADJUNTA
CONGRESO NACIONAL

C: archivo

7/20

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01926/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
156915

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de GRUPO RIO S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024	0001		11			234-00	20,064.00
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		20,064.00
	CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00025857/25856 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRO SDMO ,MODELO J30 UBICADO EDIFICIO CIEL DEL CN Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO F.G. WILSON, MODEL DETROIT DIESEL, Y UBICADO EN EL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL CONGRESO NACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL C. N.		
	VALOR FACT. 23,073.60 271-14 3,009.60 A CANCELAR 20,064.00		
	GrupoRio Soluciones con energía		
	CANCELADO 10-05-2024		
	Elaborado por: Roberto Cooday 0301-1944-11140	TOTAL	L. 20,064.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 6, EN EL GENERADOR MARCA: SDMO J30, UBICADO EN EL EDIFICIO CIEL, DEL SOBERANO CONGRESO NACIONAL, están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Trece (13) días del Mes de Abril del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

3/59

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR: LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NIVEL 6 AL GENERADOR ELÉCTRICO MARCA: F.G. WILSON, MODELO: MOTOR DETROIT DIÉSEL, UBICADO EN EL PARQUEO PRINCIPAL, DEL SOBERANO CONGRESO NACIONAL, están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Trece (13) días del Mes de Abril del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0142/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 14 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **GRUPO RIO S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				233-00	L23,073.60
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-00		230-00 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo *Departamento de Mantenimiento: Mantenimiento preventivo* *Para dos generadores nivel 6 del Congreso Nacional*			
1	1	UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo Nivel 6 para generador FG Wilson** - Reporte de servicio, pruebas de carga en vacio pruebas de motor y mantenimiento general, limpieza, Ajustes: de banda de alternador, de bandas de ventiladora, inspeccion de motor de arranque yu alternador, reemplazo de aceite para motor, remplazo de refrigerante, remplazo de filtros de aceite aire y combustible.	4,500.00	4,500.00	
2	1	UNIDAD	**Kit de insumos** - Kit de limpieza, filtros de combustible primario, filtros de combustible secundario, filtros de aire Filtros de aceite, filtros de Coolant, aceite, Coolant Desengrasante industrial	8,726.00	8,726.00	
3	1	UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo nivel 6 para generador SDMO J30** - Reporte de servicio, pruebas de carga en vacio pruebas de motor y mantenimiento general, limpieza, Ajustes: de banda de alternador, de bandas de ventiladora, inspeccion de motor de arranque yu alternador. reemplazo de aceite para motor, remplazo de refrigerante, remplazo de filtros de aceite aire y combustible.	2,500.00	2,500.00	
4	1	UNIDAD	**Kit de insumos** - Kit de limpieza, filtros de combustible primario, filtros de combustible secundario, filtros de aire Filtros de aceite, filtros de Coolant, aceite, Coolant Desengrasante industrial	4,338.00	4,338.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL	SUBTOTAL	L20,064.00	
				15% I.S.V.	L3,009.60	
				TOTAL	L23,073.60	L23,073.60

14-Marzo-2024
11:33 a.m.

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

GRUPO RIO S. DE R.L.

RTN: 08019008135783

BARRIO: COL, AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS, CASA NO.: S/N, BLOQUE: F4, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN

KIT DE LIMPIEZA
FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
FILTROS ED COMBUSTIBLE SECUNDARIO
FILTROS DE AIRE
FILTROS DE ACEITE
FILTROS DE COOLANT
ACEITE
COOLANT
DESENGRASANTE INDUSTRIAL
Subtotal L 13,226.00

Base imponible	L 13,226.00
15% ISV	L 1,983.90
Total	L 15,209.90

NOTA: SE APLICA INTERES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DIAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC... TODOS LOS PAGOS DE MANTENIMIENTO DEBERAN REALIZARSE A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L.

Plazo de pago: Pago inmediato

Vo Bo

GrupoRio
Soluciones con energía

GRUPO RIO CENTRAL S.A.

RTN: 08019008135783

BARRIO: COL, AMERICA CONTIGUO A CRIOLLOS, CASA NO.: S/N, BLOQUE: F4, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZÁN

KIT DE LIMPIEZA
FILTROS DE COMBUSTIBLE PRIMARIO
FILTROS ED COMBUSTIBLE SECUNDARIO
FILTROS DE AIRE
FILTROS DE ACEITE
FILTROS DE COOLANT
ACEITE
COOLANT
DESENGRASANTE INDUSTRIAL
Subtotal L 6,838.00

Base imponible	L 6,838.00
15% ISV	L 1,025.70
Total	L 7,863.70

NOTA: SE APLICA INTERES DEL 3.5 % MENSUAL EN FACTURAS PASADAS DE 30 DIAS. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC... TODOS LOS PAGOS DE MANTENIMIENTO DEBERAN REALIZARSE A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L.

Plazo de pago: Pago inmediato

Vo B CH

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 01948/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156977		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
1	2024	0001		11			311-00	L. 37,814.00
2								
3								
4								
5								

CREDITOS No.									
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	37,814.00
	CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01-00077804/77836/77871/ 77905/77948/77992/78020/78061/78083/78121/003-045-01-00051294 51377/51380		
	A) SEISCIENTOS SETENTA Y UN BOTELLONES DE 5 GALONES(671) B) SEISCIENTAS (600) BOLSAS DE 16 ONZAS C) TRES MIL SEISCIENTAS (3600)BOTELLAS DE 12 ONZAS PARA DIFERENTES EVENTOS REUNIONES COMISIONES,SESIONES DE PLENO DE ESTE PODER OTROS EVENTOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ,GERENCIA DE EVENTOS JEFATURA DE P.Y SERVICIOS ESPECIALES Y DE LA UNIDAD DISTRIBUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL DEL 1 AL 22 MARZO 2024.		
	VALOR FATS. 39,893.00		
	271-14 2,079.00		
	A CANCELAR 37,814.00		
	CANCELADO		
		L.	37,814.00
	TOTAL		

Elaborado por: 0801-1987-14185 Allan Josué Rodriguez O.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduria
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

CONGRESO DEL PUEBLO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron: a) 671 (seiscientos setenta y un) botellones de cinco (5) galones; b) 600 (seiscientas) bolsas de 16 onzas; y, c) 3,600 (tres mil seiscientas) botellas de 12 onzas, para diferentes eventos, reuniones de Comisiones, Sesiones de Pleno de este Poder Legislativo y otros eventos suscitados. Período: 1 al 22 de marzo de 2024, según se detalla a continuación:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA GENERAL

Ing. David Reyes
Gerente General

600 bolsitas de 16 onzas; y, 3,600 botellas de 12 onzas con agua, requerida por la Gerencia General para ser utilizada por la Dirección de Seguridad Interna, y evento en los bajos del Congreso Nacional los días 12 y 19 de marzo de 2024

F.G. Gomez

844 botellones de 5 galones, con agua

Francisco Gómez
Unidad de Distribución de Líquidos

4/31

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01931/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156920		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/00

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3								
	4	2024		0001	11			391-00	L. 43,865.05
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		43,865.05
	CANC.DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00221603/2234/2 POR LA COMPRA DE INSUMOS (DETERGENTE ,PASTES,TOLLAS,BOLSAS PARA BASURA,CUBETA,AMBIENTALES,JABON LIQUIDO Y OTROS PARA EL AREA DE ASEO DE ESTE CONGRESO NACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACT. 50,444.81 271-14 6,579.76 A CANCELAR 43,865.05		
	Noé Hernández 0501-1974-13859		
	TOTAL		L. 43,865.05

LEOPLAST. S. de R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

LEOPLAST S. DE R.L. CANCELADO

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 21/024 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.0186/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-15/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00223472 Lps. 11,782.33

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Desinfectante de piso	Unidad	30	Bote de (2000ml) diferentes aromas
2	Bolsa para Basura pequeño	Rollo	200	Bolsa de Basura de 23*32 rollo HD

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de abril de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

2/20

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0186/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LEOPLAST S DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				391-00	L11,782.33
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	30	UNIDAD	DESINFECTANTW AZISTIN 2 LITROS	94.85	2,845.50	
2	200	PAQUETE	BOLSA DE BASURA JARDINERA PAQUETE DE 50 UNIDADES	37.00	7,400.00	
			ULTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L10,245.50	
			15% I.S.V.		L1,536.83	
			TOTAL		L11,782.33	L11,782.33

Dirección Administrativa Tegucigalpa, M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

Cotización No: 38879

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 10/04/2024
Hora 5:02PM
Cod. Clie. CC01658
RTN: 08019001211670

	Item	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	AS-101258	Detergente 123 Bolsa x 425 Grs. fdox24[U]	UNIDAD	60	LPS 20.95	LPS 1,257.00
2	AS-101056	Desinfectante Azistin 2Lts. CJx8[BT]	BOTE	30	LPS 94.85	LPS 2,845.50
3	KC-108019	KC 30174809 SERVILLETA Scott Cuadra Blanca.Fx24[P]1	PAQUETE	600	LPS 19.91	LPS 11,946.00
4	DE-105158	VASO Blanco Dynapack #12. CJx40[P]x25U	PAQUETE	1,200	LPS 20.95	LPS 25,140.00
5	CO-104024	Cremora para cafe 35 Oz Cx12[U]	UNIDAD	120	LPS 180.00	LPS 21,600.00
6	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 24x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	200	LPS 37.00	LPS 7,400.00
7	BO-102039	Bolsa Barril Leo B/D 38x58x1.75 Negra. Fx30[P] 5U	PAQUETE	200	LPS 66.97	LPS 13,394.00

Valido hasta: 17/04/2024
Vendedor: José Agurcia
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	83,582.50
Impuesto	LPS 12,537.38
Total	LPS 96,119.88

Firma: _____

Autor Georgina Jimenez
Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Casa #3344, Tegucigalpa, Honduras.
RTN LEOPLAST: 08019004002160
TEL: 2221-0386 /2221-2077

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

BAC: Leoplast | 100351029 | LPS | Cheques
ATLANTIDA: Leoplast | 1100170875 | LPS | Cheques
OCCIDENTE: Leoplast | 114010126739 | LPS | Cheques

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE **LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L.,** PRODUCTO DE LIMPIEZA EL CUAL FUE REQUERIDO PARA USO EN EL AREA DE ASEO DE ESTE PODER DEL ESTADO **(DETERGENTE, PASTES, TOALLAS DE TELA, BOLSAS PARA BASURA, CUBETA CON TAPA, AMBIENTALES, JABON LIQUIDO, DELANTAL CUERINA Y MOPETAS).**

TEGUCIGALPA, MDC., 16 DE ABRIL DE 2024

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

Cc: archivo

21

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

ORDEN DE COMPRA		
0138/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LEOPLAST, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				391-00	L38,662.48
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	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 *Gerencia General, insumos de limpieza para personal de aseo del Congreso Nacional.*			
1	20	UNIDAD	DETERGENTE 123 AZUL BOLSA 9000GRAMOS	409.35	8,187.00	
2	30	UNIDAD	PASE ALAMBRE P/OLLAS ALUMINIO P X12 UNID	8.00	240.00	
3	150	UNIDAD	TOALLA DE TELA P/ASEO AMARILLO 16X16 MARCA MEMBERS SELECTION	18.55	2,782.50	
4	13	PAQUETE	BOLSAS LISA 8X14	19.50	253.50	
5	20	UNIDAD	CUBETA CON TAPADERA 20 LITROS	79.13	1,582.60	
6	250	UNIDAD	AMBIENTAL GLADE AEROSOL SURTIDO	71.44	17,860.00	
7	10	GALON	JABON CLASICO GEMELA´S CON AROMA	78.00	780.00	
8	3	UNIDAD	DELANTAL CUERINA GRANDE	100.35	301.05	
9	3	JUEGO	JUEGO TRAPEADOR MAPETA INDISTRIAL KIT	544.30	1,632.90	
			----------ULTIMA LINEA----------			
			SUBTOTAL		L33,619.55	
			15% I.S.V.		L5,042.93	
			TOTAL		L38,662.48	L38,662.48

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

5/23

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

Cotización No: 38728

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 19/02/2024
Hora 11:35AM
Cod. Clie. CC01658
RTN: 08019001211670

		Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	AS-101089	Detergente 123 Azul Bolsa 9000Gr. [U]	UNIDAD	20	LPS 409.35	LPS 8,187.00
2	AS-101047	Cloro Gemela´s 5 % Exento	UNIDAD	100	LPS 40.00	LPS 4,000.00
3	BO-102047	B/Basura en rollo Leoplast 24x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	250	LPS 37.00	LPS 9,250.00
4	BO-102063	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	ROLLO	160	LPS 21.00	LPS 3,360.00
5	AS-101221	Paste Alambre p/ollasAluminio Gde Px12[U]	UNIDAD	30	LPS 8.00	LPS 240.00
6	AS-101319	Mecha Sapolio blanca #20 FDx12[U]	UNIDAD	50	LPS 42.32	LPS 2,116.00
7	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx40[U]	UNIDAD	100	LPS 20.00	LPS 2,000.00
8	AS-101205	Toallas de Tela P/Aseo Amarilla 16x16. CJx12FDx36[U]	UNIDAD	150	LPS 18.55	LPS 2,782.50
9	AS-101160	Pledge Spray P/Mueble Madera 333Gr. CJx12[BT]	BOTE	80	LPS 133.35	LPS 10,668.00
10	BO-102034	Bolsa Jardin/BARRIL B/D 35x52x1.75 Negra. Fx50[P] 5U	PAQUETE	200	LPS 40.00	LPS 8,000.00
11	AS-101317	Desinfectante Gemela's para Pisos Concentrado N° 1 [GL]	GALON	140	LPS 75.00	LPS 10,500.00
12	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	UNIDAD	1,200	LPS 16.15	LPS 19,380.00
13	BO-102115	Bolsa LISA 8x14x1 Fx80[P]	PAQUETE	13	LPS 19.50	LPS 253.50
14	PL-109077	Cubeta con tapa 20 litros [UNIDAD]	UNIDAD	20	LPS 79.13	LPS 1,582.60
15	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	BOTE	250	LPS 71.44	LPS 17,860.00
16	AS-101191	Guante de Hule P/Aseo T8-M. Cj180[par]	UNIDAD	20	LPS 28.75	LPS 575.00
17	AS-101190	Guante de Hule P/Aseo T-L. Cj180[par]	UNIDAD	20	LPS 28.75	LPS 575.00
18	AS-101043	Cera Clasica Gemela's. [GL]	GALON	15	LPS 114.15	LPS 1,712.25
19	AS-101183	Escoba Cepillo SuperTina+ palo Gde. PQx12[U]	UNIDAD	24	LPS 43.90	LPS 1,053.60
20	AS-101149	Limpia Vidrio Gemela's. [GL]	GALON	15	LPS 88.50	LPS 1,327.50
21	AS-101124	Jabon Clasico Gemela's./CON Aroma. [GL]	GALON	10	LPS 78.00	LPS 780.00
22	VA-110069	DELANTAL Cuerina Grande 70x90 [UNIDAD]	UNIDAD	3	LPS 100.35	LPS 301.05
23	AS-101175	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika Cj60. [U]	UNIDAD	30	LPS 17.50	LPS 525.00

135
SPA
27

Autor Georgina Jimenez
Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Casa #3344, Tegucigalpa, Honduras.
RTN LEOPLAST: 08019004002160
TEL: 2221-0386 /2221-2077

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

BAC: Leoplast | 100351029 | LPS | Cheques
ATLANTIDA: Leoplast | 1100170875 | LPS | Cheques
OCCIDENTE: Leoplast | 114010126739 | LPS | Cheques

6/23

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

Cotización No: 38728

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Fecha 19/02/2024
Hora 11:35AM
Cod. Clie. CC01658
RTN: 08019001211670

		Descripción	U.	Cant.	Precio	Total
24	AS-101196	Juego trapeador mopeta industrial(#5x24). [Kit]	KIT	3	LPS 544.30	LPS 1,632.90

Valido hasta: 26/02/2024

Vendedor: José Agurcia

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	108,661.90
Impuesto	LPS 15,699.29
Total	LPS 124,361.19

Firma: _____

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Casa #3344, Tegucigalpa, Honduras.

Autor Georgina Jimenez
RTN LEOPLAST: 08019004002160
TEL: 2221-0386 /2221-2077
MAIL: ventas@leoplasthn.com

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

BAC: Leoplast | 100351029 | LPS | Cheques
ATLANTIDA: Leoplast | 1100170875 | LPS | Cheques
OCCIDENTE: Leoplast | 114010126739 | LPS | Cheques
FICOHSA: Leoplast | 1101387018 | LPS | Cheques

7/23

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01940/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156962		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			426-00	L. 10,679.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC..DE FACTURA No. 000-001-01-00030027 POR COMPRA DE UN (1) ESCANER MARCA EPSON WORFORCE DS-1630 25PPM.,PARA ASIGNAR A LA DIRCCION FINANCIERA DE ESTE CONGRESO NACIONAL		L. 10,679.00
	VALOR FACTS., 12,280.85 271-14 1,601.85 **A CANCELAR 10,679.00**		
	CANCELADO TECNOLOGIA Y SUMINISTROS R.T.N.: 08019011357223		
	Elaborado por: Julio Archino 0301 1992-20095 10/05/24 **TOTAL**		L. 10,679.00

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 293-2023

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través del **Departamento de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 22/12/2023 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S. de R.L.**
SEGÚN FACTURA:	**000-001-01-00030027**
COSTO:	**L. 12,280.85**
CON GARANTÍA POR:	**----------**
SERA ASIGNADO A:	**DIRECCION FINANCIERA**

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	ESCANER	EPSON	DS-1630	X2VV030305	L. 10,679.00	L. 10,679.00
					SUB-TOTAL	L. 10,679.00
					ISV 15%	L. 1,601.85
					TOTAL	L. 12,280.85

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL
RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0693/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				426-00	L12,280.85
	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		-	
			Requerido por la Dirección Financiera		-	
1	1	UNIDAD	1 B11B239201 ESCÁNER, MARCA EPSON WORKFORCE DS- 1630 25PPM	10,679.00	10,679.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L10,679.00	
					15% I.S.V.	L1,601.85	
					TOTAL	L12,280.85	L12,280.85

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
)ai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 202333022

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
1	1 B11B239201 ESCANER EPSON WORKFORCE DS-1630 25PPM	L 10,679.00	L 10,679.00	L 1,601.85	L 12,280.85

Ramos Gim
19/12/23 - 11:51 a.

CONGRESO NACIONAL REPÚBLICA DE HONDURAS
SOPORTE TÉCNICO REVISADO

Gran total: L. 12,280.85

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773.6153
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

APC EPSON xerox Canon AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01946/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156975		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 82/00

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			VARIAS	38,883.82
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		37,518.82
	364-00 HERRAMIENTAS MENORES		1,365.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00139565/139563/139559		
	POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS		
	INSTALACIONES FISICAS REMODELACION DE LOS BAÑOS DE GERENCIA		
	RECURSOS HUMANOS .		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE .MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT.. 44,716.39		
	271--14 RET.IMPTO 5,832.57		
	A CANCELAR 38,883.82		
	0801-1984-03300 Yamileth Castro 9/Mayo/2024		
	Detalles D'Construcción CANCELADO		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		38,883.82

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0212/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				364-00	L1,569.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			360-00 PRODUCTOR METALICOS			
	364-00		HERRAMIENTAS MENORES			
			UNIDAD DE MANTENIEMINTO		-	
1	500	UNIDAD	Tornillos Punta Broca 7/16 Galvanizado (AC0125)	2.20	1,100.00	
2	500	UNIDAD	Tornillo Punta Fina 7/16`(ACC0095)	0.20	100.00	
3	500	UNIDAD	Tornillo Punta Fina 7/16`(ACC0095)	0.20	100.00	
4	500	UNIDAD	Tornillo Punta Fina 1 1/4` P/E (ACC01211)	0.13	65.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L1,365.00	
			15% I.S.V.		L204.75	
			TOTAL		L1,569.75	L1,569.75

INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE MANTENIEMINTO

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

Directora Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.000-001-01-00139565 de Fecha 23 de Abril del año 2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: QUINIENTAS (500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA BROCA 7/16 GALVANIZADO, QUINIENTAS (500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16", QUINIENTAS (500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16", QUINIENTAS (500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E. Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.108/2024/MAN/CN De Fecha 27 De Febrero Del Presente Año 2024, Para Ser Utilizados En Diferentes Trabajos De Instalación De Cielos Falsos Acústicos, Trabajos De Construcción De Paredes Y Detalles De Tabla Yeso, Donde Los Tornillos Punta Fina Y Punta Broca De 7/16" y 1 1/4", Tanto Negros Como Galvanizados, Se Utilizan En El Armado Y Fijación De Las Estructuras De Tabla Yeso Y Cielo Acústico. ***Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00139565 De Fecha 23 De Abril Del Presente Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De L. 1,569.75; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Estos materiales fueron comprados con Orden De Compra No. 0212/2024.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTOS MATERIALES MENORES, SON PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN EL ÁREA DE TABLA YESO.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintitrés (23) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

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

Cc. Archivo/MANT.

3192

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 # S14352

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:	Celular:
27/02/2024	13/03/2024	Candido Sabillón	94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[ACC0125] TORNILLO PUNTA BROCA 7/16 GALVANIZADO	500.00 Unidades	2.20	ISV por Pagar	L 1,100.00
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	500.00 Unidades	0.20	ISV por Pagar	L 100.00
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	500.00 Unidades	0.20	ISV por Pagar	L 100.00
[ACC0121] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E	500.00 Unidades	0.13	ISV por Pagar	L 65.00

Importe libre de impuestos	L 1,365.00
IVA 15%	L 204.75
Total	L 1,569.75

O/C 159

252 346

SOA O/C 212

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.000-001-01-00139563 de Fecha 23 de Abril del año 2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUATRO (04) UNIDADES DE CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410, CUARENTA (40) UNIDADES DE CROSS TEE 2" BLANCO SKY, CUARENTA (40) UNIDADES DE CROSS TEE BLANCO 4" SKY, SIETE (07) UNIDADES DE MAIN TEE 12 P/P, DOCE (12) UNIDADES DE ANGULO BLANCO 10 SKY, TRES (03) UNIDADES DE ESQUINERO METÁLICO 10" P/E, CUATRO (04) UNIDADES DE NGULO METALICO DE 1X1X10 P/E, DOS (02) UNIDADES DE PARALES 2 1/2X10 P/E, DOS (02) UNIDADES DE SOLERA 2 1/2X10 P/E, QUINIENTAS (500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16", TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E, MIL (1,000) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16". Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.135/2024/MANT/CN, De Fecha 14 De Marzo Del Presente Año 2024. Estos Materiales Serán Utilizados En El Cambio Del Cielo Falso, En Las Nuevas Oficinas Que Ocupara La Gerencia Legal, En El Sexto Nivel Del Edificio Legislativo. *Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00139563 De Fecha 23 De Abril Del Presente Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De L. 9,970.58; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Estos materiales fueron comprados con Orden De Compra No. 0210/2024.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA: LOS TRABAJOS DEL CAMBIO DEL CIELO FALSO, YA ESTÁN REALIZADOS, DEBIDO A LA PREMURA POR HABILITAR DICHO ESPACIO, TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL CAMBIO DEL CIELO FALSO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA GERENCIA LEGAL, FUERON TOMADOS DE OTRO PROYECTO, QUE SE ESTÁ EJECUTANDO, POR LO QUE ESTOS MATERIALES COMPRADOS, VAN A REPONER LOS UTILIZADOS. SE ADJUNTA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintitrés (23) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0210/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				231-00	L9,970.58
	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 MANTENIEMINTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Orden No. 210232			
			UNIDAD DE MANTENIEMINTO		-	
1	4	UNIDAD	Cielo USG Radar Plus 2x4 (caja) 2410 (CIE0008)	1,644.00	6,576.00	
2	40	UNIDAD	Cross Tee 2"Blanco Sky (CIE 0051)	7.28	291.20	
3	40	UNIDAD	Cross Tee 4"Blanco Sky (CIE 0048)	17.98	719.20	
4	7	UNIDAD	Man Tee 12 P/P (CIE 0063)	45.90	321.30	
5	12	UNIDAD	Angulo Blanco 10 Sky (CIE0034)	21.65	259.80	
6	3	UNIDAD	Esquinero Metalico 10"P/E)CIE 0055)	17.07	51.21	
7	4	UNIDAD	Angulo Metalico de 1x1x10 P/E (CIE 0036)	13.95	55.80	
8	2	UNIDAD	Parales 2 1/2x10 P/E (CIE 0069)	34.80	69.60	
9	2	UNIDAD	Solera 2 1/2x10 P/E	30.48	60.96	
10	500	UNIDAD	Tornillo Punta Fina 1 1/4 P/E (ACC0121)	0.13	65.00	
11	1,000	UNIDAD	Tornillo Punta Fina 7/16" (ACC0095)	0.20	200.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L8,670.07	
			15% I.S.V.		L1,300.51	
			TOTAL		L9,970.58	L9,970.58

INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE MANTENIEMINTO (Remodelación nueva Oficina de Gerencia Legal del Congreso Nacional)

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa

54/93

Directora Administrativa



Detalles de Construcción S. de R.L.
RTN: 08019004007851
Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
https://www.detallesdconstruccion.com

CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Presupuesto # S15232

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:	Celular:
14/03/2024	29/03/2024	Candido Sabillón	94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410	4.00 Unidades	1,644.00	ISV por Pagar	L 6,576.00
[CIE0051] CROSS TEE 2" BLANCO SKY	40.00 Unidades	7.28	ISV por Pagar	L 291.20
[CIE0048] CROSS TEE BLANCO 4" SKY	40.00 Unidades	17.98	ISV por Pagar	L 719.20
[CIE0063] MAIN TEE 12 P/P	7.00 Unidades	45.90	ISV por Pagar	L 321.30
[CIE0034] ANGULO BLANCO 10 SKY	12.00 Unidades	21.65	ISV por Pagar	L 259.80
[CIE0055] ESQUINERO METÁLICO 10" P/E	3.00 Unidades	17.07	ISV por Pagar	L 51.21
[CIE0036] ANGULO METALICO DE 1X1X10 P/E	4.00 Unidades	13.95	ISV por Pagar	L 55.80
[CIE0069] PARALES 2 1/2X10 P/E	2.00 Unidades	34.80	ISV por Pagar	L 69.60
[CIE0098] SOLERA 2 1/2X10 P/E	2.00 Unidades	30.48	ISV por Pagar	L 60.96
[ACC0121] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E	500.00 Unidades	0.13	ISV por Pagar	L 65.00
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	1,000.00 Unidades	0.20	ISV por Pagar	L 200.00

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 8,670.07
IVA 15% de L 8,670.07	L 1,300.51
Total	L 9,970.58

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.000-001-01-00139559 de Fecha 23 de Abril del año 2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: VEINTISÉIS (26) UNIDADES DE TABLA 4X8 DUROCK CEMENT, SIETE (07) UNIDADES DE TABLA YESO 4X8 ULTRA LIGHT USG, TREINTA CINCO (35) UNIDADES DE PARALES 2 1/2X10 P/E, VEINTE (20) UNIDADES DE SOLERA 2 1/2X10 P/E, VEINTE (20) UNIDADES DE ESQUINERO METÁLICO 10" P/E, DOS MIL QUINIENTAS (2,500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4", MIL (1,000) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16", TRES (03) UNIDADES DE CINTA DE PAPEL 2" X 250' USG, DOS (02) UNIDADES DE MASILLA WELDBOND CUBETA 28 KG, DIEZ (10) UNIDADES DE CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1". Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.154/2024/MANT/CN, De Fecha 09 De Abril Del Presente Año 2024, en atención verbal, hecha por el Ing. David Reyes, Gerente General. Estos Materiales Serán Utilizados En La Remodelación De Los Baños De Las Oficinas De La Gerencia De Recursos Humanos. ***Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00139559 De Fecha 23 De Abril Del Presente Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De L. 33,176.06; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Estos materiales fueron comprados con Orden De Compra No. 0211/2024.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA, M.D.C. ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA: LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SE ENCUENTRAN EN SU ETAPA DE OBRAS GRISES Y DE ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE UNA VEZ ESTEN FINALIZADOS TODOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintitrés (23) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
PODER LEGISLATIVO

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0211/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				231-00	L33,176.06
	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 MANTENIEMINTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES Solicitud No. 5749 *RECURSOS HUMANOS*		-	
1	26	UNIDAD	Tabla 4x8 Durock Cement (TAB0003)	832.50	21,645.00	
2	7	UNIDAD	Tabla Yeso 4x8 Ultra Light USG (TAB0010)	254.40	1,780.80	
3	35	UNIDAD	Paredes 2 1/2x10 P/E (CIE0069)	34.80	1,218.00	
4	20	UNIDAD	Solera 2 1/2x10 P/E (CIE0098)	30.48	609.60	
5	20	UNIDAD	Esquinero Metalica 10´P/E (CIE0055)	17.07	341.40	
6	2,500	UNIDAD	Tornillo Punta Fina 1 1/4´(ACC0091)	0.20	500.00	
7	1,000	UNIDAD	Tornillo Punta Fina 7/16´(ACC0095)	0.20	200.00	
8	3	UNIDAD	Cinta de Papel 2´x250 USG (CIE0122)	126.65	379.95	
9	2	UNIDAD	Masilla WELDBOND Cubeta 28KG	462.00	924.00	
10	10	UNIDAD	Caja de Clavos C/Amort 1"	125.00	1,250.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L28,848.75	
			15% I.S.V.		L4,327.31	
			TOTAL		L33,176.06	L33,176.06

INSUMOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE MANTENIEMINTO (Para el Baño ubicados en la Gerencia de Recursos Humanos del Congreso Nacional

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

Directora Administrativa



Detalles de Construcción S. de R.L.
RTN: 08019004007851
Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
https://www.detallesdconstruccion.com

CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Presupuesto # S16659

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:	Celular:
15/04/2024	30/04/2024	Candido Sabillón	94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[TAB0003] TABLA 4X8 DUROCK CEMENT	26.00 Unidades	832.50	ISV por Pagar	L 21,645.00
[TAB0010] TABLA YESO 4X8 ULTRA LIGHT USG	7.00 Unidades	254.40	ISV por Pagar	L 1,780.80
[CIE0069] PARALES 2 1/2X10 P/E	35.00 Unidades	34.80	ISV por Pagar	L 1,218.00
[CIE0098] SOLERA 2 1/2X10 P/E	20.00 Unidades	30.48	ISV por Pagar	L 609.60
[CIE0055] ESQUINERO METÁLICO 10" P/E	20.00 Unidades	17.07	ISV por Pagar	L 341.40
[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	2,500.00 Unidades	0.20	ISV por Pagar	L 500.00
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	1,000.00 Unidades	0.20	ISV por Pagar	L 200.00
[CIE0122] CINTA DE PAPEL 2" X 250' USG	3.00 Unidades	126.65	ISV por Pagar	L 379.95
[ADH0007] MASILLA WELDBOND CUBETA 28 KG	2.00 Unidades	462.00	ISV por Pagar	L 924.00
[ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	10.00 Unidades	125.00	ISV por Pagar	L 1,250.00

Importe libre de impuestos	L 28,848.75
IVA 15%	L 4,327.31
Total	L 33,176.06

1p. O/C 211 R 345

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01919/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156877		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGUS	1	2024	0001		11			231-00	31,865.60
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		31,865.60
	CANC.FACT. 000-001-01-00139086 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS CAMBIO CIELO FALSO Y PISO SPC DE LA NUEVA OFICINA DE LA GERENCIA LEGISLATIVA. SEGÚN REQUERIMIENTO DE .MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT.. 36,645.44 271--14 RET.IMPTO 4,779.84 A CANCELAR 31,865.60		
	Yamileth Castro 8/Mayo /2024 0801-1989-03303		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		31,865.60

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el **Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00139086 de Fecha 09 de Abril del año 2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUARENTA (40) UNIDADES DE ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E, VEINTICUATRO (24) UNIDADES DE MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30, CIENTO DIEZ (110) UNIDADES DE CROSS TEE BLANCO 4" AZPRE P/E, DIECISÉIS (16) UNIDADES DE CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410, CUATRO (04) UNIDADES DE CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1", CIENTO VEINTE (120) UNIDADES DE CROSS TEE 2" BLANCO AZPRE P/E, DIEZ (10) UNIDADES DE ESQUINERO METÁLICO 10" P/E, DIEZ (10) UNIDADES DE ANGULO METALICO DE 1X1X10 P/E, CINCO (05) UNIDADES DE PARALES 2 1/2X10 P/E, CINCO (05) UNIDADES DE SOLERA 2 1/2X10 P/E, QUINIENTAS (05) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16", MIL (100) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.129/2024/MANT/CN, De Fecha 08 De Marzo Del Presente Año 2024, En Atención Al Memorándum No.55/2024-GL-CN De Fecha 04 De Marzo Del Presente Año, Enviado Por El Abg. Francisco Luis Acosta Ruiz, Gerente Legislativo, Donde Solicita La Remodelación De Todo El Espacio Que Ocupa La Gerencia Legislativa, En Especial El Piso Y Cielo Falso De Toda La Oficina. ***Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-01-00139086 De Fecha 09 De Abril Del Presente Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De L. 36,645.44; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados.***	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

NOTA: LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA LEGISLATIVA NO HAN SIDO REALIZADOS, POR LO QUE UNA VEZ ESTEN FINALIZADOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO Y FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Nueve (09) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

3/07

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0162/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 20 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DETALLES DE CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L36,645.44
	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 Cotización No. S14846 *Departamento de Mantenimiento: materiales varios para el mejoramiento de instalaciones físicas, cambio de cielo falso y piso SPC, oficina de la Gerencia Legislativa*			
1	40	UNIDAD	(CIE0034) ÁNGULO BLANCO 10 SKY	21.65	866.00	
2	24	UNIDAD	(CIE0136) MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30	45.00	1,080.00	
3	110	UNIDAD	(CIE0048) CROSS TEE BLANCO 4" SKY	17.98	1,977.80	
4	16	UNIDAD	(CIE0008) CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410	1,600.00	25,600.00	
5	4	UNIDAD	(ACC0026) CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	150.40	601.60	
6	120	UNIDAD	(CIE0051) CROSS TEE 2" BLANCO SKY	7.28	873.60	
7	10	UNIDAD	(CIE0055) ESQUINERO METÁLICO 10" P/E	17.07	170.70	
8	10	UNIDAD	(CIE0036) ÁNGULO METÁLICO DE 1X1X10 P/E	13.95	139.50	
9	5	UNIDAD	(CIE0069) PARALES 1 1/2X10 P/E	34.80	174.00	
10	5	UNIDAD	(CIE0098) SOLERA 2 1/2X10 P/E	30.48	152.40	
11	500	UNIDAD	(ACC0095) TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	0.20	100.00	
12	1000	UNIDAD	(ACC0121) TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E	0.13	130.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L31,865.60	
			15% I.S.V.		L4,779.84	
			TOTAL		L36,645.44	L36,645.44

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil 12/27



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 # S14846

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:	Celular:
06/03/2024	21/03/2024	Candido Sabillón	94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[CIE0034] ANGULO BLANCO 10 SKY	40.00 Unidades	21.65	ISV por Pagar	L 866.00
[CIE0136] MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30	24.00 Unidades	45.00	ISV por Pagar	L 1,080.00
[CIE0048] CROSS TEE BLANCO 4" SKY	110.00 Unidades	17.98	ISV por Pagar	L 1,977.80
[CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410	16.00 Unidades	1,600.00	ISV por Pagar	L 25,600.00
[ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	4.00 Unidades	150.40	ISV por Pagar	L 601.60
[CIE0051] CROSS TEE 2" BLANCO SKY	120.00 Unidades	7.28	ISV por Pagar	L 873.60
[CIE0055] ESQUINERO METÁLICO 10" P/E	10.00 Unidades	17.07	ISV por Pagar	L 170.70
[CIE0036] ANGULO METALICO DE 1X1X10 P/E	10.00 Unidades	13.95	ISV por Pagar	L 139.50
[CIE0069] PARALES 2 1/2X10 P/E	5.00 Unidades	34.80	ISV por Pagar	L 174.00

Detalles de Construcción S. de R.L.
RTN: 08019004007851
Tel.: +504 2239-8376 / 2239-8380
detallesdconstruccioninfo@gmail.com
https://www.detallesdconstruccion.com

[CIE0098] SOLERA 2 1/2X10 P/E	5.00 Unidades	30.48	ISV por Pagar	L 152.40
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	500.00 Unidades	0.20	ISV por Pagar	L 100.00
[ACC0121] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4 P/E	1,000.00 Unidades	0.13	ISV por Pagar	L 130.00

Importe libre de impuestos	L 31,865.60
IVA 15%	L 4,779.85
Total	L 36,645.45

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01909/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156867		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL DE C.V. **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2024	0001		11			311-00	L. 73,200.00
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS CANCELACION A LAS FACTURA 003-001-01-000054318/54748 POR LA COMPRA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO MARMCA PASSION PARA USO DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		73,200.00
	PAGADO SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES		
	SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES, S. de R. L. R. T. N. 05019002063700		
	Hesson Jahir Hernandez Argueta 0801-1993-18261 09/05/24		
	TOTAL		L. 73,200.00

Elaborado por:

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 02/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV(PASSION) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0002/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-079/2023 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 003-001-01-00054318 Lps. 36,600.00

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

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 15 de enero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0002/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **Suministros y Servicios Agroindustriales, S.de R.L.(SSA)**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				311-00	L36,600.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311-00		300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		-	
1	300	LIBRA	PASSION COFFEE, MOLIDO, PRESENTACIÓN UNA (1) LIBRA, TUESTE ESPECIAL. 7421304200010 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	122.00	36,600.00	
					-	
					-	
					-

Suministros y Servicios Agroindustriales S. de R. L.
Col. Moderna, 18 avenida 3 y 5 calle N.O., Casa 50
San Pedro Sula,Cortes,null Tel: +504 2550-6801/+504 2550-6803
Email: www.suministroshn.com
RTN: 05019002063700

COTIZACION

Numero 740
Fecha de Emision 10/01/2024
Forma de Pago CONTADO

08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Honduras.

	Descripcion	Precio	Descuento	Cant.	Total
	Café Molido Tueste Especial de 1 libra 7421304200010	122.00	0.00	300	36,600.00

Observaciones.

Monto base L.	36,600.00
Descuentos y rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	36,600.00
Importe Gravado 15% L.	*0.00*
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a pagar L.	**36,600.00**

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 07/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Suministros & Servicios Agroindustriales SRL DE CV(PASSION) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0085/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No.05/2023 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 003-001-01-00054748 Lps. 36,600.00

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

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 02 de Febrero de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0085/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **Suministros y Servicios Agroindustriales, S.de R.L.(SSA)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				311-00	L36,600.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311-00		300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		-	
1	300	LIBRA	PASSION COFFEE, MOLIDO, PRESENTACIÓN UNA (1) LIBRA, TUESTE ESPECIAL. 7421304200010 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	122.00	36,600.00	
			EXENTO DE IMPUESTO			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L36,600.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L36,600.00	L36,600.00

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

Suministros y Servicios Agroindustriales S. de R. L.
Col. Moderna, 18 avenida 3 y 5 calle N.O., Casa 50
San Pedro Sula,Cortes,Honduras Tel: 2550-6801, 2550-6803
Email: www.suministroshn.com
RTN: 05019002063700

08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Honduras,

COTIZACION

Numero 1055
Fecha de Emision 30/01/2024
Forma de Pago CREDITO 30 DIAS

	Descripcion	Precio	Descuento	Cant	Total
	Café Molido Tueste Especial de 1 libra 7421304200010	122.00	0.00	300	36,600.00

Observaciones:

Monto base L.	36,600.00
Descuentos y rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	36,600.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a pagar L.	**36,600.00**

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01941/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156963		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 66/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024		0001	11			VARIAS	L. 21,814.66
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		18,880.08
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		2,934.58
	CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00017339/17343/17351 COMPRA DE TINTAS Y TONER /UN DISCO DURO SOLIDO KINGSTON Y 960GB/Y UN DISCO DURO DE 480 GB S/REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA ,GERENCIA FINANCIERA Y GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER.		
	VALOR FACT. 25,086.86		
	271-14 3,272.20		
	A CANCELAR 21,814.66		L. 21,814.66
	TOTAL		

COMPUSER

PAGADO COMPUSER

Elaborado por: Jonathan Tores 0801 1989 0024. 09 Mayo 2024.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 25/024 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 201/2024 memorándum No 12/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00017339 Lps. 21,712.09

No	*Producto*	*Unidad*	*Cantidad*	*Observaciones*
1	Tintas Canon Negro 210	Tinta	6	Negro 210
2	Tintas Canon color 211	Tinta	6	color 211
3	Tóner HP Negra 215	Tóner	3	Negra 215
4	Tóner HP Rosada 215	Tóner	2	Negra 215
5	Tóner HP Amarillo 215	Tóner	2	Amarillo 215
6	Caja de mantenimiento Epson L15160	Caja	6	Epson L15160

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 30 de abril de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURÍA
TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0201/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 19 DE ABRIL 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.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				396-00	L21,712.09
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
1	6	UNIDAD	Caetucho Canón PG-210 Negro MP 250	475.00	2,850.00	
2	6	UNIDAD	Cartcho Canon CL211 color IP2700MP250	629.00	3,774.00	
3	3	UNIDAD	Toner HP 215 A W2310A Negro LJM182 NW	1,148.44	3,445.32	
4	2	UNIDAD	Toner HP 215 A W2313A Magenta LJM182 NW	1,239.69	2,479.38	
5	2	UNIDAD	Toner HP 215 A W2312A Amarillo LJM182 NW	1,239.69	2,479.38	
6	6	UNIDAD	Caja de Mantenieminto Epson C9345 L151150 L15160 WF 7310 ST- C8090 ET-8500 ET-8550 EC-C7000 WF-7840 WF-7820 ST-C8000 ET-16600	642.00	3,852.00	
			ULTIMA LINEA			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA			
			SUBTOTAL		L18,880.08	
			15% I.S.V.		L2,832.01	
			TOTAL		L21,712.09	L21,712.09

Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION 354839 CAI: DE5DF8-592197-7C45B9-01228A-57C48F-85

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL	Melissa Zeron	16-abr-2024	Tegucigalpa
Direccion	**Correo**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
Final Blvd Los proceres	[illegible]	2217-1950	9807-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	PG210	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO MP250	6	L 475.00	L. 2,850.00
2	UNIDAD	CL211	CARTUCHO CANON CL211 COLOR IP2700/MP250	6	L 629.00	L. 3,774.00
3	UNIDAD	W2310A	TONER HP 215A W2310A NEGRO LJ M182NW	3	L 1,148.44	L. 3,445.32
4	UNIDAD	W2313A	TONER HP 215A W2313A MAGENTA LJ M182NW	2	L 1,239.69	L. 2,479.38
5	UNIDAD	W2312A	TONER HP 215A W2312A AMARILLO LJ M182NW	2	L 1,239.69	L. 2,479.38
6	UNIDAD	C9345	CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON C9345 L15150 L15160 WF-7210 ST-C8090 ET-5500 ET-5550 EC-C7000 WF-7840 WF-7820 ST-C8000 ET-16600	6	L 642.00	L. 3,852.00

esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA

SUBTOTAL	L. 18,880.08
I.S.V. 15%	L. 2,832.01
GRAN TOTAL	L. 21,712.09

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

San Pedro Sula
4a Av. 10 y 11 Calle. N. O. #07, Barrio Las Acacias
Telefonos: (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Telefonos: (504) 2235-7864 / 2235-9272
(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

a1.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/077-2024

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 29/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S . de R.L de C.V. (COMPUSER
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00017343
COSTO:	L. 2,127.50
CON GARANTÍA POR:	365 DIAS
SERA ASIGNADO A:	DIRECION FINANCIERA

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO DURO INTERNO	KINGSTON	--------	SA400537960G	L. 1,850.00	L. 1,850.00
					SUB-TOTAL	L. 1,850.00
					ISV 15%	L. 277.50
					TOTAL	L. 2,127.50

NOTA:

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

12/...

CONGRESO NACIONAL
PODER LEGISLATIVO DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0222/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE ABRIL 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.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L2,127.50
	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 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	DISCO ESTADO SÓLIDO KINGSTON 960GB 2.5"SATA 6GBS	1,850.00	1,850.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA			
			SUBTOTAL		L1,850.00	
			15% I.S.V.		L277.50	
			TOTAL		L2,127.50	L2,127.50

CONGRESO NACIONAL
Tegucigalpa, M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

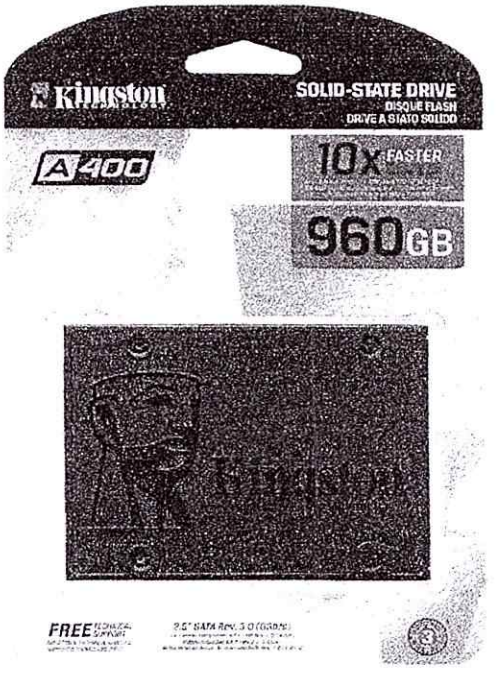
COTIZACION
Fecha: 29/04/2024
Hora: 10:49:28 AM
Numero: 00356582
Vendedor: MELISSA ZERON

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	SA400S37/960G	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB 2.5" SATA 6GBS	365	L. 1,850.00	L. 1,850.00

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.	1,850.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,850.00
ISV15%	L.	277.50
Total	L.	2,127.50

Entregado Por:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/075-2024

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 30/4/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00017351
COSTO:	**L.1,247.27**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A GERENCIA GENERAL

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB	L.1,084.58	L.1,084.58
			Sub-total	L.1,084.58
			ISV.	L.162.69
			Total	L.1,247.27

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ ELEFIL

22/1

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0215/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 26 DE ABRIL 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.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L1,247.27
	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 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	DISCO ESTADO SÓLIDO KINGSTON S480GB 2.5"SATA 6GBS. GARANTIA 35 DIAS	1,084.58	1,084.58	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL			
			SUBTOTAL		L1,084.58	
			15% I.S.V.		L162.69	
			TOTAL		L1,247.27	L1,247.27

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Descuento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Imp. Impuesto 15%	L.	1,08
ISV15%	L.	16
Total	L.	

Observaciones:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01921/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156879		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTI SEIS LEMPIRAS CON 68/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	~~2024~~	~~0001~~	~~11~~				~~426-00~~	~~L. 19,626.68~~
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		19,626.68
	CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00017228 COMPRA DE UN CPU DELL UN MONITOR AOC 20E1 Y UNA IMPRESORA EPSON L5590 PARA ASIGNAR EN AREA DE GUARDERIA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE COMISIONES DE ESTE CONGRESO,		
	VALOR FACT. 22,570.68 271-14 2,944.00 A CANCELAR 19,626.68		L. 19,626.68
	TOTAL		

PAGADO COMPUSER

Elaborado por: Jonathan Torres. 02 Mayo 2024
0803 1939 00214

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

COMPUSER

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 064-2024

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 22/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00017228
COSTO:	L. 22,570.68
CON GARANTÍA POR:	CPU 180 DIAS MONITOR 1,095 DIAS IMPRESORA 365 DIAS
SERA ASIGNADO A:	AREA DE GUARDERIA

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [X] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	CPU	DELL	OPTIPLEX 5060	4MCLDW2	L. 8,100.00	L. 8,100.00
1	MONITOR	AOC	20E1	QVFN2HA048613	L. 2,502.00	L. 2,502.00
1	IMPRESORA	EPSON	L5590	XBBV082749	L. 9,024.68	L. 9,024.68
					SUB-TOTAL	L. 19,626.68
					ISV 15%	L. 2,944.00
					TOTAL	L. 22,570.68

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

2/18

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0199/2024		
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 ABRIL 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.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L22,570.68
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	Computadora DELL Optiplex 5060 SFF Core 13-8100 8GB 256GB	8,100.00	8,100.00	
2	1	UNIDAD	Monitor LCD AOC 19.5 Widescreen HD 1600X 900 VGA HDMI Negro	2,502.00	2,502.00	
3	1	UNIDAD	Impresora Epson L5590 Color Multifuncional Flujocontinuo Wifi ULTIMA LINEA	9,024.68	9,024.68	
			SUBTOTAL		L19,626.68	
			15% I.S.V.		L2,944.00	
			TOTAL		L22,570.68	L22,570.68

REQUERIDO POR LA
DIRECCION DE AGENDA SOCIAL
DE PRESIDENCIA

Directora Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01932/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156921		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIEN MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
1								
2	2024	00001	320				311-00	L. 100,670.00
3								
4								
5								

CREDITOS No.									
1									
2									
3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000216/219 POR ALIMENTACION SERVIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES,MANTENIMIENTO MOTORISTAS Y OFICINA DE PRESIDENCIA DEL08 AL 10 DE ABRIL 2024 Y,EN REUNION DEL 27 ABRIL 2024 SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.	L.	100,670.00
	VALOR FACTURA 115.770.50 271-14 15.100.50 A CANCELAR 100,670.00		
	TOTAL	L.	100,670.00

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera Ponce
0801 1984 05885

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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 ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	MINI ANBURQUESA	250	L75	L18,750
2	MINI PASTELITO DE POLLO			
3	ROLL DE CANELA			L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	18,750.00
15% I.S.V.	L2,812.50
TOTAL	21,562.50

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN [illegible]
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA

9/10

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01930/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156919		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ **CÓDIGO** _____

La cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024		0001	11			311-00	249,840.00
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS C.F..No. 000-001-01-00003009/3011/3012 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA ,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (Policia Nacional) MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 11 AL 14 ABRIL /15 AL 21 ABRIL 2024 COMIDAS ECONOMICAS PERSONAL QUE TRABAJÓ EXTENSAS HORAS DE TRABAJO EN PRESIDENCIA, ADMINISTACION DE ESTE PODER. ,SEGUN RQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACT. 287,316.00 271-14 37,476.00 A CANCELAR 249,840.00 wilfredo aguilar lopez 1016-1984-00314		249,840.00
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 249,840.00

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00003011** fecha 22 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 200 COMIDAS ECONOMICAS

Servido al personal que trabaja extensas horas de trabajo en presidencia, administración.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

411

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **090/2024**

Fecha de Solicitud:		10 DE ABRIL DEL 2024		**COFFEE SNACK RINCON DE DIOS**	
Nombre de Evento:		PERSONAL DE APOYO			
Fecha de Evento:		10 al 30 ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:			**Salón:**	PRECIDENCIA	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	200	ALMUERZOS ECONOMICOS	200	L80.00	16,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			16,000.00
		15% I.S.V.			2,400.00
		TOTAL			**18,400.00**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

71.1

RTN. 10161961002190

COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL Fecha: 10-04-2024

RTN: 08019001211670 PERIODO:

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	ALMUERZOS ECONOMICOS	Lps. 80.00	Lps.16,000.00
		SUB TOTAL	Lps. 16,000.00
		+ IVA	2,400.00
		TOTAL	Lps. 18,400.00

WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 9442-4005

911.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01915/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156873		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2024	0001	11				291	L.	6,300.00
	2									
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	6,300.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANC. FACT. 000-001-01-000001034/1035 EN CONCEPTO PAGOS ARREGLOS FLORALES FUNEBRES ENTREGADO EL DIA10/04/2024 EN EL FUNERAL DE EL SR. JOSE BURGOS PADRE DE LA EMPLEADA DORA CASTRO Y ARREGLO ENTREGADO POR EL FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO JUAN PABLO REYES DEL DEPTO.MANT-.DE ESTE PODER. SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 7,245.00		
	271-14 RET.IMPTO 945.00		
	A CANCELAR 6,300.00		
	Carlos Alonso Alvarenga 0703 1975 00173 8/mayo/2024	L.	6,300.00
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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. 000-001-01-00001035 fecha 16 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **01 ARREGLO FÚNEBRE**

para ser entregado de parte del Congreso Nacional por el fallecimiento del Señor José Burgos Villafuerte, padre de la empleada Dora Yaneth Castro quien se desempeña en el despacho de presidencia.
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

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **095/2024**

Fecha de Solicitud:		10 DE ABRIL DEL 2024		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	
Nombre de Evento:		VELATORIO			
Fecha de Evento:		10 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		PRESIDENCIA	**Salón:**	FUNERARIA	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	1	ARREGLO FUNEBRE	1	L3,500.00	3,500.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			3,500.00
		15% I.S.V.			525.00
		TOTAL			**4,025.00**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE



COTIZACIÓN: 10/04/2024 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

Cantidad	Detalle	costo	Total
01	ARREGLO FUNEBRE	L.3,500.00	L.3,500.00
		SUB TOTAL	L. 3,500.00
		I.S.V. 15%	L525.00
		TOTAL	L.4,025.00

EVENTOS Y [illegible]
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 0703[illegible]5233

LILIA MARGARITA

Gerente General

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00001034 fecha 16 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **01 ARREGLO FÚNEBRE**

para ser entregado de parte del Congreso Nacional al novenario por el fallecimiento del empleado Juan Pablo Reyes Matamoros, quien desempeñaba como auxiliar en el área de mantenimiento.

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

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **094/2024**

Fecha de Solicitud:		09 DE ABRIL DEL 2024		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	
Nombre de Evento:		NOVENARIO			
Fecha de Evento:		09 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		PRESIDENCIA	**Salón:**	CASA DE HABITACION	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	1	ARREGLO FUNEBRE	1	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: 09/04/2024 Congreso Nacional RTN: 0801-9001211670

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

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

LILIA MARGARITA

Gerente General

1 de 1

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01933/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156922		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2024		0001	11			VARIAS	87,432.28
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,549.82
	233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,238.69
	364-00 HERRAMIENTAS MENORES		6,097.98
	369-20 ACCESORIOS DE METAL		3,060.90
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		37,850.00
	394-00 UTENCILIO DE COCINA Y COMEDOR		1,376.70
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,501.66
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		1,756.53
	CANC.FACT.002-001-01-07668007/7669930/7640016/7659262/7680156/7686917/7671841 7686866/7686856/7686914/7686920/7687670 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS DE ESTE CONGRESO NACIONAL SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.		
	VALOR FACTS. 100,547.12		
	271-14 13,114.84		
	A CANCELAR 87,432.28		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		87,432.28

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Crédito Sala No. 1
08 MAY 2024
CANCELADO

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

Doris Gonzales
0715-1982-00515
08/05/24

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07668007** de **Fecha 02 de Abril del año 2024 Con Orden De Compra N°.0160/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUARENTA (40) UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECH. CINCO (05) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66´ VINYL. TREINTA (30) UNIDADES DE LAMPARA LED ILUKON 2.7L865R 4PLG. 6W 270L 85-265V LUZ FRIA P/EMPG. TREINTA (30) UNIDADES DE LAMPARA LED INSERT-R-13L865-100-240V 18W/865 BLCA.P/TECHO. Estos Materiales Eléctricos De Iluminación Son Comprados Para Abastecer El Inventario Del Departamento De Mantenimiento, Que Serán Utilizados Para Resolver Los Reportes Que Se Reciben A Diario En El Depto. De Mantenimiento De Fallas En El Sistema De Iluminación En Los Diferentes Edificio Y Oficinas Que Conforman Este Poder Del Estado. Estos Materiales De Iluminación Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.007/2024/MAN/CN De Fecha 9 De Enero Del Año 2024. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07668007 Con Orden De Compra 0160/2024, Se Adjunta Factura Original Por Un Valor Total De L 43,527.50 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

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

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0160/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 20 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				393-00	L43,527.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
			Cotización No. S01CO100003455		-	
1	40	UNIDAD	LÁMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	644.00	25,760.00	
2	5	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33--3/4X66' VYNIL	144.00	720.00	
3	30	UNIDAD	LÁMPARA LED ILUKON 2.7L865R 4PLG. 6W 270L 85-265V LUZ FRÍA P/EMPOTRAR	92.00	2,760.00	
4	30	UNIDAD	LÁMPARA LED INSERT-R-13L865-100-240V 18W/865 BLCA. P/TECHO	287.00	8,610.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				SUBTOTAL	L37,850.00	
				15% I.S.V.	L5,677.50	
				TOTAL	L43,527.50	L43,527.50

REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL

22-Abril-2024
9:52a.m

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa M.D.C. Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100003455**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 09 de enero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	06061436	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	40.00	UNID	644.00	0.00	3864.00	29,624.00
2	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	5.00	ROLLO	144.00	0.00	108.00	828.00
3	06061695	LAMPARA LED ILUKON 2.7L865R 4PLG. 6W 270L 85-265V LUZ FRÍA P/EMPOTRAR	30.00		92.00	0.00	414.00	3,174.00
4	06061115	LAMPARA LED INSERT-R-13L865-100-240V 18W/865 BLCA.P/TECHO	30.00	UNID	287.00	0.00	1291.50	9,901.50

Comentario:

SUB-TOTAL :	37,850.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	5,677.50
TOTAL	43,527.50

MAURICIO NAVAS

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07669930 de Fecha 04 de Abril del año 2024 Con Orden De Compra N°.0161/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA. DOS (02) UNIDADES DE DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT. UN (01) GALON DE THINER ACRILICO 600-2460003-01 CORONA. UN (01) GALON DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR. DOS (02) BOLSAS DE TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 (100PZS) PTA. BROCA. OCHO (08) UNIDADES DE CASQUILLO PLAST.CUAD. EXTERIOR 1-PLG. UNA (01) UNIDAD DE PISTOLA P/PINTAR PIPI-33E (15382) 330W ELECT. TRUPER. TRES (03) UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD.1x1-PLG.x6MT. DOS (02) UNIDADES DE LAMINA ZINC LISA 24 3' x10" (0.46MM). Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.133/2024/MAN/CN De Fecha 13 De marzo Del Año 2024. Para La Reparación Y Remodelación De Estantes Metálicos Para Almacenar Los Diferentes Tipos De Materiales Y Herramientas Utilizadas Por El Personal Técnico Del Depto. De Mantenimiento, Que Serán Instalados En La Bodega Eléctrica Del Cuarto Nivel Del Edificio De CIEL En Este Poder Del Estado. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07669930 Con Orden De Compra 0161/2024 Con Fecha 02 De Abril del año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 4,874.49 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU 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 Cuatro (04) días del Mes de Abril del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

CONG... GERENCIA ...ISTRATIVA
RECIBIDO POR: Reedy
FECHA: 4/4/24 HORA: 3:20p
RECIBIDO

Cc. Archivo/MANT.

17/01

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/056-2024

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 9/4/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [X] Servicios y otros [ ]

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-001-01-07669930
COSTO:	**L. 4,874.49**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A MANTENIMIENTO

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	3	ELECTRODO MT06-6011	L.36.10	L.108.30
2	2	DISCO DW8427, CORTE DE METAL	L. 59.15	L.118.30
3	1	THINER ACRILICO	L. 269.55	L. 269.55
4	1	PINTURA METALICA, NEGRO	L. 952.20	L. 952.20
5	2	TORNILLO PIBR-3/4, PUNTA BROCA	L. 41.70	L. 83.40
6	8	CASQUILLO PLASTICOS	L. 2.50	L. 20.00
7	3	TUBO ESTRUCTURAL CH16	L. 234.80	L. 704.40
8	2	LAMINA DE ZINC LISA	L. 360.87	L. 721.74
9	1	PISTOLA DE PINTURA MARCA: TRUPER MODELO: PIPI-33E S/S COLOR: NARANJA/NEGRO	L. 1,260.80	L. 1,260.80
			Sub-total	L.2,238.69
			ISV	L.635.80
			Total	L.4,874.49

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

21 m.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/056-2024

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0161/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 02 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				233-60	L4,874.49
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-60		230-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
			Cotizacion No. S01CO100007066			
1	2	UNIDAD	LÁMINA ZINC LISA 24 3'x10' (0.46MM)	360.87	721.74	
2	2	BOLSA	TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 (100PZS) PTA.BROCA	41.70	83.40	
3	8	UNIDAD	CASQUILLO PLAST.CUAD EXTERIOR 1-PLG	2.50	20.00	
4	3	LIBRA	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS CAJA	36.10	108.30	
5	2	UNIDAD	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	59.15	118.30	
6	1	GALÓN	THINER ACRILICO 600-2460003-01 CORONA	269.55	269.55	
7	1	GALÓN	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	952.20	952.20	
8	1	UNIDAD	PISTOLA P/PINTAR PIPI-33E (15382) 330W ELECT. MARCA TRUPER	1,260.80	1,260.80	
9	3	UNIDAD	TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD 1x1 PLGx 6MT	234.80	704.40	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDA POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESTANTES METÁLICOS		-	
			SUBTOTAL		L4,238.69	
			15% I.S.V.		L635.80	
			TOTAL		L4,874.49	L4,874.49

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

26/04

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100007827**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 02 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	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	3.00	LB	36.10	0.00	16.25	124.55
2	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	2.00	UNID	59.15	0.00	17.75	136.05
3	10040067	THINER ACRILICO 600-2460003-01 CORONA	1.00	GAL	269.55	0.00	40.43	309.98
4	10020497	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	1.00	GAL	952.20	0.00	142.83	1,095.03
5	03050219	TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 (100PZS) PTA.BROCA	2.00	BLSA	41.70	0.00	12.51	95.91
6	19030013	CASQUILLO PLAST.CUAD.EXTERIOR 1-PLG	8.00	UNID	2.50	0.00	3.00	23.00
7	01160011	PISTOLA P/PINTAR PIPI-33E (15382) 330W ELECT.TRUPER	1.00	UNID	1260.80	0.00	189.12	1,449.92
8	09270003	TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD.1x1-PLG.x6MT	3.00	UNID	234.80	0.00	105.66	810.06
9	09010095	LAMINA ZINC LISA 24 3'x10' (0.46MM)	2.00	UNID	360.87	0.00	108.26	830.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	4,238.69
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	635.80
TOTAL	4,874.49

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07640016 de Fecha 29 de Febrero del año 2024 Con Orden De Compra N°.0128/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV.P/CLOSET, DOS (02) UNIDADES DE ANGULO 300 100x50x2.2 (14123) ZINCADO, DOS (02) UNIDADES DE RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40, VEINTE (20) UNIDADES DE TORNILLO P/MET 80078 10X1.1/2 PHILL.PAN (100 C/CAJA), VEINTE (20) UNIDADES DE TACO EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER BMM (100 C/CAJA), DOS (02) UNIDADES DE RODO ATN-440 (135665) COLG. CUADRUPLE P/RIEL, SEIS (06) UNIDADES DE ARGOLLA N220-657 3/8 x 3.1/2 C/TORNILLO P/HAMACA TREINTA Y SEIS (36) UNIDADES DE ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10', VEINTE (20) UNIDADES DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE), NOVENTA (90) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE), NOVENTA (90) UNIDADES DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE), TRES (03) CAJAS DE CLAVO P/CLAVADORA 1508 1-PL6. (353-8238) 100-C/CAJA, DIEZ (10) UNIDADES DE TORNILLO P/TAB. YESO 44338 6x1-1/4 (100PZS) FIERO, CINCO (05) CIEN DE TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG. PUNTA NORMAL, QUINCE (15) UNIDADES DE MASILLA SISTA 52009 MULTIUSOS 280ML SILICON BLANCO, TRES (03) PAQUETES DE MASILLA PATTEX 7650163 (3-PAQ) NO MAS CLAVO 360ML, CINCO (05) UNIDADES DE MASILLA SISTA 52026 FT101 280ML GRIS USO GENERAL. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento de la Siguiente Manera; A) Solicitud De Materiales Para La Instalación Del Sistema Corredizo De Una Puerta En Oficina De Presidencia Del Congreso Nacional Mediante El Memorándum N°.88/2024/MAN/CN De Fecha 20 De Febrero Del Año 2024. B) Solicitud De Compra De Compra De Materiales Varios Para La Instalación De Cielo Falso En Varias Áreas (Pasillos, Baños Y Pequeñas Oficinas Del Edificio CIEL) De Este Poder Del Estado Mediante El Memorándum N°.93/2024/MAN/CN De Fecha 22 De Febrero Del Año 2024, C) Solicitud De Compra De Masilla Sista (Silicón) De Uso Múltiples En Diferentes Áreas Como Fontanería, Carpintería, Tabla Yeso Etc. Esto Para Abastecer El Inventario Del Depto. De Manto Mediante El Memorándum N°.86/2024/MAN/CN De Fecha 15 De Febrero Del Año 2024. ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07640016 Con Orden De Compra 0128/2024 Con Fecha 28 De Febrero, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 13,627.41 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veintinueve (29) 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.

4/13D

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0128/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				396-0C, 379-00	L13,627.41
	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 PAGINA No. 1 *Departamento de Mantenimiento: Materiales para instalacion* *Puerta en área de Presidencia del CN*			
1	1	UNIDAD	03210002-Riel 24620 en U 3-MTS GALV.P/CLOSET	495.65	495.65	
2	2	UNIDAD	03990018-Ángulo 300 100x50x2.2(14123) ZINCADO	58.30	116.60	
3	2	UNIDAD	03260397-Rodo 80-238 C/GUIA NYLON 30x40	63.50	127.00	
4	20	UNIDAD	03350427-Tornillo P/MET 80078 10x1.1/2 Phill pan (100c/caja)	2.65	53.00	
5	20	UNIDAD	07050060-Taco Expan.Nylon S8 50108 Fischer 8mm(100c/caja)	0.90	18.00	
6	2	UNIDAD	03260209-Rodo ATN-440(135665) Colg. Cuadruple P/riel	134.80	269.60	
7	6	UNIDAD	03070240-Argolla N220-657 3/8x3.1/2 c/tornillo p/hamaca	85.25	511.50	
			Sub-Total Cuenta 396-00		1,591.35	
	396-00		*Departamento de Mantenimiento: Materiales para instalacion* *Cielo falso en diferentes áreas del CN*			
8	36	UNIDAD	09990114-Ángulo 100300381002-00000 P/cielo falso 15/16x10´	24.35	876.60	
9	20	UNIDAD	09990117-TEE 100290301001-00000 P/cielo falso 12´x15/16 Bblca (MAIN TEE)	46.95	939.00	
10	90	UNIDAD	09990116-TEE 100280301002-00000 P/Cielo Falso 4´x15/16 BLCA (CROSS TEE)	13.15	1,183.50	
11	90	UNIDAD	09990115-TEE 100280301001-00000 P/Cielo falso 2´x15/16 BLCA (CROSS TEE)	6.60	594.00	
12	3	CAJA	01040037-Clavo p/clavadora 1508 1-PLG(353-8238)100-c/caja	213.04	639.12	
13	10	BLSA	03050135-Tornillo P/TAB.YESO 44338 6x1-1/4 (100PZS) Fiero	33.50	335.00	
14	5	CIEN	03050120-Tornillo P/MET.PAN SDPP #6x7/16 neg.punta normal	29.55	147.75	
			Sub-Total Cuenta 396-00		4,714.97	
			VAN L6,306.32		-	
			SUBTOTAL PAGINA No.		L6,306.32	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L6,306.32	L6,306.32

28-Febrero-2024
1655 p.m.

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

12/03/24

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0128/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				396-00, 379-00	L13,627.41
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			PÁGINA No. 2 - **VIENEN L6,306.32**			
	231-00		230-00 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales			
			Departamento de Mantenimiento: Compra de Materiales de Masilla para utilizar en mejoras de diferentes edificios del CN			
14	15	UNIDAD	09350570-Masilla Sista 52009 Multiusos 280ML Silicon Blanco	134.80	2,022.00	
15	3	PAQUETE	09350294-Masilla Pattex 7650163 (3-PAQ) No mas clavo 360ml	565.20	1,695.60	
16	5	UNIDAD	09350154-Masillo Sista 52026 FT101 280ML gris uso general	365.20	1,826.00	
			Sub-Total Cuenta 379-00		5,543.60	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			Subtotal PAGINA No. 2		5,543.60	
			Subtotal PAGINA No. 1		6,306.32	
			SUBTOTAL GENERAL		11,849.92	
			SUBTOTAL		L11,849.92	
			15% I.S.V.		L1,777.49	
			TOTAL		L13,627.41	L13,627.41

REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

CONGRESO NACIONAL
Administración
Tegucigalpa, M.D.C.

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

13/13

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.:S01CO100005686

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: AENCION RUBEN VARELA CONGRESO NACIONAL

Fecha: 15 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Principal
Tegucigalpa

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	03210002	RIEL 24620 EN U 3-MTS GALV.P/CLOSET	1.00	UNID	495.65	0.00	74.35	570.00
2	03990018	ANGULO 300 100x50x2.2 (14123) ZINCADO	2.00	UNID	58.30	0.00	17.49	134.09
3	03260397	RODO 80-238 C/GUIA NYLON 30x40	2.00	UNID	63.50	0.00	19.05	146.05
4	03350427	TORNILLO P/MET 80078 10X1 1/2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)	20.00	UNID	2.65	0.00	7.95	60.95
5	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	20.00	UNID	0.90	0.00	2.70	20.70
6	03260209	RODO ATN-440 (135665) COLG.CUADRUPLE P/RIEL	2.00	UNID	134.80	0.00	40.44	310.04
7	03070240	ARGOLLA N220-657 3/8 x 3 1/2 C/TORNILLO P/HAMACA	6.00	UNID	85.25	0.00	76.73	588.23

Comentario: ATENCION RUBEN VARELA .

SUB-TOTAL :	1,591.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	238.70
TOTAL	1,830.05

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

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

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

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

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100006024**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

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

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	09990114	ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	36.00	UNID	24.35	0.00	131.49	1,008.09
2	09990117	TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE)	20.00	UNID	46.95	0.00	140.85	1,079.85
3	09990116	TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	90.00	UNID	13.15	0.00	177.53	1,361.03
4	09990115	TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	90.00	UNID	6.60	0.00	89.10	683.10
5	01040037	CLAVO P/CLAVADORA 1508 1-PLG.(353-8238) 100-C/CAJA	3.00	CAJA	213.04	0.00	95.87	734.99
6	03050135	TORNILLO P/TAB.YESO 44338 6x1-1/4 (100PZS) FIERO	10.00	BLSA	33.50	0.00	50.25	385.25
7	03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	5.00	CIEN	29.55	0.00	22.16	169.91

Comentario: ATENCION ALEJANDRO LANZA

Larach & Cia
KAREN AYALA
Asist. de Ventas

SUB-TOTAL :	4,714.97
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	707.25
TOTAL	5,422.22

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

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

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

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

Tel.:2237-8171

COTIZACION **No.:S01CO100005542**

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 13 de febrero de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	09350570	MASILLA SISTA 52009 MULTIUSOS 280ML SILICON BLANCO	15.00	UNID	134.80	0.00	303.30	2,325.30
2	09350294	MASILLA PATTEX 7650163 (3-PAQ) NO MAS CLAVO 360ML	3.00	PAQ	565.20	0.00	254.34	1,949.94
3	09350154	MASILLA SISTA 52026 FT101 280ML GRIS USO GENERAL	5.00	UNID	365.20	0.00	273.90	2,099.90

Comentario:

Larach & Cia
KAREN AYALA
Asistente de tienda
V.B.

SUB-TOTAL :	5,543.60
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	831.54
TOTAL	6,375.14

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CÍA. S. de R.L,** Con Facturas: **N°.002-001-01-07659262, de Fecha 20 de Marzo del año 2024,Con Orden De Compra N°.0156/2024, lo siguiente:**

SE COMPRO:

CINCO (05) UNIDADES DE SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR, CINCO (05) UNIDADES DE LAMPARA LED DOWNLIGHT S-18L865-100-240V BLCA. SUPERF. (680865050), CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL, UNA (01) UNIDAD DE TIJERA 2073212 P/METAL IRWIN, UNA (01) UNIDAD DE TIJERA 2073211 CURVA P/METAL IRWIN, UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR P/PUNTA PUDE-9090 (11875) 90MM ARTICULADO P/TALAD. TRUPER EXPERT, UNA (01) UNIDAD DE TIJERA 21304ZR (304) 11.3/4-PLG.P/METAL IRWIN PROSNIP, TRES (03) UNIDADES DE EXTRACTOR DE AIRE 90000 30W 260M3/HORA 6-PLG BLCO.P/PARED, CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO PFZD71615M 7x7/16-PLG. PUNTA BROCA PHILL. ZINCADO, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA PERRA 84398-8 P/HOJALATERO STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR P/PUNTA PUDE-9075 (11873) 75MM MAGNET. P/TALAD. TRUPER EXPERT, CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL, TRES (03) UNIDADES DE FAJA P/CINTURON FAJA-XLX (10956) EX.GDE.C/TIRANTES TRUPER, DOS (02) UNIDADES DE CUBETAS DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE, TRES (03) UNIDADES DE BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524).

Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07659262 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 22,857.99 De Fecha 20 De Marzo Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0156/2024.

Unidad Solicitante:	Solicitado por:
1. COTIZACIÓN N°. S01CO100006037. SE COMPRO: CINCO (05) UNIDADES DE SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR, CINCO (05) UNIDADES DE LAMPARA LED DOWNLIGHT S-18L865-100-240V BLCA. SUPERF. (680865050), [illegible] UNIDADES DE EXTRACTOR DE AIRE 90000 30W 260M3/HORA 6-PLG BLCO.P/PARED. Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.105/2024/MAN/CN De Fecha 23 De Febrero Del Presente Año 2024, Y Serán Utilizados En Los Trabajos De Reacondicionamiento Que Se Están Realizando En Los Baños Contiguo A La Oficina De Enlace O De La Seguridad Especial, Frente A Las Gradas De Acceso Al Edificio De Vicepresidencia.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

36113

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

2. COTIZACIÓN N°. S01CO100007167. SE COMPRO: DOS (02) UNIDADES DE CUBETAS DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE. Esta Pintura, Fue Solicitada Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.135/2024/MAN/CN De Fecha 14 De Marzo Del Presente Año 2024, Y Será Utilizada, En Los Trabajos De Reacondicionamiento de las nuevas oficinas que ocupará la Gerencia Legal, Ubicadas En El VI Nivel Del Edificio De Legislativo.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
3. COTIZACIÓN N°. S01CO100006210. SE COMPRO: CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO PFZD71615M 7x7/16-PLG. PUNTA BROCA PHILL. ZINCADO, UNA (01) UNIDAD DE TENAZA PERRA 84398-8 P/HOJALATERO STANLEY, UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR P/PUNTA PUDE-9075 (11873) 75MM MAGNET. P/TALAD. TRUPER EXPERT, CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL, CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL, UNA (01) UNIDAD DE TIJERA 2073212 P/METAL IRWIN, UNA (01) UNIDAD DE TIJERA 2073211 CURVA P/METAL IRWIN, UNA (01) UNIDAD DE ADAPTADOR P/PUNTA PUDE-9090 (11875) 90MM ARTICULADO P/TALAD. TRUPER EXPERT, UNA (01) UNIDAD DE TIJERA 21304ZR (304) 11.3/4-PLG.P/METAL IRWIN PROSNIP. Estos Materiales Y Herramientas Menores, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.108/2024/MAN/CN De Fecha 27 De Febrero Del Presente Año 2024, Para Ser Utilizados En Diferentes Trabajos De Instalación De Cielos Falsos Acústicos, Trabajos De Construcción De Paredes Y Detalles De Tabla Yeso, Donde Son De Mucha Utilidad Las Tijeras Para Cortar Metal En Los Diferentes Perfiles; Así Como Los Tornillos Punta Fina Y Punta Broca De 7/16" y 1 1/4", Tanto Negros Como Galvanizados, Que Se Utilizan En El Armado Y Fijación De Las Estructuras De Tabla Yeso Y Cielo Acústico.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.
4. COTIZACIÓN N°. S01CO100006631. SE COMPRO: TRES (03) UNIDADES DE FAJA P/CINTURON FAJA-XLX (10956) EX.GDE.C/TIRANTES TRUPER. Este Equipo De Protección, Fue Solicitado Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.121/2024/MAN/CN De Fecha 05 De Marzo Del Presente Año 2024, Para Ser Utilizado Por Los Técnicos En Aire Acondicionado Y Refrigeración Del Depto. De Mantenimiento, Debido Al Tipo De Trabajo Y Esfuerzo Físico Realizado Por Ellos, Los Cuales Sirven Para Reducir La Fuerza Sobre La Columna Vertebral Y Al Mismo Tiempo Aumenta La Presión Intraabdominal, Lo Que Reduce Las Lesiones; Ya Que Como Es De Su Conocimiento, Este Personal Realiza El Montaje De Unidades Condensadoras, Las Cuales Tienen Un Gran Peso.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

5. COTIZACIÓN N°. S01CO100005866. SE COMPRO: TRES (03) UNIDADES DE BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524). Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.92/2024/MAN/CN De Fecha 20 De Febrero Del Presente Año 2024, En Atención A La Solicitud Realizada Enviado Por El Cap.® Frankie Arnoldo Interiano Rivas, Jefe de Seguridad Interna del C.N., Mediante El Memorándum N°.01/2024/DS/CN, Donde Solicita La Revisión Y Diagnostico Técnico De Una De Las Puertas Del Área De Rayos "X" Y Escáner De Comisiones Y Otro En La Puerta Abatible De Vidrio Instalada En El Túnel Que Va Del Pasillo De Comisiones Hacia El "Comedor" De Los Honorables Diputados. Por Lo Que Se Solicito La Compra De Los Tres (03) Brazos Hidráulicos. También Se Revisó, La Puerta Abatible De Vidrio Que Va Del Parqueo Principal Hacia El Edificio De Comisiones, Y Se Recomendó También El Cambio.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA:

1. COTIZACIÓN N°. S01CO100006037. LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LOS BAÑOS CONTIGUO A LA OFICINA DE ENLACE O DE LA SEGURIDAD ESPECIAL, FRENTE A LAS GRADAS DE ACCESO AL EDIFICIO DE VICEPRESIDENCIA, SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO, SE PRESENTARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

2. COTIZACIÓN N°. S01CO100007167. LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS QUE OCUPARÁ LA GERENCIA LEGAL, UBICADAS EN EL VI NIVEL DEL EDIFICIO DE LEGISLATIVO, SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, AL ESTAR TERMINADO, SE PRESENTARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

3. COTIZACIÓN N°. S01CO100006210. ESTOS ESTOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES, SON PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN EL ÁREA DE TABLA YESO.

4. COTIZACIÓN N°. S01CO100006631. ESTE EQUIPO DE PROTECCIÓN, SERA UTILIZADO POR LOS TÉCNICOS EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO.

5. COTIZACIÓN N°. S01CO100005866. LOS TRES BRAZOS CIERRAPUERTA, NO HAN SIDO INSTALADOS, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO LOS TRABAJOS, SE PRESENTARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

3/8/24

CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Veinte (20) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 053-2024

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:	LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-001-01-07659262
COSTO:	L.22,857.99
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [X] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
5	SENSOR DE MOVIMIENTO	VOLTECH	SEMO-IN	-----	L. 282.60	L. 1,413.00
5	LAMPARA LED	DOWNLIGTH	---------	-----	L. 565.20	L. 2,826.00
5	TORNILLO DE PUERTA P. TAB.YESO	--------	------	-----	L. 31.30	L. 156.50
1	TIJERA	IRWIN	METAL	-----	L. 469.60	L. 469.60
1	TIJERA	IRWIN	METAL	-----	L. 469.60	L. 469.60
1	ADAPTADOR	-------	ARTICULADO P.ARTICULADO	------	L. 113.05	L. 113.05
1	TIJERA	IRWIN PROSNIG	METAL	-----	L. 521.74	L. 521.74
3	EXTRACTOR DE AIRE	---------	BLANCO DE PARED	------	L. 678.30	L. 2,034.90
5	CAJAS DE TORNILLOS	---------	PUNTA BROCA PHILL	-----	L. 43.50	L. 217.50
1	TENAZA PERRA	STANLEY	HOJALATERO	------	L. 291.30	L. 291.30
1	ADAPTADOR	TRUPERG	MAGNET	------	L. 56.55	L. 56.55
5	CAJAS DE	PUNTA	METAL	------	L. 29.60	L. 148.00

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

54/131

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 053-2024

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:	LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	002-001-01-07659262
COSTO:	L.22,857.99
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [X] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
5	SENSOR DE MOVIMIENTO	VOLTECH	SEMO-IN	-----	L. 282.60	L. 1,413.00
5	LAMPARA LED	DOWNLIGTH	---------	-----	L. 565.20	L. 2,826.00
5	TORNILLO DE PUERTA P. TAB.YESO	--------	------	-----	L. 31.30	L. 156.50
1	TIJERA	IRWIN	METAL	-----	L. 469.60	L. 469.60
1	TIJERA	IRWIN	METAL	-----	L. 469.60	L. 469.60
1	ADAPTADOR	-------	ARTICULADO P.ARTICULADO	------	L. 113.05	L. 113.05
1	TIJERA	IRWIN PROSNIG	METAL	-----	L. 521.74	L. 521.74
3	EXTRACTOR DE AIRE	---------	BLANCO DE PARED	------	L. 678.30	L. 2,034.90
5	CAJAS DE TORNILLOS	---------	PUNTA BROCA PHILL	-----	L. 43.50	L. 217.50
1	TENAZA PERRA	STANLEY	HOJALATERO	------	L. 291.30	L. 291.30
1	ADAPTADOR	TRUPERG	MAGNET	------	L. 56.55	L. 56.55
5	CAJAS DE	PUNTA	METAL	------	L. 29.60	L. 148.00

C.C Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

C.C Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0156/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 19 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00, 264-00	L22,857.99
	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 Cotización No. SOLICO1900205037701571621006631758B8 *Departamento de Mantenimiento:Manteriales reacondicionamiento de baños Policia,Nueva Ofic. Legal/Compra de Tijeras para corte de metal, compra de fajas personal Tec, A/Acondicionado, compra de brazos hidraulicos para puerta abatible de vidrio.*		- - - -	
1	5	UNIDAD	Sensores de Movimiento Semo-IN Voltech P/Interior	282.60	1,413.00	
2	5	UNIDAD	Lampara Led Downlight S- 18L865-100-240 W Blanca -Superficie (680865050)	565.20	2,826.00	
3	3	UNIDAD	Extrator de Aire 90000 30W 260/3 Horas -6 Plg Blanco P/Pared	678.30	2,034.90	
4	2	CBTA	Pintura Kat-S-1300(S-1800)CBTA White	3,821.75	7,643.50	
5	5	CIEN	Tornillo Pfzd71615M 7x7/16-Plg Punta Broca Philzincado	43.50	217.50	
6	5	CIEN	Tornillo P/Met. Pen. SDPP#6x7/16 Neg. Punta Normal	29.60	148.00	
7	5	CIEN	Tornillo P/Tab. Yeso DSFP #6 1/4 Punta Normal	31.30	156.50	
			Subtotal 321-00		14,439.40	
	264-00		260-00 PRODUCTOS METALICOS HERRAMIENTAS MENORES			
8	1	UNIDAD	Tenanza Perra 84398-8 Phojalatero Stanly	291.30	291.30	
9	1	UNIDAD	Adaptador P/Punta Pure -9075(11873) 75MM Magnet. P/Talad. Truper Expert	56.55	56.55	
10	1	UNIDAD	Tijera 2073212 P/Metal IRWIN	469.60	469.60	
11	1	UNIDAD	Tijera 2073211 Curva P/Metal IRWIN	469.60	469.60	
12	1	UNIDAD	Adaptador P/Punta Pure -9090(11875) 90MM Magnet. P/Talad. Truper Expert	113.05	113.05	
13	1	UNIDAD	Tijera 21304ZR (304) 113/4 PLG P/Metal IRWIN Prosnp	521.75	521.75	
14	3	UNIDAD	Faja P/Cinturon Faja XLX (10956) EX GDE C/Tirantes Truper	239.15	717.45	
15	3	UNIDAD	Brazo Cerradura Puerta DC-2234 Silver P/80KG (0001524)	956.52	2,869.56	
			Subtotal		5,508.86	
			Descuento		71.75	
			Subtotal 364-00		5,437.11	
			SUBTOTAL		L19,876.51	
			15% I.S.V.		L2,981.48	
			TOTAL		L22,857.99	L22,857.99

CONGRESO NACIONAL Administración Tegucigalpa, M.D.C.

19-Marzo-2024
3:20 p.m.

73/131

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elafil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100006037**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

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

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	06060013	SENSOR DE MOVIM.SEMO-IN (46599) VOLTECH P/INTERIOR	5.00	UNID	282.60	0.00	211.95	1,624.95
2	05470127	LAMPARA LED DOWNLIGHT S-18L865-100-240V BLCA.SUPERF.(680865050)	5.00	UNID	565.20	0.00	423.90	3,249.90
3	05450025	EXTRACTOR DE AIRE 90000 30W 260M3/HORA 6-PLG BLCO.P/PARED	3.00		678.30	0.00	305.24	2,340.14

Comentario: ATENCION CARLOS ARITA

Larach & Cia.
KAREN AYALA
Asist. Ventas
I.B.

SUB-TOTAL :	6,273.90
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	941.09
TOTAL	7,214.99

OC 56

248

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

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

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

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100006210**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 26 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	03050279	TORNILLO PFZD71615M 7x7/16-PLG.PUNTA BROCA PHILL.ZINCADO	5.00	CIEN	43.50	0.00	32.63	250.13
2	01021235	TENAZA PERRA 84398-8 P/HOJALATERO STANLEY	1.00	UNID	291.30	0.00	43.70	335.00
3	01023991	ADAPTADOR P/PUNTA PUDE-9075 (11873) 75MM MAGNET. P/TALAD. TRUPER EXPERT	1.00	UNID	56.55	0.00	8.48	65.03
4	03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORMAL	5.00	CIEN	29.60	0.00	22.20	170.20
5	07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	5.00	CIEN	31.30	0.00	23.48	179.98
6	03320001	TIJERA 2073212 P/METAL IRWIN	1.00	UNID	469.60	0.00	70.44	540.04
7	03320002	TIJERA 2073211 CURVA P/METAL IRWIN	1.00	UNID	469.60	0.00	70.44	540.04
8	01023992	ADAPTADOR P/PUNTA PUDE-9090 (11875) 90MM ARTICULADO P/TALAD. TRUPER EXPERT	1.00	PAQ	113.05	0.00	16.96	130.01
9	33020016	TIJERA 21304ZR (304) 11.3/4-PLG.P/METAL IRWIN PROSNIP	1.00	UNID	521.75	0.00	78.26	600.01

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS .

MARCO ARTURO BRITHO
SALA#
FIRMA:

SUB-TOTAL :	2,443.85
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	366.58
TOTAL	2,810.43

VoBo CH

247

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

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

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

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

COTIZACION **No.:S01CO100006631**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 04 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	08130211	FAJA P/CINTURON FAJA-XLX (10956) EX.GDE.C/TIRANTES TRUPER	3.00	UNID	239.15	71.75	96.86	742.57

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS

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

SUB-TOTAL :	717.45
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	71.75
IMPUESTO 15%	96.86
TOTAL	742.57

244.

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

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

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

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100005866**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 19 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	03160018	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	3.00	UNID	956.52	0.00	430.43	3,299.99

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS .

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

SUB-TOTAL :	2,869.56
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	430.43
TOTAL	3,299.99

245

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07680156 de Fecha 15 de Abril del año 2024 Con Orden De Compra N°.0191/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE EXTRACTOR DE AIRE 90002 25W 150M3/HORA 3-PLG BLCO.P/TECHO, UNA (01) UNIDAD DE EXTRACTOR DE AIRE 90002 35W 540M3/HORA 10-PLG BLCO.INDUST. UNA (01) UNIDAD DE SENSOR DE MOVIM.SEMO-180 (46594) 180° VOLTECH. Estos Materiales Fueron Solicitados A Dirección Administrativa y al Depto. De Mantenimiento mediante El Memorándum N°.032-2024-EV-CN De Fecha 03 De Abril Del Año 2024. Estos extractores Se instalará de la siguiente manera; el primero se instalará En La oficina de la Lic. Julissa Cribas ubicada en el edificio de comisiones por el lado de la pérgola de las entrevistas de prensa, el otro será instalado en el baño del salón Cultural En Este Poder Del Estado. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07680156 Con Orden De Compra 0191/2024 Con Fecha 15 De Abril del año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 2,020.01 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU 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 Quince (15) días del Mes de Abril del año Dos Mil veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

10/04/24

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0191/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				421-00	L2,020.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-00		400-00 BIENES CAPITALIZABLES EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Orden de No. SEFIN000002178 *GERENCIA DE EVENTOS*		-	
1	1	UNIDAD	Extractor de aire 90002 25W 150M 3 horas 3 Plg	686.96	686.96	
2	1	UNIDAD	Extractor de aire 90004 25W 540M 3 horas 10 Plg blanco Industrial	869.57	869.57	
3	1	UNIDAD	Sensor de movimiento semo-180(46594) 180° Voltech	200.00	200.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L1,756.53	
			15% I.S.V.		L263.48	
			TOTAL		L2,020.01	L2,020.01

INSUMOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA DE EVENTOS (Para el Baño del Salón Culturay y Oficina de la Gerencia de Eventos del Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL Administrativa M.D.C.

Directora Administrativa

191/134

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

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

Larach&Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100008478**

Tel.:2237-8171

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	05450027	EXTRACTOR DE AIRE 90002 25W 150M3/HORA 3-PLG BLCO.P/TECHO	1.00		686.96	0.00	103.04	790.00
2	05450029	EXTRACTOR DE AIRE 90004 35W 540M3/HORA 10-PLG BLCO.INDUST.	1.00		869.57	0.00	130.44	1,000.01
3	05220009	SENSOR DE MOVIM.SEMO-180 (46594) 180° VOLTECH	1.00	UNID	200.00	0.00	30.00	230.00

Comentario: ATENCION ING. ARITA .

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

SUB-TOTAL :	1,756.53
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	263.48
TOTAL	2,020.01

*** 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).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.,** Con **Factura: N°.002-001-01-07686917** de **Fecha 22 de Abril del año 2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE JUEGO DE BROCA P/ROUTER WU0099I (5PZS) JGO. Este JUEGO DE BROCA P/ROUTER WU0099I (5PZS) JGO., Fue Solicitado Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.107/2024/MANT/CN, De Fecha 26 De Febrero Del Presente Año 2024, Para Ser Utilizado En El Área De La Carpintería, Quienes, Entre Sus Herramientas De Trabajo, Cuentan Con Un "Router Eléctrico", Marca TRUPER, El Cual Les Sirve Para Realizar Cortes De Calidad, En Especial Rectos Y Redondos, Así Como Precisión En Las Piezas De Madera. ***Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07686917 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 530.09 De Fecha 22 De Abril Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0150/2024.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: ESTOS ESTOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES, SON PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN EL ÁREA DE CARPINTERÍA.

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

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 071-2024

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 25/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA, S. de R.L de C.V
SEGÚN FACTURA:	002-001-01-07686917
COSTO:	L.530.09
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	MANTENIMIENTO

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [X] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	JUEGO DE BROCA	ROUTER	WU0099I	-----	L. 460.95	L. 460.95
					SUB-TOTAL	L. 460.95
					ISV 15%	L. 69.14
					TOTAL	L. 530.09

NOTA:

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Comayagüela, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

5/132

CONGRESO NACIONAL
PODER LEGISLATIVO HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0150/2024		
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 MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				396-00	L530.09
	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	1	JUEGO	BROCA P/ROUTER WU00991 (5PZS) JGO ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	460.95	460.95	
			SUBTOTAL		L460.95	
			15% I.S.V.		L69.14	
			TOTAL		L530.09	L530.09

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

22-Abril-2024
11:35 a.m

X/133

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100007209**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 15 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	01010571	BROCA P/ROUTER WU0099I (5PZS) JGO.	1.00	JUEG	460.95	0.00	69.14	530.09

Comentario: ATENCION: SANDRA

SUB-TOTAL :	460.95
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	69.14
TOTAL	530.09

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07671841 de Fecha 06 de Abril del año 2024 Con Orden De Compra N°.0172/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
E COMPRÓ: CINCO (05) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' INYL, CINCO (05) UNIDADES DE COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) IEG.50C/BLSA.VOLTECH (BOLSA), VEINTICUATRO (24) UNIDADES DE TACO XPAN.MET.EA 3/8 N, DOS (02) PIES DE MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) /8X9/16X100' CLARA, CINCUENTA (50) UNIDADES DE TERMINAL P/CABLE 10-113 933-7908) AZUL 16-14AWG ESPADA, CINCUENTA (50) UNIDADES DE TERMINAL TD-10R ROJO P/CABLE (RAPIDA DESCONECCION), UNA (01) UNIDAD DE BRAZADERA AB-06 (44231) 1/2-3/4-PLG. (10PZS) FIERO. stos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.111/2024/MAN/CN De Fecha 27 De Febrero Del Presente Año 024, Y Serán Utilizados En Los Trabajos De Instalación De Las Nuevas Cuatro (04) Unidades De Aire Acondicionado De 60,000 BTU Tipo Techo, Que Serán Instalados n El Comedor De Los Honorables Diputados. *e Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07671841 De La Empresa Larach & ía., Con Un Valor Total De L. 2,062.81 De Fecha 06 De Abril Del Año 2024; Y Las otografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De ompra N°.0172/2024.*	ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LAS CUATRO (04) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU TIPO TECHO, NO SE HAN REALIZADO, DEBIDO A QUE NO SE HAN COMPRADO LOS AIRES ACONDICIONADOS TODAVÍA, POR LO QUE, AL ESTAR TERMINADO, SE PRESENTARÁ LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO, CON SUS RESPECTIVAS FOTOGRAFÍAS.

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

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0172/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				396-00	L2,062.81
	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			
			Comedor del Hemiciclo del CN *Materiales varios para la instalacion de 4 unidades de A/C*			
1	5	ROLLO	Cinta Aislante 3M 32-34x66´VNYL	143.50	717.50	
2	5	BOLSA	Collarin CN-5030N 300x4.5MM(44328 Neg. 50C/BLSA Voltech	54.80	274.00	
3	24	UNIDAD	Taco Expandible Met. EA 38 N	8.10	194.40	
4	2	PIE	Manguera 7045PPSVTR69 (582-1442)38x16x100´Clara	22.60	45.20	
5	50	UNIDAD	Terminal P/Cable 10-113 (933-7908) Azul 16-14 AWG	2.60	130.00	
6	50	UNIDAD	Terminal PTD-10R Rojo P/Cable (Rapida Coneccion))	7.80	390.00	
7	1	PAQUETE	Abrazadera AB-06 (44231) 1/2-3/4-PLG (10 PZS) Fiero	42.65	42.65	
				SUBTOTAL	L1,793.75	
				15% I.S.V.	L269.06	
				TOTAL	L2,062.81	L2,062.81

RECIBIDO
05-Abril-2024
1:23 p.m.

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elvir

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100008007**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 04 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Kelin Elisa Flores Carcamo

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	5.00	RCLLO	143.50	0.00	107.63	825.13
2	05180209	COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG.50C/BLSA.VOLTECH	5.00	BLSA	54.80	0.00	41.10	315.10
3	07050143	TACO EXPAN.MET.EA 3/8 N	24.00	UNID	8.10	0.00	29.16	223.56
4	29020040	MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100' CLARA	2.00	PIE	22.60	0.00	6.78	51.98
5	04180261	TERMINAL P/CABLE 10-113 (933-7908) AZUL 16-14AWG ESPADA	50.00	UNID	2.60	0.00	19.50	149.50
6	05180364	TERMINAL PTD-10R ROJO P/CABLE (RAPIDA DESCONECCION)	50.00	UNID	7.80	0.00	58.50	448.50
7	04340004	ABRAZADERA AB-06 (44231) 1/2-3/4-PLG. (10PZS) FIERO	1.00	PAQ	42.65	0.00	6.40	49.05

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS .

SUB-TOTAL :	1,793.75
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	269.06
TOTAL	2,062.81

284

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.,** Con **Factura: N°.002-001-01-07686866** de **Fecha 22 de Abril del año 2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE CLAVADORA TR250 (ENGRAPADORA TRABAJO PESADO), DOS (02) UNIDADES DE GRAPAS T50 3/8" (506ML) ARROW 1.250 C/CAJA, DOS (02) UNIDADES DE GRAPAS T50 5/16" (506ML) ARROW 1.250 C/CAJA. Este Equipo, Fue Solicitado Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.122/2024/MANT/CN, De Fecha 05 De Marzo Del Presente Año 2024, Para Ser Utilizados Por El Personal Técnico Del Depto. De Mantenimiento, En Trabajos De Reparación De Mobiliario, Como Ser Las Sillas Del "Comedor de los Honorables Diputados", Carpintería Y Otros Donde Se Requiera El Uso De Este Tipo De Grapadora. *Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07686866 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,044.00 De Fecha 22 De Abril Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0151/2024.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: Este Es Un Equipo Consumible De Uso Menor, Por Lo Que No Se Adjunta 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 Veintidós (22) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0151/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 19 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				364-00 , 396-00	L1,044.00
	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			
1	1	UNIDAD	CLAVADORA TR250 (ENGRAPADORA TRABAJO PESADO)	660.87	660.87	
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		-	
2	2	CAJA	GRAPAS T50 3/8 (506ML) ARROW 1.250 C/CAJA	66.08	132.16	
3	2	CAJA	GRAPAS T50 5/16 (505ML) ARROW 1.250 C/CAJA	57.40	114.80	
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			
			SUBTOTAL		L907.83	
			15% I.S.V.		L136.17	
			TOTAL		L1,044.00	L1,044.00

22-Abril-2024
9:48 a.m.

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100006695**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C9999S01 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fiscal

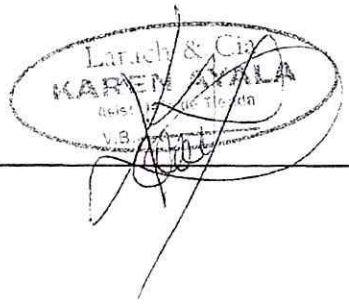
Tegucigalpa

Fecha: 05 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Karen Ayala

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	12170010	CLAVADORA TR250 (ENGRAPADORA TRABAJO PESADO)	1.00	UNID	660.87	0.00	99.13	760.00
2	12170067	GRAPAS T50 3/8 (506ML) ARROW 1.250 C/CAJA	2.00	CAJA	66.08	0.00	19.82	151.98
3	12170068	GRAPAS T50 5/16 (505ML) ARROW 1.250 C/CAJA	2.00	CAJA	57.40	0.00	17.22	132.02

Comentario:



SUB-TOTAL :	907.83
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	136.17
TOTAL	1,044.00

*** 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).

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.,** Con **Factura: N°.002-001-01-07686856** de **Fecha 22 de Abril del año 2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO, DOS (02) UNIDADES DE LLAVE P/LAVABO M-048 (49230) 4-PLG MANEC.ZAMAC., DOS (02) UNIDADES DE DESAGUE 19.01719 SENC.CROM. P/LAVABO, CUATRO (04) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO, DOS (02) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO, SIETE (07) UNIDADES DE VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED, DIEZ (10) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG., TRES (03) UNIDADES DE ACC.P/TANQUE INODORO W1-2010 (7PZS) REPUESTOS. Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Para La Reposición De Material De Fontanería, Mediante El Memorándum N°.119/2024/MANT/CN, De Fecha 04 De Marzo Del Presente Año 2024, Para Ser Utilizados, En Los Trabajos Fontanería De Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios De Uso Mixto Ubicados A La Par De Las Oficinas De La Policía Nacional Frente A Las Gradas Que Conducen Hacia La Vicepresidencia Del Congreso Nacional. Cabe Mencionar Que Inicialmente Se Envió El Memorándum N°.113/2024/MAN/CN De Fecha 29 De Febrero Del Presente Año, Donde Hicimos La Solicitud De Materiales Varios, Y Estos Materiales No Fueron Incluidos. *Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07686856 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 4,899.58 De Fecha 22 De Abril Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0152/2024.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: ESTOS MATERIALES FUERON SOLICITADOS PARA LA "REPOSICIÓN DE MATERIAL DE FONTANERÍA", DEL INVENTARIO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. ESTE TRABAJO YA ESTÁ REALIZADO, POR LO QUE SE ADJUNTA LA RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO CON LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0152/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 19 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L4,899.58
	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 *Departamento de Mantenimiento: Reposición de materiales varios de fontaneria que se utilizaron en los trabajos de rehabilitación de los servicios sanitarios, frente a gradas que conducen hacia la vicepresidencia*			
1	2	UNIDAD	Sifón 19.03418 CROM.p/lavabo	83.50	167.00	
2	2	UNIDAD	Llave p/lavabo M-048 (49230) 4-PLG MANEC.ZAMAC	582.65	1,165.30	
3	2	UNIDAD	Desague 19.01719 senc. CROM p/lavabo	83.50	167.00	
4	4	UNIDAD	Tubo abasto EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX. p/lavabo	108.70	434.80	
5	2	UNIDAD	Tubo abasto EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX. p/inodoro	91.30	182.60	
6	7	UNIDAD	Válvula Control OR17C1 1/2x3/8-PLG p/pared	156.55	1,095.85	
7	10	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT.1/2-PLG	3.05	30.50	
8	3	JUEGO	ACC. p/tanque inodoro W1-2010 (7PZS) repuestos	339.15	1,017.45	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L4,260.50	
			15% I.S.V.		L639.08	
			TOTAL		L4,899.58	L4,899.58

22-Abril-2024
11:38 a.m.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100006506**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 01 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	14010062	SIFON 19.03418 CROM.P/LAVABO	2.00	UNID	83.50	0.00	25.05	192.05
2	04080110	LLAVE P/LAVABO M-048 (49230) 4-PLG MANEC.ZAMAC	2.00	UNID	582.65	0.00	174.80	1,340.10
3	14010016	DESAGUE 19.01719 SENC.CROM.P/LAVABO	2.00	UNID	83.50	0.00	25.05	192.05
4	14010018	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	4.00	UNID	108.70	0.00	65.22	500.02
5	14030064	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	2.00	UN'D	91.30	0.00	27.39	209.99
6	04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	7.00	UN D	156.55	0.00	164.38	1,260.23
7	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	10.00	UNID	3.05	0.00	4.58	35.08
8	14030019	ACC.P/TANQUE INODORO W1-2010 (7PZS) REPUESTOS	3.00	JUEG	339.15	0.00	152.62	1,170.07

Comentario: ATENCION: OSCAR VARGAS

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

SUB-TOTAL :	4,260.50
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	639.08
TOTAL	4,899.58

VoBo CH

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.,** Con **Factura: N°.002-001-01-07686914** de **Fecha 22 de Abril del año 2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524). Este BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524), Fue Solicitado Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.73/2024/MANT/CN, De Fecha 09 De Febrero Del Presente Año 2024, Para Ser Instalado En La Puerta Abatible De Vidrio, Instalada En La Entrada Principal A La Oficina Que Ocupa El H.D. Luis Geovany Martínez Sánchez, Cuya Oficina Está Ubicada En El II Nivel Del Edificio De Comisiones. El personal técnico del Depto. de Mantenimiento, Realizo La Respectiva Supervisión Y Encontró Que La Puerta No Cuenta Con El Respectivo "Brazo Hidráulico", Lo Que Provoca Que La Puerta Se Cierre Bruscamente, Por Lo Que Se Solicitó La Compra Del Mismo, Para Ser Instalado Por Nuestro Personal. *Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07686914 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,100.03 De Fecha 22 De Abril Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0132/2024.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: Este BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524), Aún No Ha Sido Instalado En La Oficina Del H.D. Luis Geovany Martínez Sánchez, Por Lo Que, Una Vez Sea Instalado Se Entregara La Respectiva Orden De Trabajo Y Fotografías Del Trabajo Realizado.

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

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0132/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				369-20	L1,100.03
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-20		360-00 Productos Metálicos Otros Productos Metálicos *Departamento de Mantenimiento: Brazo Hidráulico para Instalar en puerta de Congresista del Congreso Nacional*			
1	1	UND	03160018-Brazo Cierrapuerta DC-2234 silver P/80KG (0001524)	956.55	956.55	
			SUBTOTAL		L956.55	
			15% I.S.V.		L143.48	
			TOTAL		L1,100.03	L1,100.03

RECIBIDO
22-Abril-2024
9:55 a.m

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Arnia Rosa Martínez Flefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100005261**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 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	03160018	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	1.00	UNID	956.55	0.00	143.48	1,100.03

Comentario: SOLICITA ING. OSCAR

SUB-TOTAL :	956.55
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	143.48
TOTAL	1,100.03

LARACH & CIA
MAURICIO NAVAS

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.,** Con **Factura: N°.002-001-01-07686920** de **Fecha 22 de Abril del año 2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE CERRADURA YALE 10730 DER.60MM KIT ELECTROMECÁNICA. Esta CERRADURA YALE 10730 DER.60MM KIT ELECTROMECÁNICA, Fue Solicitada Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.137/2024/MANT/CN, De Fecha 18 De Marzo Del Presente Año 2024, Para Ser Instalada En La Puerta De Madera De Acceso Principal De La Oficina Que Ocupa El Lic. Omar Enrique Palacios, Pagador Especial, Quien Cuenta Actualmente Con Una Cerradura De Seguridad Común, Por Lo Que Se Le Instalara Una Nueva Cerradura Eléctrica. El Trabajo De La Instalación De La Cerradura Eléctrica En La Puerta De Madera, Será Realizado Por Nuestro Personal Técnico. *Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07686920 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 2,420.00 De Fecha 22 De Abril Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0184/2024.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: Esta CERRADURA YALE 10730 DER.60MM KIT ELECTROMECÁNICA, Aún No Ha Sido nstalado En La Oficina Del Lic. Omar Enrique Palacios, Pagador Especial, Por Lo Que, Una Vez Sea nstalado Se Entregara La Respectiva Orden De Trabajo Y Fotografías Del Trabajo Realizado.

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

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0184/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-20	L2,420.00
	2)								-
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-20		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ACCESORIOS DE METAL *Departamento Mantenimiento: según informe será instalado en la puerta de madera, de la oficina de Pagaduria Especial*			
1	1	UNIDAD	CERRADURA YALE 10730 DER.60MM KIT ELÉCTROMECANICA	2,104.35	2,104.35	
			SUBTOTAL		2,104.35	
			15% I.S.V.		L315.65	
			TOTAL		L2,420.00	L2,420.00

REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

22-Abril-2024
9:46a.m.

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100007334**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 18 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	03140637	CERRADURA YALE 10730 DER.60MM KIT ELECTROMECANICA	1.00	UNID	2104.35	0.00	315.65	2,420.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	2,104.35
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	315.65
TOTAL	2,420.00

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

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE **HACE CONSTAR** QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE 4 PLATOS PARA ESTUFA PORCELANA NEGRO, 6 VASOS DE VIDRIO TRANSPARENTES, 1 ESPATULA COLOR NEGRA LISA , 1 FRIDERA, 1 CUCHILLO CARNICERO PROFESIONAL PARA SER UTILIZADAS EN COCINA DE PAGADURIA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 23 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2024

CONGRESO NACIONAL
GERENTE FINANCIERA
Tegucigalpa M.D.C.

Lic. VILMA KRISTAL OROZCO
GERENTE FINANCIERA

CC. Archivo

CONGRESO NACIONAL
HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0189/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				394-00	L1,583.21
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	394-00		390-00 Otros Materiales y Suministros Utensilios de Cocina y Comedro *Gerencia Financiera: Utencilios para uso de la Cocina ubicada* *En el primer nivel del edificio de Comisiones del CN*			
1	1	UND	Cuchillo 24607/080 Bico 10PLG, Carnicero Profesional	334.80	334.80	
2	4	UND	Plato P/estufa Pla-0441 6-PLG, porcelanato negro	139.15	556.60	
3	6	UND	Vaso 751-2601A 284ML Vidrio Transp.Bar	24.80	148.80	
4	1	UND	Fridera 713-PT3012 26-CMS Blanco/Negro (Sarten)	300.00	300.00	
5	1	UND	Espatula 18800 Melam.Negra Lisa Chef Craft	36.50	36.50	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA FINANCIERA			
			SUBTOTAL		L1,376.70	
			15% I.S.V.		L206.51	
			TOTAL		L1,583.21	L1,583.21

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

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

LarachsCia.
#1 en Ferreteria

COTIZACION **No.:S01CO100008695**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 16 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	05400013	PLATO P/ESTUFA PLA-0441 6-PLG.PORCELANADO NEGRO	4.00	UNID	139.15	0.00	83.49	640.09
2	11044642	VASO 751-2601A 284ML VIDRIO TRANSP.BAR	6.00	UNID	24.80	0.00	22.32	171.12
3	53010503	ESPATULA 18800 MELAM.NEGRA LISA CHEF CRAFT	1.00	UNID	36.50	0.00	5.48	41.98
4	11021344	FRIDERA 713-PT3012 26-CMS BLANCO/NEGRO (SARTEN)	1.00	UNID	300.00	0.00	45.00	345.00
5	33070050	CUCHILLO 24607/080 BLCO.10PLG.CARNICERO PROFESIONAL	1.00	UNID	334.80	0.00	50.22	385.02

Comentario: ATENCION NELSON GUIFARRO

SUB-TOTAL :	1,376.70
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	206.51
TOTAL	1,583.21

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01947/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156976		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de IMPRESIONES LITHOMASTER,S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2									
	3	2024	0001	11				333-00	L.	90,000.00
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	90,000.00
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAGO SEGUN COTIZACION N.001109 TRABAJOS REALIZADOS DE IMPRESION DE 25 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA OFICIO, Y 25 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA,EN PAPEL LINO CON LOGO A COLOR,SEGUN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA ADJUNTA DE ESTE CONGRESO N. PAGO CONTRA ENTREGA VALOR FACTS. 103,500.00 271-14 13,500.00 A CANCELAR 90,000.00		
	IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. CANCELADO	L.	90,000.00
	15/03/2024. Carlos Antonio Flores M.		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

Tegucigalpa, M.D.C., 08 DE MAYO 2024 0801-1979-01109

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

COTIZACION

Nº 001109

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L.

Barrio Villa Adela, entre 6ta y 7ma. Avenida, 18 Calle, 3 casas
arriba de la Casa del Mecánico, Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 2225-0828, 2244-0817 E-mail: lithomaster2004@yahoo.com

RTN: 08019010284100

DIA	MES	AÑO
22	abril	24

Sr.(es.): Congreso Nacional

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus delicadas funciones.
Por medio de la presente le hacemos llegar la respectiva cotización solicitada a nuestros servicios.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Resmos de Papel membretado Tamaño oficio en Papel tino, Logo a color.	2.000 :-	50.000 :-
25	Resmos de Papel membretado Tamaño carta en Papel tino, Logo a color.	1600 :-	40.000 :-
		SUB-TOTAL	90.000 :-
		IMP. S/V.	13.500 :-
		TOTAL	103.500 :-

NOTA: Al encargar su trabajo deberá cancelar el 50% de anticipo y el resto al entregar su trabajo.
El tiempo de entrega: _____

OBSERVACIONES: _____

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. COMAYAGUELA, M.D.C. FIRMA

271-14 206.25
VALOR A PAGAR 1,375.00

José Carlos Cardona Reyes
1201 1977 00502

Distribuidor Autorizado de radio de El Salvador
APDO. POSTAL 3763
TEGUCIGALPA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

Elaborado por: _____ TOTAL L. 1,375.00

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

MÁXIMA

CADA IMPRESIÓN UNA OBRA DE ARTE

COTIZACIÓN

Cliente: **CONGRESO NACIONAL** Fecha: 22 de Abril del 2024

R T N: 08019001211670 Nº: 2024-0805

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Sub Total
100	Camisetas color blanco sublimadas a full color en tela policotton cuello redondo.	L 160.00	L 16,000.00

Sub Total	16,000.00
I.S.V 15%	2,400.00
Total	18,400.00

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA

Firma y Sello

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01979/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157052

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTITRES MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				VARIAS	L. 23,046.80
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	1,247.80
	356-20 DIESEL	L.	21,799.00
	EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL DEL 16 AL 29 DE ABRIL 2024 .REQUERIDO PARA DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
	TOTAL	L.	23,046.80

CANCELADO
REF _____
FECHA _____

INVERSIONES R.A.S.M. S. A. DE C. V.
RTN 15019019153500
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Denis Ortez
0611-78-00599
17/05/24

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

16-5-24

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01918/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156876		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001 11				222-60	L. 13,000.00
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	222-60 ALQUILER DE EQUIPO SE OFICINA Y MUEBLES		13,000.00
	EN CONCEPTO DE PAGO DE FACT. No. 006-008-01-00052687 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 DICIEMBRE 2023 . SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE JETSTEREO Y EL CONGRESO NACIONAL N.001-2021 FECHADO EL 04 DE ENERO 2021 Y ADENDAS No 1, 2, 3 , 4Y 6 Y 7 2024		
	VALOR FACT. 14,950.00 2/1-14 1,950.00 A CANCELAR 13,000.00		
	Otto A Irias 0501-1950-09185 1615/2024		
	TOTAL		L. 13,000.00

JETSTEREO Créditos y Cobros Corporativos

JETSTEREO TEGUC. GALPA 16 PAGADO DEPTO. CREDITOS

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 **020-002-01-01839842** fecha 19 de marzo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 12 LECHES DESLACTOSADA
- 10 LECHE ENTERA

Servido a los congresistas en sesión de pleno y reuniones de comisiones.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 19 días del mes de marzo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01937/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
156959

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	0001	11				311-00	43,200.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		43,200.00
	CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000311 POR ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL DE APOYO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS REUNIONES DE SESION DE PLENO Y REUNIONES DE COMISIONES DEL 16 AL 18 DE ABRIL 2024.		
	REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 49,680.00		
	271-14 6,480.00		
	A CANCELAR 43,200.00		
	Luis Ortez 0801-1982-17399 17 mayo - 2024		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L 43,200.00

DELI Kitchen Service RTN 08079002

PAGADO

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

DELI

RTN: 08019022357378

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: 08019001211670 **RESPONSABLE DEL PEDIDO:** Departamento de Eventos
FECHA DE COTIZACIÓN: 15/04/2024
DÍAS DE EVENTO: 16/17/18/ ABRIL /2024

COD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Comidas economicas	540	L80.00	L43,200.00
			Sub-total	L43,200.00

NOTA:

Sub-total	L43,200.00
15% ISV	L6,480.00
Total	L49,680.00

BRENDA LUCIA MORENO
Tel. 3183-9662
RTN 08019022

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01964/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157038		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de ~~CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS~~
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	~~2024~~	~~00001~~	~~320~~				~~311-00~~	~~L. 101,825.00~~
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	101,825.00
	POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000222/223		
	POR ALIMENTACION SERVIDAS A PERSONAL DE SAPOYI Y MEDIOS DE		
	COMUNICACIÓN EN REUNION SESIOMN DE PLENO Y COMISIOENS DEL		
	23 AL 25 Y EN REUNIONES COMISIONES DE CONGRESISTAS BANCADA		
	LIBRE DEL 22 ABRIL AL 15 DE MAYO 2024.		
	SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 117.098.75		
	271-14 15,273.75		
	A CANCELAR 101,825.00		
	TOTAL	L.	101,825.00

BRENDA RIVERA R.C.
RTN 08011984058854
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

CANCELADO

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera
0801 1984 05885

Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE MAYO 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 **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000222** fecha 26 de abril 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 y comisiones.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

5130

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **102/2024**

Fecha de Solicitud:		23 DE ABRIL DEL 2024		**BOQUITAS RIVERA R.C**	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		23,24,25 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	**Salón:**	TEATRO MANUEL BONILLA	
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

5/20

BOQUITAS RIVERA R.C

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

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 23 DE ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	comidas economicas	540	L80.00	L43,200
2				L0
3				L0.00
4				L0.00
5				
6				
7				

Subtotal	43,200.00
15% I.S.V.	L6,480.00
TOTAL	**49,680.00**

GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA
BOQUITAS RIVERA R.C.
Sabor Auténtico
0801198405885

10/20

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000223** fecha 19 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 300 SÁNDWICH
- 600 BOQUITAS DE 2 TIPOS
- 200 COFFEE BREAK 3 TIPOS
- 75 BOQUITAS DE 2 TIPOS EMPACADAS

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 19 días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **099/2024**

Fecha de Solicitud:		22 DE ABRIL DEL 2024		**BOQUITAS RIVERA R.C**	
Nombre de Evento:		REUNIONES VARIAS Y RECORRIDOS			
Fecha de Evento:		22 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 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	300	SANDWICH	300	L35.00	10,500.00
2	200	COFFEE BREAK	200	70.00	14,000.00
3	600	BOQUITAS	600	50.00	30,000.00
4	75	BOQUITAS EMPACADA	75	55.00	4,125.00
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			58,625.00
		15% I.S.V.			8,793.75
		TOTAL			**67,418.75**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

17/27

BOQUITAS RIVERA R.C

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

BOQUITAS RIVERA R.C.
Sabor Auténtico

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 22 DE ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	SANDWICH	300	L35.00	L10,500
2	COFFEE BREAK	200	L70.00	L14,000
3	BOQUITAS	600	L50.00	L30,000.00
4	BOQUITAS ENPACADAS	75	L55.00	L4,125.00
5				
6				
7				

Subtotal	58,625.00
15% I.S.V.	L8,793.75
TOTAL	67,418.75

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN 08019001211670
GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA

10/2

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

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

ORDEN DE PAGO No.		
01960/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157033		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 70/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2									
	3	2024	00001	320				225-00	L.	306,727.70
	4									
	5									

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	225-00 **ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN**	L.	306.727.70
	CANCELAION FACT. 000-001-01-00003317/3339 POR SERVICIO DE RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL, SERVICIO DE SUBIDA DE BANDA C, INCLUYE ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL, EN SATELITE PRIME SES-60, 40.5W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE Y MANTE-NIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE 04 ABRIL AL 04 JUNIO 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 352.736.86		
	271-14 46.009.16		
	A CANCELAR 306,727.70		
	PAGADO Idalia Deras 0401 1979 00131 17/5/24	L.	306.727.70
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduria

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio HAGO CONSTAR QUE: Se ha recibido a satisfacción del 05 de abril del 2024 al 04 de mayo 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 mayo de 2024

Licda. Greycl Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 9/05/2024 3:51pm

ACTA DE RECEPCIÓN

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

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

Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional

RECIBIDO POR:
FECHA: 9/05/2024 HORA: 3:51 pm
RECIBIDO

175,368.43 +
175,366.43 +
352,735.86 **

8/25

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01968/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 157041		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de VENTANALES.S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2024	0001	11				322-00	L. 14,394.40
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES		L. 14,394.40
	CANC.FACT.000-001-01-00011660		
	PAGO POR ELABORACION DE DOS JUEGOS DE CORTINAS ESTILO ROMANA SCREEN DE 7 UNIDADES PARA LA OFICINA DE ASESORES Y SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA LEGISLATIVA DE ESTE CONGRESO NACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO GERECIA LEGISLATIVA DE ESTE PODER.		
	VALOR DE FACTURA 16.553.56		
	RET.IMPTO 2.159.16		
	NETO A CANCELAR 14,394.40		
	SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	14,394.40

VENTANALES

07/E/985000/F

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MAYO 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 **HAGO CONSTAR** que recibí de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, **2 juegos de Cortinas Romanas Screen de 7 unidades en total**, que fueron instaladas en los ventanales de dos Oficinas de esta Gerencia.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA LEGISLATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ABG. FRANCISCO LUIS ACOSTA RUÍZ
Gerente Legislativo

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0164/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **VENTANALES S. DE R. L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				322-00	L16,553.56
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES			
1	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (OFICINA ASESORA)	2,080.00	2,080.00	
2	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (OFICINA ASESORA)	2,080.00	2,080.00	
3	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (OFICINA ASESORA)	2,080.00	2,080.00	
4	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (OFICINA ASESORA)	2,080.00	2,080.00	
5	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (SALA DE JUNTA)	3,099.20	3,099.20	
6	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (SALA DE JUNTA)	2,475.20	2,475.20	
7	1	UNIDAD	INSTALACIÓN	500.00	500.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L14,394.40	
			15% I.S.V.		L2,159.16	
			TOTAL		L16,553.56	L16,553.56

REQUERIDA POR LA GERENCIA LEGISLATIVA

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Costado lateral Iglesia Medalla Milagrosa
Esquina opuesta a Grupo Ahuas
(504)9952-0013/2221-1496/7620
ventas@ventanaleshn.com
www.ventanaleshn.com
RTN: 08019002279428

Cotización

Emitida el 20-03-24



A Favor:	Contacto:	Cotizacion No.
Congreso Nacional	Odesta Gonzales	20324
Dirección :	**Teléfono**	**Valida:**
Comayagüela, Tegucigalpa	9979-1515	15-4-24
Correo:		

Producto		Q	Precio Unitario	Precio Total
Asesora	Cortina Romana Screen	1.00	2,080.00	2,080.00
Asesora	Cortina Romana Screen	1.00	2,080.00	2,080.00
Asesora	Cortina Romana Screen	1.00	2,080.00	2,080.00
Asesora	Cortina Romana Screen	1.00	2,080.00	2,080.00
Sala de Juntas	Cortina Romana Screen	1.00	3,099.20	3,099.20
Sala de Juntas	Cortina Romana Screen	1.00	2,475.20	2,475.20
	Instalación	1.00	500.00	500.00

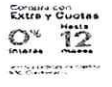
Condiciones:

1. Anticipo 70% y 30% Contraentrega
2. Firma Electronica debera ser enviada para su autorizacion
3. El anticipo No sera reembolsable bajo ningun motivo

Subtotal	L14,394.40
Impuesto 15%	L2,159.16
Total	**L16,553.56**







Autorizacion del Cliente

164
275

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01978/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157051		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024		0001	11			311-00	L. 41,264.00
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		41,264.00
	CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01-00079057/79092/		
	79119/79160/79185/79225/79260/79285/79323/79353/79395/		
	79432/79472-003-045-01-00051617/51771.		
	COMPRA 926 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA ,1500 BOLSAS DE		
	12 ONZAS 1800 BOTELLAS DE 12 ONZAS .		
	PARA DIFERENTES EVENTOS REUNIONES COMISIONES,SESIONES DE PLENO DE ESTE		
	PODER OTROS EVENTOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION DESPACHO		
	DE LA PRESIDENCIA ,GERENCIA DE EVENTOS JEFATURA DE P.Y SERVICIOS ESPECIALES		
	Y DE LA UNIDAD DIST.LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL DEL 01 AL 29 ABRIL 2024.		
	VALOR FATS. 42,303.50		
	271-14 1,039.50		
	A CANCELAR 41,264.00	L.	41,264.00
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

Allan J. Rodriguez
0801-1967-14125
19-05-24

CANCELADO

15 DE MAYO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron botellones de 5 galones, botellas de 12 onzas y bolsas de 16 onzas con agua, durante el período del 1 al 29 de abril de 2024, según se detalla a continuación:

Unidad de Distribución de Líquidos: 926 (novecientos veintiséis) botellones de cinco (5) galones con agua	FO. GOMEZ
Gerencia General / Unidad de Distribución de Líquidos: 1800 (un mil ochocientas) botellas de 12 onzas, para diferentes eventos. 26 de abril de 2024, Factura No. 003-045-01-00051617 *	FO. GOMEZ

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de abril de 2024

* Ver 11/15 Estado de Cuenta

4/48

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 **EMBOTELLADORA SULA (AGUAZUL)** de 11 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **1,500 BOLSITAS CON AGUA**

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

DIRECCION DE EVENTOS CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C.A.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

Ver 04/15 (Estado de Cuenta)
F. 003-045-01-00051617

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 11/0 /2024 HORA: 2:20pm
RECIBIDO

5/48

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01977/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157050		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL DE C.V. **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024	0001		11			291-00	L. 2,850.00
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANCELACION A LAS FACTURA 003-001-01-00056755 POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO TUESTE ESPECIAL,MARCA PASSION CON LA FINALIDAD DE OBSEQUIAR A LAS VISITAS DEL SR.PRESIDENTE SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL.		2,850.00
		TOTAL L.	2,850.00

17/05/24
Hasson Juhi Hernandez Agurcia
0801-1993-18241

SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S. de R. L.
R. T. N. 0[illegible]

Elaborado por: _____

PAGADO
SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE (30) TREINTA BOLSAS DE CAFÉ "PASSION COFFE" TUESTE ESPECIAL, EN PRESENTACIÓN DE 300 GRAMOS, CON LA FINALIDAD DE ELABORAR OBSEQUIOS PARA ENTREGAR A LAS VISITAS QUE RECIBE EL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE MAYO DE 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

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

2/16

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0238/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 8 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **Suministros y Servicios Agroindustriales, S.de R.L.(SSA)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				311-00	L2,850.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311-00		300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		-	
1	30	LIBRA	PASSION COFFEE, MOLIDO, PRESENTACIÓN UNA (1) LIBRA, TUESTE ESPECIAL. 74213042000102 300 GRAMOS	95.00	2,850.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L2,850.00	
					15% I.S.V.	L0.00	
					TOTAL	L2,850.00	L2,850.00

☐ EXENTO DE IMPUESTO

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

CONGRESO NACIONAL
Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Suministros y Servicios Agroindustriales S. de R. L.
Col. Moderna, 18 avenida 3 y 5 calle N.O., Casa 50
San Pedro Sula,Cortes,null Tel: 2550-6801, 2550-6803
Email: www.suministroshn.com
RTN: 05019002063700

)19001211670
NGRESO NACIONAL
nduras,

COTIZACION

Numero 2163
Fecha de Emision 08/05/2024
Forma de Pago CREDITO 15 DIAS

	Descripcion	Precio	Descuento	Cant	Total
	Café Molido Tueste Especial 300 Gr 7421304200102				
		95.00	0.00	30	2,850.00

8/16

Observaciones:

Monto base L.	2,850.00
Descuentos y rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,850.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Valor en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS

Total a pagar L. 2,850.00

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01975/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157048

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				333-00	L.	5,000.00
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	5,000.00
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAGO DE LAS FACTURA No. 000-001-01-00093904 POR TRABAJOS DE IMPRESION DE MIL TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA FULL COLOR PAPEL SATINADO CPM INFORMACION ACTUALIZADA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2024-2026 VALOR FACT. 5,750.00 271-14 750.00 A CANCELAR 5,000.00		
		L.	5,000.00
	TOTAL		

CANCELADO

DEPTO. CAJERO

17/05/2024

Elaborado por: Aldo Manrique Herrera Lopez
0801 1990 22703

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL DESPACHO DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCION "1,000 FOLLETOS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA JUNTA DIRECTIVA 2024 - 2026.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13 DE MAYO DE 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO PRESIDENCIA
T. G. M. D. C.

ING. CARLOS DONAMIN MONTES ORELLANA
DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

Cc: archivo

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA **0205/2024**		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				333-00	L5,750.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	333-00 1000	UNIDAD	330-00 PRODUCTOS PARA PAPEL Y CATÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Trifolios, tamaño carta a full color , en papel Satinado ÚLTIMA LINEA	5.00	5,000.00	
			SUBTOTAL		L5,000.00	
			15% I.S.V.		L750.00	
			TOTAL		L5,750.00	L5,750.00

REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

8/26

Artes Gráficas
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
CONGRESO NACIONAL
RTN:08019001211670
CALLE BOLIVAR, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 26819

Fecha de presupuesto:
19/04/2024 15:27:39

Comercial:
Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
TRIFOLIOS, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR, EN PAPEL SATINADO	1,000	5.00	ISV 15%	5,000.00 L

Total base	5,000.00 L
Impuestos	750.00 L
Total	5,750.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
COMERCIALIZACIÓN
TEGUCIGALPA, M.D.C.

OC. 205
SAP 329
R/ 341

11/26

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01974/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157047		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	0001	11				VARIAS	L. 29,800.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROOCOLO	L.	9,200.00
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES	L.	20,600.00
	CANC.FACT.000-001-01-00024162/24163		
	COMPRAS OCHO ASIENTOS DE COJIN DE 3 PULGADAS EN TELA ESPECIAL PARA LAS BANCAS DE MADERA HUBICADAS EN AREA DE PRESIDENCIA Y COMPRA DE 28.75 YARDAS DE TELA LENCA PARA SER UTILIZADAS EN EL EMPAQUE DE LOS OBSEQUIOS PARA LAS VISITAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO.		
	VALOR DE FACTURA 34,270.00		
	RET.IMPTO 4,470.00		
	NETO A CANCELAR 29,800.00		
	SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	Elaborado por: _____ CANCELADO	TOTAL L.	29,800.00

CAMISERIA "ATUAN"
Jorge Felix Atuán Baba
0801-1969-09252
17-05-24

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
AGENDA SOCIAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE 28 YARDAS CON ¾ DE TELA LENCA, DE CONFORMIDAD CON LA FACTURA No. 24163 DE CAMISERÍA ATUÁN, DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2024 PARA FORRAR INTERIOR DE CAJAS EN LA ELABORACIÓN DE OBSEQUIOS PARA VISITAS DEL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 09 DE MAYO DE 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL
PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. MARISELA BONILLA
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

3/17

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0246/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 09 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAMISERIA NAUTA, S.DE R.L. DE C.V. (CAMISERIA ATUAN)**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				321-00	L10,580.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS TOTALES
	321-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO			
			HILADOS Y TELAS			
1	28.75	YARDAS	TELA LENCA DE 29"	320.00	9,200.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L9,200.00	
			15% I.S.V.		L1,380.00	
			TOTAL		L10,580.00	L10,580.00

REQUERIDA POR LA DIRECCION AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CAMISERÍA ATUAN

COTIZACION No.240509-02

CAMISERIA NAUTA, S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019995331607

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

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

CAI: F64455-454B11-F74CAC-E0C9EF-B2826D-77

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

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
Yardas de tela lenca con ancho de 29".	28.75	L. 320.00	L. 9,200.00
SUB-TOTAL			L. 9,200.00
15% ISV			L. 1,380.00
TOTAL			**L. 10,580.00**

Son: Diez mil quinientos ochenta lempiras exactos.

Nota: Esta cotización es válida por 15 días después quedara sujeta a revisión, Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada ante la SAR. 60 % al ordenar 40% al entregar, en caso de aprobar favor enviar orden de compra al correo jorgeatuan@hotmail.com , tiempo de entrega 8-10 días hábiles después de recibir orden de compra.
Hay un costo extra diferido en cada una de las camisas debido al pago de horas extras.
Aceptamos pagos con transferencia a cuenta en BAC-Honduras y Banco de Occidente o cheque.

Atentamente;

JORGE. F. ATUAN
Gerente General
CAMISERIA NAUTA S DE R.L.
Tel.: 504-8877-6093 / 8932-1867

9/17

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01971/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157043

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/00
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CAPOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024		0001	11			VARIAS	L. 14,835.20
	4.								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		13,675.20
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		1,160.00
	CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011343/11547		
	COMPRA DE 240 MARCADORES ACRILICOS COLOR NEGRO ,100 CAJAS DE CARTON 288 TAPE TRANSPARENTE,Y COMPRA DE UN KIT COMPLETO TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO MARCA DELL Y UN MAUSE INALAMB RICO MARCA KLIPX SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA ,GERENCIA FINANCIERA Y GERENCIA LEGAL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 16,214.48		
	271-14 1,379.28		
	A CANCELAR 14,835.20		L. 14,835.20
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

PAPELERIA HONDURAS · MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA · TEL: 2235-6215 FAX: 2235-6299

CANCELADO
Papeleria Honduras, S. de R.L.

Angello Flores
0814-2003-00216
17/05/24

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0194/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				392-00	L14,880.48
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	240	UNIDAD	Marcador acrilico negro EXPO	23.50	5,640.00	Exento
2	100	UNIDAD	Caja de cartón T/O armable de dos piezas	72.00	7,200.00	
3	288	UNIDAD	Tape transparente de 3/4 x20 metros OFIMAK ABRO	2.90	835.20	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA		-	
			SUBTOTAL		L13,675.20	
			15% I.S.V.		L1,205.28	
			TOTAL		L14,880.48	L14,880.48

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

7135

Papelería Hondureña S. de R.L.

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

COTIZACION

Señor(a) cliente:

FECHA: 10 de Abril del 2024

EMPRESA: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Departamento de compras / Lic. Sandra

Apertura

Tel : 8832-1531

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

ATENTAMENTE: Dunia Flores

E. ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
200	Paquete	Banderitas adhesivas 5 colores surtidos tipo flecha executive	L. 12.84	L. 2,568.00	
60	Unidad	Borrador rectangularStudio Pc 1131	1.80	L. 108.00	e.
30	Unidad	Base para tape Beifa	37.00	L. 1,110.00	
240	Unidad	Marcador permanente negro 1.5 mm Signal Pro	14.75	L. 3,540.00	
240	Unidad	Marcador acrilico negro expo	23.50	L. 5,640.00	e.
100	Unidad	Cajas de Carton tamaño oficio armable de dos Piezas	72.00	L. 7,200.00	
48	Unidad	Cera para contar billetes 42 gramos 1.5 Onzas azor	17.75	L. 852.00	
288	Paq/12	Tape transparente de 3/4 x 20 Metros Ofimak	2.90	L. 835.20	
288	Unidad	Masking tape de 3/4 x 30 yardas abro	8.95	L. 2,577.60	
72	Unidad	Sacapuntas metalicos	2.45	L. 176.40	e.
		Sub-Total		L. 24,607.20	
		Ventas exentas		L. 5,924.40	
		Mas Ventas Grabadas		L. 18,682.80	
		Mas el 15% de Ventas		L. 2,802.42	
		Total.		L. 27,409.62	

PAPELERIA HONDUREÑA
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
ARTICULOS DE OFICINA

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

11/35

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 27/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos mediante orden de compra No 0194/2024 a Memorándum No 14/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00011343 Lps. 14,880.48

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Marcadores acrílicos negro	Unidad	240	Marcador de agua 1.5 mm
2	Cajas de cartón	Unidad	100	Cajas Armables Tamaño Oficio
3	Tape Transparente pequeño	Unidad	288	Paquetes de 12 unidades ¾ x30 yardas

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 10 de mayo de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/080-2024

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 08/05/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-004-01-00011547
COSTO:	1,334.00
CON GARANTÍA POR:	-------
SERA ASIGNADO A:	MOUSE INALAMBRICO (GERENCIA LEGAL) KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	KIT DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	DELL	KM3322WR	CN-0255KM-L0300-39B8EM-A03	L. 845.00	L. 845.00
1	MOUSE INALAMBRICO	KLIPXTREME	KMW-330BK	INC21026516131	L. 315.00	L. 315.00
					SUB-TOTAL	L. 1,160.00
					ISV 15%	L. 174.00
					TOTAL	L. 1,334.00

NOTA:

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

15/35

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0236/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L1,334.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		429-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
1	1	UNIDAD	KITS DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO, MARCA DELL, KM3322WR, COLOR NEGRO	845.00	845.00	
2	1	UNIDAD	MOUSE INALÁMBRICO, MARCA KLIPX	315.00	315.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L1,160.00	
			15% I.S.V.		L174.00	
			TOTAL		L1,334.00	L1,334.00

ÍTEM No. 1: GERENCIA FINANCIERA
ÍTEM No. 2: GERENCIA LEGAL

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

23/3.5

Papelería Honduras S. de R.L.

culos de Oficina, Suministros de
puto y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras1@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 07 de Mayo del 2024

SEÑORES: **Congreso Nacional de la Republica**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: **Departamento de compras / Lic. Nelson Guifarro**

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: **Dunia Flores**

E-mail. ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	1	c/u	Kits de Teclado Y Mouse inalambrico dell KM3322WR Negro	845.00	L	845.00
2	1	c/u	Mouse Inalambrico Marca Klipx	315.00	L	315.00
				Sub-Total	L	1,160.00
				Ventas exentas	L	-
				Mas Ventas Grabadas	L	1,160.00
				Mas el 15% de Ventas	L	174.00
				Total.	L	1,334.00

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2239-5782
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FRETON LIMON
ARTICULOS DE OFICINA

ATAMOROS
EJECUTIVO DE VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

25/25

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01963/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157037		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001 11				222-60	L. 13,000.00
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	222-60 ALQUILER DE EQUIPO SE OFICINA Y MUEBLES		13,000.00
	EN CONCEPTO DE PAGO DE FACT. No. 006-008-01-00053208 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 ABRIL 2024 . SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE JETSTEREO Y EL CONGRESO NACIONAL N.001-2021 FECHADO EL 04 DE ENERO 2021 Y ADENDAS No 1, 2, 3 , 4, 6 Y 7 2024		
	VALOR FACT. 14,950.00 7/1-14 1,950.00 A CANCELAR 13,000.00		
	Otto A Wuppy 0801-1980-08185 17/5/2024		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

JETSTEREO TEGUCIGALPA 17 MAY 2024 PAGADO DEPTO. CREDITOS DEPTO. CREDITOS

JETSTEREO Créditos y Cobros Corporativos L 13,000.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/081-2024

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 09/05/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	X

A LA EMPRESA DENOMINADA:	JETSTEREO S.A. DE.C.V.
SEGÚN FACTURA:	006-008-01-00053208
COSTO:	**L. 14,950.00**
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS No. 40000389, UBICADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO NACIONAL Correspondiente al mes abril **2024**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	**OPERAC. BASE NEGRO :40000** **SERIE:** PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: **QLA-39202** PRESIDENCIA DESPACHO: **RZL-37639** SECRETARIA ADJUNTA: **65000090** ADMINISTRACION: **QLA-11721** CONTABILIDAD: **QLA-36228** REPRODUCCION: **RKM-08087** RECURSOS HUMANOS: **QLA38856**	**L.13,000.00**	**L. 13,000.00**
		Sub-total	**L. 13,000.00**
		ISV.	**L. 1,950.00**
		Total	**L. 14,950.00**

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

3/47

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01976/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157049

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3								
	4	2024		0001	11			VARIAS	L. 187,491.80
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTACION Y BEBIDAS A PERSONAS		29,000.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		144,291.00
	394-00 UTENCILIOS DE COCINAY COMEDOR		14,200.80
	CANC.DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00226282 POR LA COMPRA DE INSUMOS A)AZUCAR FARDO 10 PAQUETES B) 180 DESODORANTES AMBIENTAL MARCA GLADE C)180 JABON LIQUIDO EN SPRAY MARCA SCOTT D)450 ROLLOS DE PAPAEL HIGIENICO JUMBO ROLL E)330 ROLLOS PAPEL TOALLA MARCA SCOTT F)960 PAQUETES CUCHARAS PEQUEÑAS PLATOS N.9 .		
	SEGÚN REQUERIMIENTO UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACT. 211,265.57		
	271-14 23,773.77		
	A CANCELAR 187,491.80		
	TOTAL		L. 187,491.80

LEOPLAST S. DE R.L.
CANCELADO

LEOPLAST. S. de R.L. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.

Noé Hernández
0801-1994-13859

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 28/024 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.0241/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-18/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00226282 Lps. 211,265.57

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Azúcar	Libras	2,000	Empacado en vació en presentación de 2 libras (920 gramos) morena
2	Desodorante ambiental	Unidad	180	Aromatizantes ambientales, varios aromas (400ml)
3	Jabón Liquido	Unidad	180	Jabón dispensador para manos (400ml)
4	Papel higiénico Jumbo roll	Rollo	420	Hoja doble Blanco de 250 metros marca Scott
5	Papel toalla para baño	Unidad	330	Toalla de mano sencilla de 24.1cm x 25.1cm
6	Platos grandes	Paquete	600	Paquetes de 25 platos de foam # 9 sin divisiones
7	Cuchara	Paquete	960	Cucharas paquetes de 25 unidades

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 13 de mayo de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA D.C.

2/19

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0241/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 9 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LEOPLAST, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				311-00, 391-00	L211,265.57
	2)							394-00	
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
			310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
	311-00		**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			
1	1000	UNIDAD	Azúcar bolsa exento 920 gramos Fardo x 10 paquetes (presentación de 2 libras)	29.00	29,000.00	
			Subtotal CUENTA 311-00		29,000.00	
			390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		-	
	391-00		**ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL**			
2	180	BOTE	Desodorante ambiental, marca Glade, aerosol surtido aromas Caja x 12 botes x 400ml	69.00	12,420.00	
3	180	UNIDAD	KC jabón líquido 30228058 spray, para manos marca Scott, Caja x 6 unidades x 400ml	119.80	21,564.00	
4	420	ROLLO	KC papel higiénico, marca Scott, jumbo Roll Basic Fardo x 6 rollos	58.90	24,738.00	
5	330	ROLLO	KC papel toalla 30229431, marca Scott Airflex blanca Caja x 6 rollos	259.30	85,569.00	
			Subtotal CUENTA 391-00		144,291.00	
	394-00		**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**		-	
6	960	PAQUETE	Cuchara Dynapack pequeñas, caja x 40 paquetes x 25 unid.	5.48	5,260.80	
7	600	PAQUETE	Plato liso DIPSA N-9 Foam, fardo x 20 paquetes x 25 unidad.	14.90	8,940.00	
			Subtotal CUENTA 394-00		14,200.80	
			☐ EXENTO DE IMPUESTO		-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA	SUBTOTAL	L197,491.80	
				15% I.S.V.	L23,773.77	
				TOTAL	L211,265.57	L211,265.57

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

6/19

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

Cotización No: 39002

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

EGUCIGALPA
IONDURAS

Fecha 08/05/2024
Hora 3:50PM
Cod. Clie. CC01658
RTN: 08019001211670

		Descripción	U	Cant.	Precio	Total
	CO-104031	Azucar Bolsa Exento 920 Gr. Fx10[P] presentación 2lbs	UNIDAD	1,000	LPS 29.00	LPS 29,000.00
2	AS-101295	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	BOTE	180	LPS 69.00	LPS 12,420.00
3	KC-108054	KC JABON 30228058 SPRAY Scott CJx6[U]x400ml.	Unidad	180	LPS 119.80	LPS 21,564.00
4	KC-108135	KC PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basic Fx6[R]x	ROLLO	420	LPS 58.90	LPS 24,738.00
5	KC-108066	KC PAPEL TOA 30229431 Scott Airflex Blanca CJx6[R]x	Rollo	330	LPS 259.30	LPS 85,569.00
6	FO-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U	PAQUETE	600	LPS 14.90	LPS 8,940.00
7	FO-107102	PLATO Liso DIPSA N-6 Fom FDx20[P]x25U	PAQUETE	600	LPS 9.00	LPS 5,400.00
8	DE-105091	CUCHARA Dynapack Peq. CJx40[P]x25U	PAQUETE	960	LPS 5.48	LPS 5,260.80

Valido hasta: 15/05/2024
Vendedor: José Agurcia
Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	192,891.80
Impuesto	LPS 24,583.77
Total	LPS 217,475.57

Firma: _____

10/19

PAGOS CON TRANSFERENCIAS:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01908/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156866		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				VARIAS	L. 26,753.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	2,955.00
	356-20 DIESEL	L.	23,798.00
	EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 .REQUERIDO PARA DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS	L.	26,753.00
	TOTAL		

INVERSIONES RASM, S. A. DE C. V. RTN: 15019019153580 TEGUCIGALPA, M.D.C.

CANCELADO
REF
FECHA

Elaborado por: Denis Ortiz 0611-75-00599 17/05/24

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01970/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 15/045		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COCATEL S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 68/00
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	112	VARIAS				425-00	46,611.68
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIONES CANC. A FACTURA 000-003-01-00003812 POR LA ADQUISICION DE UNA TARJETA CONTROLADORA DE VIDEO BLACK MAGIC,PARA LA TRANSMISION SIN INTERRUPCIONES EN TIEMPO REAL DE LA SEÑAL ENVIADA DESDE EL CANAL 20 .INICIADA PARA LA REPRODUCCION ENLAS PANTALLAS PRINCIPALES DEL HEMICICLO LEGISLATIVO. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL **VALOR DE FACTURA** 53,603.43 271-14 6,991.75 **VALOR A PAGAR** 46,611.68		46,611.68
	Elaborado por: Alvaro Garcia 0801 1995 11135 24-05-24 **TOTAL**		46,611.68

COCATEL S. de R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/017-2024

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 13/01/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COCATEL
SEGÚN FACTURA:	N. 000-003-01-00003812
COSTO:	L. 53,603.43
CON GARANTÍA POR:	**********
SERA ASIGNADO A:	SOLICITADO POR EL ING. FABRICIO FLORES, (Gerencia de Tecnología).

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1-	01	BLACKMAGIC DESING TERANEX AV, DUAL SD/HD-3G/6G/12G-SDI I/O. Quad-Link SDI Output, HDMI 2.0 Input and Output Supports SD, HD, 2k, and UHS 4k Automatic Input Signal Detention Redundant SDI Input & Looped SDI Output 24-Bit, 48 kHz Audio, XLR and RCA Audio Inputs Front-Panel Controls, Software Control via RJ45 Ethernet.	L. 46,611.68	L. 46,611.68
			Sub-total	L. 46,611.68
			ISV.	L. 6,991.75
			Total	L. 53,603.43

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA, M.D.C.

JEFE UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos

CONGRESO NACIONAL Administración Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
Directora Administrativa

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0003/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE ENERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

COCATEL, S. DE R.L.

Código Suplidor _____ Nombre **COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				425-00	L53,603.43
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	425-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			
1	1	UNIDAD	BLACKMAGIC DESIGN TERANEX AV DUAL SD/HD/3G/6G/12G-SDI I/O Quad-Link SDI Output HDMI 2.0 Input and Output Supports SD, HD, 2K, and UHD 4K Automatic Input Signal Detention Redundant SDI Input & Looped SDI Output 24-Bit, 48 kHz Audio XLR and RCA Audio Inputs Front-Panel Controls Software Control via RJ45 Ethernet ----------ÚLTIMA LÍNEA---------- Requerido por la Gerencia de Tecnologia (tarjeta de video para transmisión real de la señal enviada de Canal 20 y producirlas en pantallas del Hemiciclo Legislativo)	46,611.68	46,611.68	
			SUBTOTAL		L46,611.68	
			15% I.S.V.		L6,991.75	
			TOTAL		L53,603.43	L53,603.43

CONGRESO NACIONAL
Poder Legislativo
Administrativa

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COCATEL

Nery Martinez
Ejecutivas de Ventas Coorporativas
[redacted]

Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
[redacted]

[redacted]

Congreso Nacional/ Tecnologia 10090

Fabricio Flores January 10, 2024

January 25, 2024

Blackmagic Design Teranex AV

Blackmagic Design Teranex AV	46,611.68
	x 1
Dual SD/HD/3G/6G/12G-SDI I/O	46,611.68
Quad-Link SDI Output	
HDMI 2.0 Input and Output	
Supports SD, HD, 2K, and UHD 4K	
Automatic Input Signal Detection	
Redundant SDI Input & Looped SDI Output	
24-Bit, 48 kHz Audio	
XLR and RCA Audio Inputs	
Front-Panel Controls	
Software Control via RJ45 Ethernet	

[redacted]

Subtotal	46,611.68
IVA 15%	6,991.75
Total HNL including IVA	**53,603.43**

Tiempo de Entrega

Equipo en stock disponible para entrega inmediata:

[redacted]
TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

[redacted]

COCATEL

Nery Martinez
Ejecutivas de Ventas Coorporativas
[redacted]

Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
[redacted]

Congreso Nacional/ Tecnologia

Fabricio Flores

10090

December 20, 2023

January 4, 2024

Blackmagic Design Teranex AV

Blackmagic Design Teranex AV	46,611.6749
	x 1
Dual SD/HD/3G/6G/12G-SDI I/O	46,611.67
Quad-Link SDI Output	
HDMI 2.0 Input and Output	
Supports SD, HD, 2K, and UHD 4K	
Automatic Input Signal Detection	
Redundant SDI Input & Looped SDI Output	
24-Bit, 48 kHz Audio	
XLR and RCA Audio Inputs	
Front-Panel Controls	
Software Control via RJ45 Ethernet	

[redacted]

Subtotal	46,611.67
IVA 15%	6,991.75
Total HNL including IVA	**53,603.42**

Tiempo de Entrega

Equipo en stock disponible para entrega inmediata:

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA GENERAL

14/23

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01967/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 157040		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de BOMOHSA **CÓDIGO** _____

La cantidad de SIETE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CAPOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2024	0001	11				233-00	L.	7,063.69
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	L.	7,063.69
	POR PAGO SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR HASTA		
	26 KW INCLUYENDO MANTENIMIENTO COMO SER FILTRO DE ACEITE ,BUJIA		
	FILTRO DE AIRE Y ACEITE SAE-30 PARA GENERADOR UBICADO EN EL EDIFICIO		
	INTUR LA CUAL ABASTECE ENERGIA ELECTRICA AL CANAL 20 DEL CONGRESO N.		
	REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERA Y DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO		
	NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 8,123.24		
	271-14 1,059.55		
	VALOR A PAGAR 7,063.69		
	COMPRA CONTRA ENTREGA		
		L.	7,063.69
	20-5-24		
	Elaborado por: Emerson Hernandez	**TOTAL**	

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A

El Poder de la Experiencia

VALMORAL

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924 contactos@bomohsa.com facebook.com/bomohsa/ www.bomohsa.com ig:bomohsa_hn bomohsa

PARA: CONGRESO NACIONAL

COTIZACIÓN No. 1215916

FECHA: 17/04/2024

ATENCIÓN: CARLOS ARITA

TELÉFONO: 9636-6777

ASUNTO: MANTENIMIENTO A GENARADOR A GAS LPG GENERAC 26KW

CONDICIÓN DE OPERACIÓN.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR HASTA 26 KW INLCUYENDO MATERIALES COMO SER: FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE AIRE Y ACEITE SAE 30	1.00	7,063.69	7,063.69

VALIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
Valida Por 15 dias	PROGRAMACION DE PST	1 MES EN MANO OBRA	

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	7,063.69
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	1,059.55
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	8,123.24

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO A GENERADOR A GAS LPG GENERAC DE 26KW. RECARGA DE CHIMBOS SE COTIZA POR APARTE.

CONTACTO

NELSON LEONEL MATUTE PAZ
9486-1897/9961-2783
[redacted]
Sucursal TGA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01969/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157042		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 04/00

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				231-00	L.	9,641.04
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	L.	9,641.04
	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00001457 COMPRA DE TRES INODOROS COMPLETOS MARCA ZEUS BONE CASTEL, PARA LOS BAÑOS DE DAMAS UBIICADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMEINTO DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTS. 11,087.20 271-14 1,446.16 A CANCELAR 9,641.04		
	SE ADJUNTA FACTS. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES 20/05/24		
	Elaborado por: Mario Enrique Teran 0801200507[illegible] **TOTAL**	L.	9,641.04

DISTRIBUIDORA Clips Papelería Material de Oficina

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN.

Por este medio el **Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L, Con Factura: N°.000-002-01-00001457 de Fecha 30 de Abril del año 2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES **DE INODORO COMPLETO ELONGADO ZEUS BONE CASTEL.** Estos TRES (03) INODOROS, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.144/2024/MANT/CN, De Fecha 01 De Abril Del Presente Año 2024, Para Ser Instalados En Los Baños Para Damas, El Edificio De Presidencia Del Congreso Nacional. Dicha Solicitud, Surge Debido A Que, Los Tres Inodoros Existen, Están Presentando Problemas En Sus Descargas, Así Como Como De Otros Tipos, A Pesar Del Mantenimiento Que Se Les Brinda Constantemente. Estos Inodoros, Son Utilizados Por Todo El Personal Femenino Que Labora En Dicha Área, Así Como Por Las Visitas Que Son Recibidas A Diario En La Presidencia, Tanto Nacionales Como Extranjeros. ***Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-002-01-00001457 De Fecha 30 De Abril Del Presente Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De L. 11,087.20. Esto Tres (03) Inodoros, Fueron Seleccionados Y Comprados Por La Dirección Administrativa.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta (30) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0207/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				231-00	L11,087.20
	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 Cotización No.S02152 Gerencia General: Serán instalados en los baños de damas del edificio de presidencia		-	
1	3	UNIDAD	INODORO COMPLETO ELONGADO ZEUS BONE CASTEL ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	3,213.68	9,641.04	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L9,641.04	
			15% I.S.V.		L1,446.16	
			TOTAL		L11,087.20	L11,087.20

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

19/25

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266
Teléfono celular:
+504 3183-2378 / +504 3148-6364

DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Cliente & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Presupuesto S02182

Fecha de Cotización: 16/04/2024 01:21:28 p. m.
Valido Hasta: 20/04/2024
Vendedor: Arnold Flores

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	INODORO COMPLETO ELONGADO ZEUS BONE CASTEL	3.00	L 3,213.68	G15%	L 9,641.04

SubTotal	L 9,641.04
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,641.04
ISV 15%	L 1,446.16
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 11,087.20**

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 3

Son: Once Mil Ochenta Y Siete Lempiras con 20/100 centavos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01936/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 156958		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				311	5,712.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-001-01-00082050/82680/83976/84004/84415/84887/ 85404 POR LA COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENCIONES DURANTE LAS SESIONES DE PLENO Y OTROS EVENTOS ,PERIODO DEL 04 MARZO AL 23 DE ABRIL 2024 ,.SEGUNN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL.		5,712.00
	CANCELADO		
	0801197107737		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L 5,712.00

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 76 bolsas con hielo en cubitos, presentación de 5 libras
- 130 bolsas con hielo en cubitos, presentación 10 libras

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

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de abril de 2024

F.G.

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

4/32

17-5-24

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01923/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156912		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de ACOSA **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 92/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				VARIAS	29,823.92
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		771.24
	421-10 MUEBLES VARIOS DE OFICINA		6,791.82
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		22,260.86
	CANC..DE FACTURA No. 016-001-01-00189202/015-003-00-00377677		
	COMPRA DE DOS SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO Y 4 PAQUETES DE		
	CUBIERTAS ,DOS ESCANER MARCA EPSON DS-530-11 COLOR BLANCO		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA LEGISLATIVA DE ESTE PODER		
	DEL ESTADO.		
	VALOR FACT. 34,297.51		
	271-14 4,473.59		
	A CANCELAR 29,823.92		
	Josue Palma 0801 1984 07698		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	29,823.92

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO
Silvia Meraz... Frente Iglesia La Piedad...
Tel.: 2220-...
Email: ...@congreso.gob.hn
ACOSA

CANCELADO

03 DE MAYO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/66-2024

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 22/4/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	016-001-01-00189202
COSTO:	**L. 7,810.59**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	A GERENCIA LEGISLATIVA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	SILLAS ESJECUTIVAS COLOR: NEGRO	**L.3,395.91**	**L.6,791.82**
			Sub-total	**L.6,791.82**
			ISV.	**L.1,018.77**
			Total	**L.7,810.59**

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

3129

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Gerencia Legislativa

ACTA DE RECEPCIÓN

por este medio **HAGO CONSTAR** que recibí de la Dirección Admirativa del Congreso Nacional, **4 paquetes de Cubiertas Multicolores de 50 unidades (tamaño carta),** para encuadernar documentos y material que se utiliza en las capacitaciones de esta Gerencia.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA LEGISLATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.

ABG. FRANCISCO LUIS ACOSTA RUÍZ
Gerente Legislativo

6/20

CONGRESO NACIONAL
HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0197/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 17 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **ACOSA (ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS, S.A. DE C.V.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				421-10, 392-00	L8,697.52
	2)								-
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-10		420-00 MÁQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA			
1	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 220 LBS FERRINI	3,395.91	6,791.82	
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE SECRITORIO,OFICINA YENSEÑANZA		-	
2	4	PAQUETE	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 1.4P MULTICOLOR PERFEX	192.81	771.24	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA LEGISLATIVA		-	
			SUBTOTAL		L7,563.06	
			15% I.S.V.		L1,134.46	
			TOTAL		L8,697.52	L8,697.52

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elofil

9/29

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA

Cotizacion#100483245

CODIGO: CCTEG00912

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

FECHA: 17/04/2024 08:25

VENDEDOR: Sheila Merary Carcamo Rodriguez

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A65542	7427230027592	SILLA EJECUTIVA R-ALTO PESO MAX 220 LBS FERRINI	2	L.3,395.91	L.1,018.77	L.6,791.82

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA 3 DIAS HABILES, TIEMPO DE ENTREGA 1 SEMANA YA QUE SE ENTREGA ARMADA.

SUBT: L.6,791.82
ISV: L.1,018.77
TOTAL: L.7,810.59

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA

Cotizacion#100482798

CODIGO: CCTEG00912

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

FECHA: 12/04/2024 15:17

VENDEDOR: Stephany Reyes

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A44602	7501308674304	CUBIERTA T/C PQT50 ESTRI ESEN 14P MULTICOLOR PERFEX	4	L.192.61	L.115.57	L.770.44

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS O AGOTAR EXISTENCIA TIEMPO DE ENTRGA DE 7 dias

SUBT: L.770.44
ISV: L.115.57
TOTAL: L.886.01

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/065-2024

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 22/4/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	015-003-01-00377677
COSTO:	**L. 25,599.98**
CON GARANTÍA POR:	12 MESES (DESDE EL 16/4/2024)
SERA ASIGNADO A:	A GERENCIA LEGISLATIVA

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	2	ESCANER MARCA: EPSON MODELO: DS-530 II SERIE: X8Q2120439 COLOR: BLANCO X8Q2120442	**L.11,130.43**	**L.22,260.86**
			Sub-total	**L.22,260.86**
			ISV.	**L.3,339.13**
			Total	**L.25,599.99**

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

CONGRESO NACIONAL M.D.C.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0110/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L25,599.99
	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	2	UNIDAD	ESCÁNER, MARCA EPSON WORKFORCE, DUPLEX DS-530 II Artículo: A65170, Barra: 010343960206 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	11,130.43	22,260.86	
			SUBTOTAL		L22,260.86	
			15% I.S.V.		L3,339.13	
			TOTAL		L25,599.99	L25,599.99

REQUERIDO POR LA GERENCIA LEGISLATIVA

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

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01911/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
156869

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2024	0001	11				311	3,417.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACTURAS 000-001-01-00079670/80260/80867/81217/81622/ 69950 POR LA COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENCIONES DURANTE LAS SESIONES DE PLENO Y OTROS EVENTOS ,PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2024 ,.SEGUNN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL		3,417.00
	CANCELADO 0801 1971 09737		
	TOTAL	L.	3,417.00

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibieron de la Empresa MARLINS, S. DE R.L. (MARCAS LIDERES NACIONALES, S. DE R.L.), 40 bolsas con hielo en cubitos (presentación de 5 libras) y 53 bolsas con hielo en cubitos (presentación de 10 libras), periodo 06 al 26 de febrero del 2024, para atenciones durante las Sesiones de Plenos y diferentes reuniones del Congreso Nacional.

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

F.G. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01980/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157053		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de NORMA ELIZABETH RIVAS AYALA CÓDIGO

La cantidad de VEINTIDOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CAR	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				322-00	L.	22,000.00
S	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES	L.	22,000.00
	CANC.FACT.000-001-01-00000052		
	CANC.ELABORACION DE CORTINAS PARA LA OFICINA DEL CONGRESISTA		
	RASEL ANTONIO TOME FLORES ,TERCER VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO		
	NACIONAL.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DE ESTE PODER.		
	VALOR DE FACTURA 25,300.00		
	RET.IMPTO 3,300.00		
	NETO A CANCELAR 22,000.00		
	SE ADJUNTA FACT. Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES		
	Aaron Edgardo Arita Rivas		
	08011983 13931		
	20-05-24		
	Elaborado por:	TOTAL	L. 22,000.00

CANCELADO

SERVICIO DE TRAMITES Y ENVIOS CORRECAMINOS AYALA 3317-8188

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Copiado Copia Amarilla: Contabilidad

Copiado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN. 05019995097276. TELS. (504) 3191-2647, 3144-3877 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa M.D.C 9 de mayo del 2024

Acta de Recepción

Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle un fraternal saludo y desearle éxitos en sus funciones; haciendo constar que se realizó la instalación de las cortinas en la oficina del **HD Rasel Antonio Tome Flores**; tercera vicepresidencia del Congreso Nacional.

Agradezco de antemano las atenciones recibidas.

Atentamente

RASEL ANTONIO TOMÉ FLORES
VICEPRESIDENTE
CONGRESO NACIONAL

Tercer Vicepresidencia del Congreso Nacional de Honduras
Samara Ramirez, Asistente
H.D. Rasel Tomé

2/19

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0180/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 10 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor: **Norma Elizabeth Rivas Ayala**
Nombre: **Servicios y Envíos Correcaminos Ayala**

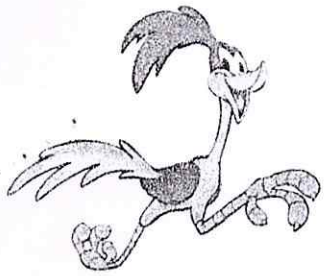
CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				322-00	L25,300.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES			
			Cotizacion No.010-09042024 *Departamento de Mantenimiento: según informe, se solicita la elaboracion de cortina en tela, para ser instalada en el despacho d del H.D. Rasel Tome.*		-	
1	1	UNIDAD	Cortina en tela satin back rojo y satin back dorado medidas 172 ancho x 101 alto	22,000.00	22,000.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L22,000.00
					15% I.S.V.	L3,300.00
					TOTAL	L25,300.00 L25,300.00

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

5/19



COTIZACIÓN

010-09042024

Fecha: Apr 9, 2024

Condiciones de pago: CONTADO

Fecha de vencimiento: Apr 12, 2024

Total: 25.300,00 HNL

Correcaminos Ayala
RTN: 15011965003502
CAI: 7E3121-9AB684-F540AD-303E78-45914F-5B

Cobrar a:

Oficina Honorable Diputado
Rasel Tomé

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
Cortina para la Oficina de la Vice-Presidencia del Congreso Nacional 172 Ancho x 101 alto Satin back rojo y satin back dorado	1	22.000,00 HNL	22.000,00 HNL

Subtotal: 22.000,00 HNL

Impuesto (15%): 3.300,00 HNL

Total: 25.300,00 HNL

Notas:

Tiempo de entrega 1 semana.

Términos:

Pago de contado contra entrega.

8/19

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01966/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157039

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/00.

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				393-00	L. 1.255.65
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTGRICOS	L.	1.255.65
	COMPRA DE (20)UNIDADES DE CABLE PERFORMADO COLOR AZUL DE 8 A 8.60 MM		
	PARA INSTALACION DE LAS 8 CAMARAS EN PUNTOS CIEGOS DE ESTE PODER DEL		
	ESTADO SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DEL CONGRESO		
	NACIONAL.		
	REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERA Y TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 1.444.00		
	271-14 188.35		
	VALOR A PAGAR 1,255.65		
	COMPRA CONTRA ENTREGA		
		L.	1,255.65
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

GIGANET COMMUNICATIONS

Expertos en telecomunicaciones y tecnología!

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

INSTALACIONES TELEFONICAS Y
ELECTRICAS S.DE R.L. INSTATEL
EDIFICIO QUINCHON LEON,AV
CERVANTES,5TO PISO
Distrito Central (cap. Tegucigalpa) Honduras
Tax ID: 08019015770490

Presupuesto # SO557904

Fecha de presupuesto: 10/03/2023

Vencimiento: 25/03/2023

Comercial: Ronald Galeas

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio Total
[APCO-8086-L] Preformado color Azul medida 8.00 a 8.60 mm	20.000 Unidad(es)	44.0000	ISV por Pagar	L 880.00
[GHP-015] Retenida para fibra flat de bajada,	40.000 Unidad(es)	14.1000	ISV por Pagar	L 564.00

Subtotal	L 1,255.65
ISV en L 1,255.65	L 188.35
Total	L 1,444.00

Plazo de pago: Inmediato

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01972/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157044		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS ,S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CAPOS	1								
	2								
	3	2024		0001 11				421-00	L. 14,950.00
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES		14,950.00
	COMPRA DE CINCO (5) PURIFICADORES DE AIRE PARA LA PRESIDENCIA Y JUNTA DIRECTIVA SEGUN REQUERIMIENTO DE DIRECCION AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR FACT. 17,192.50		
	271-14 2,242.50		
	A CANCELAR 14,950.00		
	TOTAL	L	14,950.00

Alba Ramos Romero
0801-1994-09842

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 14 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

Paradox Security Systems Honduras, S. de R.L.
Edificio Plaza PlamiraLocal 103, Colonia Palmira, Ave.Republica de Argentina N. 2042
Tegucigala M.D.C., Honduras. Tel: 2235-4375 2235-4377
e-mail: paradoxhn@yahoo.com

Cotizacion N. : AC/44409

Fecha: 6 MAYO 2024

CLIENTE: ***CONGRESO NACIONAL***

Le atendio: ANGEL JIMENEZ

UNIDADES	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DTO %	P. TOTAL
5	puruificador aire hepa 11/carbon acti uv	2.990,00		14.950,00

Observaciones:

* Los codigos y especificaciones de los productos pueden variar debido a los avances en la tecnologia o las marcas.

* La garantia del equipo sera de 30 dias calendarios a partir de entregado y/o facturado del equipo por desperfectos de fabrica, los cuales para facilidad del cliente consistira en la sustitucion parcial o total del dicho equipo por uno nuevo. No se ampararan daños causados por mala maipulacion, descargas electricas, u otros factores ajenos al diseño e instalacion de los equipos. Tales como daños fortuitos como inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.

* Validez de la cotizacion es de 02 dias calendario a partir de la fecha.

Observaciones:

Base Imponible :	14.950,00
DTO Comercial :	,00
DTO PP. :	,00
Impuestos :	2.242,50
TOTAL: L.	**17.192,50**

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

* ALARMAS CONTRA ROBO
* ALARMAS CONTRA INCENDIO
* CIRCUITOS CERRADOS DE TV.
* SISTEMAS DE ACCESO
* DETECTORES DE METAL
* SONIDO AMBIENTAL

Firma y Sello

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02008/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157350		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2024	00001	320				311-00	L.	153,440.00
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	153,440.00
	POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000235		
	POR ALIMENTACION SERVIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA		
	PROTECCION Y SERVICIOS ESPEIALES (POLICIA NACIONAL),MOTORISTAS		
	Y MANTENIMIETO DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE DIRECCION DE SEGURIDAD		
	INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 176,456.00		
	271-14 23.016.00		
	A CANCELAR 153,440.00		
	Elaborado por: Brenda Argentina Rivera **TOTAL**	L.	153,440.00

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO 2024 0801 1984 05885

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01996/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157090		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	00001	320				311-00	L.	146,800.00
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	146,800.00
	POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000226		
	POR ALIMENTACION SERVIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA		
	PROTECCION Y SERVICIOS ESPEIALES (POLICIA NACIONAL),MOTORISTAS		
	Y MANTENIMIETO DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE DIRECCION DE SEGURIDAD		
	INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.		
	CANCELADO		
	VALOR FACTURA 168,820.00		
	271-14 22,020.00		
	A CANCELAR 146,800.00		
	Elaborado por: Brenda Argentina Rivera	**TOTAL**	L. 146,800.00

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MAYO 2024 0801 1984 05885

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

COMUNICACIONES HONDUREÑAS, S.A. RTN 05019993009276 TELS. (504) 3191-2847, 3144-3077 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
01988/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157064

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2024	00001	320				311-00	L.	132,960.00
	2									
	3									
	4									
	5									
CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L.	132,960.00
	POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000217/224		
	POR ALIMENTACION SERVIDAS A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIOS		
	EXTENDIDOS EN PRESIDENCIA ,PAGADURIA,PRIMER SECRETARIA EVENTOS		
	Y PERNONAL DEL H,.D.RAFAEL SARMIENTO DEL 01 AL 15/05/2024		
	Y ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA PROTECCION		
	SERVICIOS ESPECIALES (POLICIA NACIONAL Y MANTENIMIENTO DEL 01		
	AL 05 DE MAYO 2024.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER		
	LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTURA 152,904.00		
	271-14 19.944.00		
	A CANCELAR 132,960.00		
		L.	132,960.00

LOGISTAS RIVERA R.C.
RTN: 08011984055854
TEGUCIGALPA,HONDURAS.

CANCELADO

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera Ponce **TOTAL**
20 DE MAYO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., 0801 1984 05885

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 **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000217** fecha 06 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 400 COMIDAS ECONOMICAS

servido al siguiente personal que trabaja extensas horas de trabajo en presidencia, pagaduría, 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 06 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **106/2024**

Fecha de Solicitud:		30 DE ABRIL DEL 2024		**BOQUITAS RIVERA R.C**	
Nombre de Evento:		PERSONAL DE APOYO REUNIONES PRIVADAS			
Fecha de Evento:		01 AL 15 DE MAYO DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	**Salón:**	TEATRO MANUEL BONILLA	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	400	COMIDAS ECONOMICAS	400	L80.00	32,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			32,000.00
		15% I.S.V.			4,800.00
		TOTAL			**36,800.00**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

2/17

BOQUITAS RIVERA R.C

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

BOQUITAS RIVERA R.C.
Sabor Auténtico

COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	comidas economicas	400	L80.00	L32,000
2				L0
3				L0.00
4				L0.00
5				
6				
7				

Subtotal	32,000.00
15% I.S.V.	L4,800.00
TOTAL	36,800.00

BOQUITAS RIVERA R.C.
Sabor Auténtico
08011984058854

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02004/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
PLANILLA		
157100		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 12/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2024	0001	11				236-00	L.	6,200.12
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	L.	6,200.12
	CANCELACION FACTURAS No. 000-001-01-00010026,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO NACIONAL, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACTURA 7,130.14		
	271-14 930.02		
	VALOR A PAGAR 6,200.12		
	PAGADO		
	Elaborado por: Hebin Neemias Nuñez Vasquez 27/5/2024 **TOTAL**	L.	6,200.12

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
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 abril de 2024.

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

CONGRESO NACIONAL
DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Cc: archivo

Agrega

Cotización

Cotización # 6913

AGREGA S. de R.L. de C.V.
RTN 08019006046240
info@agrega.hn PBX: +50422690133
Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
Honduras

Facturar a
Congreso Nacional de la Republica
RTN:
, ,

Fecha : 08 Apr 2024
Valida hasta : 09 May 2024
Referencia : Mes Abril

#	Item & Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM Pago MES: Abril 2024	100.00 Unit	62.001246	6,200.12

Sub Total	6,200.12
ISV (15%)	930.02
Total	**$7,130.14**

Notes

Tasa de Cambio:
Valor en Lempiras:
TOTAL EN LETRAS:

Colid

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02000/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
PLANILLA 157096		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				322-00	L.	14,394.40
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES	L.	14,394.40
	CANC.FACT.000-001-01-00011660 PAGO POR ELABORACION DE DOS JUEGOS DE CORTINAS ESTILO ROMANA SCREEN DE 7 UNIDADES PARA LA OFICINA DE ASESORES Y SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA LEGISLATIVA DE ESTE CONGRESO NACIONAL. SEGÚN REQUERIMIENTO GERECIA LEGISLATIVA DE ESTE PODER.		
	VALOR DE FACTURA 16.553.56 RET.IMPTO 2.159.16 **NETO A CANCELAR** 14,394.40		
	REPOSICION CH 157041 O/P01968/C 14/05/2024		
	CANCELADO		
	Elaborado por: 07/06/2024 **TOTAL**	L.	14,394.40

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduria

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCIÓN

por este medio **HAGO CONSTAR** que recibí de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, **2 juegos de Cortinas Romanas Screen de 7 unidades en total**, que fueron instaladas en los ventanales de dos Oficinas de esta Gerencia.

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA LEGISLATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ABG. FRANCISCO LUIS ACOSTA RUÍZ
Gerente Legislativo

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0164/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **VENTANALES S. DE R. L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				322-00	L16,553.56
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES			
1	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (OFICINA ASESORA)	2,080.00	2,080.00	
2	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (OFICINA ASESORA)	2,080.00	2,080.00	
3	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (OFICINA ASESORA)	2,080.00	2,080.00	
4	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (OFICINA ASESORA)	2,080.00	2,080.00	
5	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (SALA DE JUNTA)	3,099.20	3,099.20	
6	1	UNIDAD	CORTINA ROMANA SCREEN (SALA DE JUNTA)	2,475.20	2,475.20	
7	1	UNIDAD	INSTALACIÓN	500.00	500.00	
			_____ÚLTIMA LINEA_____			
				SUBTOTAL		L14,394.40
				15% I.S.V.		L2,159.16
				TOTAL		L16,553.56

REQUERIDA POR LA GERENCIA LEGISLATIVA

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Costado Interal Iglesia Medalla Milagrosa
Zapata Opuesta a Grupo Ahuriciana
(504)9999-9999 / 9999-9999 / 9999-9999
Ventas@ventanaleshn.com
www.ventanaleshn.com
RTN: 08219002276428

Cotización

Emitida el 20-03-24



A Favor:	Contacto:	Cotizacion No.
Congreso Nacional	Celeste Gonzales	20324
Dirección :	**Teléfono**	**Valida:**
Congreso Legislativo, Tegucigalpa	9979 1015	15-4-24
Correo:		

Producto		Q	Precio Unitario	Precio Total
Asesora	Cortina Romana Screen	1.00	2,080.00	2,080.00
Asesora	Cortina Romana Screen	1.00	2,080.00	2,080.00
Asesora	Cortina Romana Screen	1.00	2,080.00	2,080.00
Asesora	Cortina Romana Screen	1.00	2,080.00	2,080.00
Sala de Juntas	Cortina Romana Screen	1.00	3,099.20	3,099.20
Sala de Juntas	Cortina Romana Screen	1.00	2,475.20	2,475.20
	Instalación	1.00	500.00	500.00

Condiciones:

1. Anticipo 70% y 30% Contraentrega
2. Firma Electronica debera ser enviada para su autorizacion
3. El anticipo No sera reembolsable bajo ningun motivo

Subtotal	L14,394.40
Impuesto 15%	L2,159.16
Total	**L16,553.56**







Autorizacion del Cliente

164
2 15

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01995/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157089		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024		0001	11			311-00	14,400.00
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS C.F..No. 000-001-01-00003026 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDAS AL APOYO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENSESION DE PLENO EL DIA 30 DE ABRIL 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL .		14,400.00
	VALOR FACT. 16,560.00 271-14 2,160.00 A CANCELAR 14,400.00		
	Elaborado por: Wilfredo Aguilar Lopez 1010-1961-00019	TOTAL	L. 14,400.00

COFFEE SHACK RINCON DE DIOS

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** Según factura No. **000-001-01-00003026** fecha 03 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 180 CENAS ECONOMICAS

servido al personal de apoyo y medios de comunicación en sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 03 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **107/2024**

Fecha de Solicitud:	30 DE ABRIL DEL 2024		**COFFEE SNACK RINCON DE DIOS**		
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO				
Fecha de Evento:	30 ABRIL DEL 2024				
Solicitado por:		**Salón:**	HEMICICLO		
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	180	CENAS ECONOMICAS	180	L80.00	14,400.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			14,400.00
		15% I.S.V.			2,160.00
		TOTAL			**16,560.00**

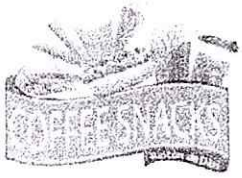
JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE



COFFEE SNACK RINCON DE DIOS

RTN. 10161961002190

Especialistas en Alimentación y más...

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

Cotización

Cliente: CONGRESO NACIONAL Fecha: 30-04-2024

RTN: 08019001211670 PERIODO:

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, TEGUCIGALPA

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
180	CENAS ECONOMICOS	Lps. 80.00	Lps.14,400.00
		SUB TOTAL	Lps. 14,400.00
		+ IVA	2,160.00
		TOTAL	Lps. 16,560.00



WILFREDO AGUILAR
PROPIETARIO
TEL. 9442-4005

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01990/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157066		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001	11			311-00	51,840.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 **ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS**		51,840.00
	C.F..No. **000-001-01-00003021** COMIDAS ECONOMICAS SERVIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA ,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (Policía Nacional) MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIA DEL 29 AL 30 ABRIL 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DIRECCION SEGURIDAD DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 59,616.00 2/1-14 7,776.00 **A CANCELAR 51,840.00**		
	Wilfredo Aguilar Lopez 1016-1961-00314		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 51,840.00

CORTE SNACK RINCON DE DIOS

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01986/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157062		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGO	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2									
	3									
	4	2024	0001	11				233-20	L.	9.190.00
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00008061 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL	L.	9.190.00
	VALOR FACT. 10,568.50 271-14 RET.IMPTO. 1,378.50 VALOR A PAGAR 9,190.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
	TOTAL	L.	9.190.00

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L. TRAVERSAH GERENCIA GRAL. TEG. M.D.C.

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

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

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

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA HONDURAS

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

3/26

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01981/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157054		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INDUSTRIAS MA-K-NUDO,S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2024	0001	11				291-00	L.	74,700.00
	2									
	3									
	4									
	5									

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	74,700.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANC. FACT. 000-001-01-00068520 POR COMPRA DE 300 VASOS TERMICOS CON TAPADERA,SUBLIMADO,COLOR BLANCO.IMPRESION EN VINIL,FULL COLOR COMO OBSEQUIO A LOS CONGRESISTAS Y PERSONAL FEMENINO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 85,905.00		
	271-14 RET.IMPTO 11,205.00		
	A CANCELAR 74,700.00		
		L.	74,700.00
	MA-K-NUDO CANCELADO		
	Elaborado por: Olvin Valle 0801-1983-050 24		
	TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C., 16 DE MAYO 2024 27-5-2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 **INDUSTRIAS MA- K- NUDOS S.A.DE C.V** de 10 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **300 VASOS CON TAPA SUBLIMADO**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

2/21

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0204/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				291-00	L85,905.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 Otros Servicios No Personales Ceremonial y Protocolo *Gerencia de Eventos: Vasos termicos para regalo por el dia de las madres.*			
1	300	UND	Vasos térmicos de acero inoxidable de 20 onzas, color balnco Arte subliminado al frente, full color (tiempo de entrega de 7 dias) ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	249.00	74,700.00	
			SUBTOTAL		L74,700.00	
			15% I.S.V.		L11,205.00	
			TOTAL		L85,905.00	L85,905.00

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (REGALO DIA DE LAS MADRES)

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

INDUSTRIAS MAKNUDO
LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

Dirección: Anillo Periferico Zona La Cañada
atrás de Texaco Nuevo Mundo y La Suzuki
Teléfonos: 2245-5962 / 9472-0112
Whatsapp Corporativo: 3196-6373

F-028 COTIZACIÓN

CUENTAS BANCARIAS (CHEQUES): BAC: 100366361 | FICOHSA: 110148885 | ATLÁNTIDA: 1100212032
RTN:08019998384037
CORREO: ventas4@maknudo.com
FECHA : 23/04/2024
VENDEDOR(A): Katheryn Rios Tel: 9455-0704

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN:
CONTACTO:
CORREO:
TELÉFONOS:
FORMA DE ENTREGA:

CONSIDERACIONES

1. ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO
2. CAMISETAS ARRIBA DE LA TALLA XL AUMENTAN SU COSTO L 10, LAS FORMALES Y COLUMBIA L 30 PROGRESIVAMENTE (CADA XL)

Código de Producto	Foto	Cant.	Descripción	Color	Logos	Tiempo de entrega	Precio	TOTAL
		300	Vasos termicos de acero inoxidable de 20 onzas	blanco	Arte sublimado al frente a full color	7 dias	L 249.00	L 74,700.00

Subtotal	L	74,700.00
Flete	L	-
15% I.S.V	L	11,205.00
TOTAL:	L	85,905.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. *Duración de la oferta 10 días.*
2. *Forma de pago: Contado.*
3. *Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía.*
   3.1 No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibido el producto
   3.2 Se aceptarán modificaciones en órdenes aprobadas, solamente si la orden aún no ha sido trabajada o haya incurrido en costos administrativos o de producción, caso contrario el cliente deberá absorber esos costos adicionales para el proceder de la modificación de la orden.
   3.3 No se aceptarán reclamos/devoluciones después de 10 días de haber recibido el producto.
   3.4 En caso de órdenes para servicio de aplicación de técnica, no nos hacemos responsables de la reposición del producto en caso de defectos generados durante el proceso

OBSERVACIONES: Los logos para la producción de esta cotización deben ser enviados en formato editable: Corel (.cdr) o Ilustrador (.ai.eps)

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
/IndustriasMaknudoHN /maknudo 9455-0704

¡Gracias por la preferencia!

11/21

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01962/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157036		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PACIFIC RENTAL CAR. S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				222-20	L.	50,000.00
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	L.	50,000.00
	222-20 ALQUILLER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		
	CANC. DE FACTURAS 000-001-01-00000025/00000024 POR RENTA DE DOS VEHICULO BUSITO MARCA HYNDAI GRAND STAREZ CON PLACA 8976/ 8977 DURANTE PERIODOS DE 22 MARZO AL 22 ABRIL 2024 Y 27 MARZO AL 27 ABRIL 2024 ASIGNADOS DANERY VARELA Y MARVIN BAQUEDANO P.REALIZAR DILIGENCIAS Y TRASLADO .PERSONAL (SECRETARIA ADJUNTA,ASISTENTES DE CAMARA Y ACCESORES.QUEDA A ALTAS HORAS DE LA NOCHE EN SESIONES LEGISLATIVAS ASI DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 57,500.00		
	271-14 7,500.00		
	A CANCELAR 50,000.00		
	Francisco Javier Revelo 29/05/2024		
	PAGADO PACIFIC RENTAL CAR GERENCIA		
	Elaborado por: _____ TOTAL	L.	50,000.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- Periodo del alquiler: del 22/3/2024 al 22/4/2024
- Conductor asignado: Danery Rolando Varela
- Identidad del Conductor: 0824-1984-00588
- Área asignada: Motorista Secretaria Adjunta

Por parte de del Congreso Nacional, a los 22 días del mes de Marzo del 2024.

Danery Varela
Conductor del Congreso Nacional.

3/22

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

ORDEN DE RENTA
No.2024-007

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	22	MES:	03	AÑO:	2024

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

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	22/03/2024	FECHA FINALIZACIÓN:	22/04/2024

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

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

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando J. Carcamo R.
No. DE IDENTIDAD:	0501-1978-02034
No. DE TELÉFONO:	9901-[illegible]
F RMA:	

PACIFIC RENTAL CAR OFRENCIA

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de la empresa PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V. un (1) vehículo tipo busito blanco, con numero de placa HEB8977 en buen estado, con el objetivo de asistir al personal que requiera transporte fuera de las instalaciones del Congreso Nacional según la naturaleza de su trabajo.

- Periodo del alquiler: DEL 27/03/2024 al 27 DEL 04 DE 2,024
- Conductor asignado: MARVIN BAQUEDANO
- Identidad del Conductor: 0703198601172
- Área asignada: GERENCIA GENERAL

Por parte de del Congreso Nacional, a los 27 días del mes de MARZO del 2024.

Marvin Vaquedano
Conductor del Congreso Nacional.

9/n.

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

ORDEN DE RENTA
No.2023-008

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	27	MES:	03	AÑO:	2024

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

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	27/03/2024	FECHA FINALIZACIÓN:	27/04/2024

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

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

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando J. Canales R.
No. DE IDENTIDAD:	0501-1978-02034
No. DE TELÉFONO:	9901-4670
FIRMA:	

PACIFIC RENTAL CAR GERENCIA

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01984/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157060		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024		0001	11			311-00	22,000.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		22,000.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00022324, POR LA COMPRA PANADERIA SERVIDA A CONGRESISTAS		
	REUNIONES DE SESION DE PLENO MEEDIOS DE COMUNICACIÓN REUNIONES DE BANCADAS		
	Y COMISIONES DEL 06 AL 31 DE MAYO 2024		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL		
			CANCELADO
	TOTAL		22,000.00

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9071-7

Elaborado por: José Luis Cabrera Chavez
27/mayo/2024

Tegucigalpa, M.D.C., ~~20 DE MAYO 2024~~

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.** Según factura No. 000-001-01-00022324 fecha 06 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

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

servidos a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 06 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

1/1

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **113/2024**

Fecha de Solicitud: 06 DE MAYO DEL 2024 **Proveedor:** PANADERIA CENTROAMERICANA S. de R.L.

Nombre de Evento: SESION DE PLENO

Fecha de Evento: 06 AL 31 DE MAYO DEL 2024 **Hora:**

Solicitado por: EVENTOS **Salón:** HEMICICLO

Teléfono:

Dirección:

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

JULISSA CRIBAS
NOMBRE DEL GERENTE

FIRMA
GERENTE

COTIZACIÓN

 # EST-000201

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
Honduras
9971-7942
RTN:08019020233521

Facturar a
CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670
atencion MARTHA FRANCO
RTN: 08019001211670

Fecha del Estimación : 06 may 2024

Fecha de vencimiento : 16 may 2024

#	Artículo & Descripción	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI BOLLITO DE YEMA	1,500.00	5.00	7,500.00
2	MINI SEMITA DE YEMA	1,500.00	5.00	7,500.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	1,250.00	4.00	5,000.00
4	GALLETA MULTIGRANO GALLETA MULTIGRANO	200.00	10.00	2,000.00

Subtotal 22,000.00

Total HNL22,000.00

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-7942

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01997/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157091		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 74/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024		0001	11			426-00	L. 21,328.74
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		21,328.74
	CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00017458/17459 COMPRA UN MONITOR LED MARCA DELL 31.5PULGADAS Y UNA IMPRESORA HP LASERJET PRO 4203DW COLOR 35PPM 512MB SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA FINANCIERA Y SECRETARIA ADJUNTA DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 24,528.05 271-14 3,199.31 A CANCELAR 21,328.74		
	PAGADO COMPUSER		
	Elaborado por: Jonathon Torres. 0503 1959 00171	TOTAL	L 21,328.74

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 083-2024

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 cor fecha 15/05/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00017458
COSTO:	L.6,415.55
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	DIRECCION FINANCIERA

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	x	Materiales		Servicios y otros	

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	MONITOR LED 31.5 DELL CURVO	DELL	S3222DGM	CN-0NWR0J-TV100-1BT-055V	L. 5,578.74	L. 5,578.74
					SUB-TOTAL	L. 5,578.74
					ISV 15%	L. 836.81
					TOTAL	L. 6,415.55

NOTA:

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

3/36

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0247/2024		
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 MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L6,415.55
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		400-00 Bienes Capitalizables Equipos para Computación *Gerencia Financiera: Monitor LED DELL 31.5" para asignar a la Gerente Financiera del Congreso Nacional*			
1	1	UND	S3222DGM-Monitor LED DELL 31.5" curvo Gaming Widescreen QHD 2560 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	5,578.74	5,578.74	
				SUBTOTAL	L5,578.74	
				15% I.S.V.	L836.81	
				TOTAL	L6,415.55	L6,415.55

REQUERIDO POR LA GERENCIA FINANCIERA

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa
Tegucigalpa M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

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: 13/05/2024
Hora: 01:29:20 PM
Numero: 00356842
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	S3222DGM	MONITOR LED DELL 31.5" CURVO GAMING WIDESCREEN QHD 2560	1095	L. 5,578.74	L. 5,578.74

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.	5,578.74
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	5,578.74
ISV15%	L.	836.81
Total	L.	6,415.55

Entregado Por:

Recibido Por:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 082/2024

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 15/05/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00017459
COSTO:	L.18,112.50
CON GARANTÍA POR:	12 MESES
SERA ASIGNADO A:	SECRETARIA ADJUNTA

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	x	Materiales		Servicios y otros	

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA	HP	LASERJET PRO 4203DW	BRBSR540PH	L. 15,750.00	L.15,750.00
					SUB-TOTAL	L. 15,750.00
					ISV 15%	L. 2,362.50
					TOTAL	L. 18,112.50

NOTA:

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 15/05/2024 HORA: 4:00pm
RECIBIDO

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

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0242/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 9 DE MAYO 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.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L18,112.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	1	UNIDAD	IMPRESORA HP LASERJET PRO 4203DW, COLOR 35PPM 512MB, 600X600 DPI, WIFI, DÚPLEX, REEMPLAZO DE M454DW GARANTÍA: 12 MESES CÓDIGO: 5HH48A ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	15,750.00	15,750.00	
					SUBTOTAL	L15,750.00	
					15% I.S.V.	L2,362.50	
					TOTAL	L18,112.50	L18,112.50

REQUERIDO POR LA SECRETARÍA ADJUNTA

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL	Melissa Zeron	07-may-2024	Tegucigalpa
Direccion	**Correo**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
Final Blvd Los proceres	mzeron@compuser.hn	2217-1950	9807-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	5HH48A	IMPRESORA HP LASERJET PRO 4203DW COLOR 35PPM 512MB 600X600DPI WIFI DUPLEX REEMPLAZO DE M454DW	1	L 15,750.00	L. 15,750.00
			GARANTIA: 12 MESES			

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 15,750.00
I.S.V. 15%	L. 2,362.50
GRAN TOTAL	L. 18,112.50

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

San Pedro Sula
4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. #97, Barrio Las Acasias
Telefonos : (504) 2544-1201 / 2510-0892
(504) 2561-4001 / 2561-4004

Email: info@compuser.hn

Tegucigalpa
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Telefonos : (504) 2235-7684 / 2235-9272
(504) 2235-9529 / 2217-0206 al 09

8/5/24

SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
REVISADO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01927/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156916		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001	11			426-00	L. 4,800.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC..DE FACTURA No. 000-002-01-00012528		L. 4,800.00
	POR COMPRA DE 12 BATERIAS DE 12V,PARA MEJORAR LA PROTECCION ELECTRICA DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS (UPS). SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA TECNOLOGIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS., 5,520.00 271-14 720.00 **A CANCELAR** 4,800.00		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	L. 4,800.00

CANCELADO

INGELMEC
23 MAY 2024
ADMINISTRACION

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 070-2024

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 24/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**INGELMEC, S. de R.L. de C.V.**
SEGÚN FACTURA:	**000-002-01-00012528**
COSTO:	**L. 5,520.00**
CON GARANTÍA POR:	**----------**
SERA ASIGNADO A:	**DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL**

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
12	BATERIAS MCA 12V	L. 400.00	L. 4,800.00
		SUB-TOTAL	L. 4,800.00
		ISV 15%	L. 720.00
		TOTAL	L. 5,520.00

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

2/1X

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0179/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 10 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **INGELMEC, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				233-50	L5,520.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-50		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN Cotización No. ESL 201/59 *Departamento de Tecnología: mejoramiento de protección eléctrica eléctrica de los equipos de informática*		-	
1	12	UNIDAD	BATERIA SKU:FC12-7 MARCA MCA 12V 7AH ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	400.00	4,800.00	
			SUBTOTAL		L4,800.00	
			15% I.S.V.		L720.00	
			TOTAL		L5,520.00	L5,520.00

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COTIZACIÓN

Cotización No. ESTI-001759

INGELMEC

INGELMEC S. DE R.L.
0801-9003-249590

Información del Cliente
CONGRESO NACIONAL
08019001211670
Calle Bolivar A la par de la Iglesia la Merced
Tegucigalpa M.D.C, 11101, Congreso Nacional
Distrito Central (Tegucigalpa/Comayagüela)
Francisco Morazán
Honduras

Fecha de la cotización : 09.04.24

Asesor Comercial : Merlyn Eversoly Amador Umanzor

Detalle:

Suministro de Baterías 12V 7.2AH

No.	Artículo & Código	Cant.	Precio	Total
1	 Baterías SKU : FC12-7 BATERIA MARCA MCA 12V 7AH	12	400.00	4,800.00

Artículos en total 12

Subtotal	4,800.00
ISV 15 (15%)	720.00
Total	**HNL5,520.00**

Términos y Condiciones

CONDICIONES GENERALES:
Forma de Pago: Contra entrega en dólares americanos o en moneda nacional a la tasa de cambio de venta de la banca nacional.
Tiempo de Entrega: De inmediato.
Validez de la Oferta: 15 días hábiles a partir de la fecha de la oferta.

Elaborado por:
Merlyn Umanzor
Asesora Comercial | INGELMEC
Cel: 9438-6957 | merlyn.umanzor@ingelmec.com

V.B
10-4-24
REVISADO
SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Tecnología de Honduras
Soporte y Servicio Técnico
y garantía

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01928/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
156917		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

Las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2									
	3	2024	0001	11				233-20	L.	26.450.00
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
233-20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	L.	26,450.00
	CANC.A FACTURAS 000-001-01-00008039/8082 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO MARZO 2024 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL/Y CAMBIO CONTADOR 120V/250A Y MICROSWITCH DEL ELEVADOR /UBICADO EN EDIFICIO LEGISLATIVO.		
	VALOR FACT. 30,417.50		
	271-14 RET.IMPTO. 3,967.50		
	VALOR A PAGAR 26,450.00		
	SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
	TOTAL	L.	26.450.00

Elaborado por: 0703 1900 01317

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L. TRAVERSAH GERENCIA GRAL. TEG. M.D.C.

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN 05019995097276, TELS. (504) 3191-2847, 3144-3877 Y 3144-3849 TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0143/2024		
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

Código Suplidor _____ Nombre **TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				233-20	L19,849.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-20		230-00 Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparacón de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación *Departamento de Mantenimiento: Reemplazo de piezas en mal Estado para elevador en Edificio Legislativo del CN*		-	
1	1	UND	Contador 120V/250A	16,300.00	16,300.00	
2	4	UND	Microswitch	240.00	960.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL			
			SUBTOTAL		L17,260.00	
			15% I.S.V.		L2,589.00	
			TOTAL		L19,849.00	L19,849.00

14-Marzo-2024
3:15 p.m.

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento HACE CONSTAR: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo el Desmontaje, Suministro e Instalación de Un (01) "CONTACTOR DE 265 AMPERIOS Y DE CUATRO (04) MICROSWITCH DE OPERADOR DE PUERTA DE CABINA", para el Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, quedando conforme a los requerimientos del Soberano Congreso Nacional.

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

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

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R. L.

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Tel. 2233-4383, Cel. 9790-5087
e-mail: traversah@gmail.com

Cotización No. TCE24006

21 **de** febrero **del 2024.**

Cliente CONGRESO NACIONAL T11
Dirección Tegucigalpa, M.D.C.,
Entrega Inmediata
Validez 7 días calendarios a partir de la fecha.
Condiciones de Pago 100% contra entrega

CTD.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
		Lps.	Lps.
1	Contactor 120V/250A	16,300.00	16,300.00
4	Microswitch	240.00	960.00
	Sub Total		L. 17,260.00
	15% ISV		L. 2,589.00
	TOTAL		L. 19,849.00

Conforme:

TRAVERSAH, S. DE R. L.

Hans W. Schumacher

TRAVERSAH GERENCIA GRAL.

(Si esta cotización es aprobada, sírvase firmar el original y devolverlo a TRAVERSAH, para su tramitación)

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02002/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
PLANILLA		
157098		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.DE C.V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de ~~MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS~~
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2									
	3	~~2024~~	~~0001~~	~~11~~				~~393-00~~	~~L.~~	~~1,534.00~~
	4									
	5									

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		**1,534.00**
	PAGO POR LA COMPRA DE DOS (02)LAMPARAS LED 2X2 PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA CONGRESISTA ISIS CUELLAS SUB JEFE BANCADA PARTIDO LIBRE, SEGÚN REQUERIMIENTOS GERENCIA GENERAL Y DEPTO.MANENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR FACTS. 1,764.10 271-14 230.10 A CANCELAR 1,534.00		
	ada margarito Lizon 1515 1965 00047		
	TOTAL	L.	1,534.00

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
522030

Cliente:	513303	**Término de Pago:**	Pago al contado
Nombre:	CONGRESO NACIONAL	**Fecha:**	21.05.2024
Dirección:	TEGUCIGALPA	**Vendedor:**	Jorge Leiva
RTN:	08019001211670	**OC No.:**	
Atención:		**Tipo de pedido**	YBCO
Teléfono:			
Celular:			
Email:			

Código	Uni.	Cant.	Descripición	Precio	Total
ILU.06.928	UND	2	GET LED Panel 2X2 40W 4000L 4K 100-240V PANEL-6060-40W-4K 1010	767.00	1,534.00
				Sub. Total: LPS	1,534.00
				I.S.V.: LPS	230.10
				Total: LPS	1,764.10

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle. Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com

5/15

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01987/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157063		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de ~~TRECE MIL SETECIETOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS~~
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	~~2024~~	~~0001~~	~~11~~				~~233-50~~	~~L. 13,710.00~~
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-50 **Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación** CANCELACION A FACTURA No. 000-002-01-000012324 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES UPS MONOFASICOS,UBICADOS EN LA CABINA CENTRAL DEL HEMICICLO LEGISLATIVO. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA TECNOLOGIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.	L.	13,710.00
	VALOR FACTURA 15,766.50 **271-14** 2,056.50 **VALOR A PAGAR** 13,710.00		
	TOTAL	L.	13,710.00

INGELMEC
28 MAY 2024
ADMINISTRACION

Erick Perdomo
080-1989-11376
Fecha: 20-05-2024

PAGADO
28 MAY 2024

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 3 UPS UBICADOS EN LA CABINA DE CONTROL DEL HEMICICLO LEGISLATIVO

Se adjuntan informes de respaldo, Sin otro particular.

Atentamente;

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

V°B°

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA DE TECNOLOGÍA

JORGE ALBERTO PEREZ
ENCARGADO DE CABINA
RECIBIO

Cc. Archivo

2/30+1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

TN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0177/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 10 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor ____ Nombre INVERSIONES GENERALES EN MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. (INGELMEC S. DE R.L.)

No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
1)	2024	0011	11				233-50	L15,766.50
2)								
3)								
4)								
5)								

o.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-50		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPATACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	
1	3	UNIDAD	VISITA LOCAL: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS MONOFÁSICO 8.0- 10.0 WA. HORARIO DE SERVICIO DE LUNES A VIERNES 8:30 AM A 3:00PM	4,570.00	13,710.00	
					-	
					-	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L13,710.00	
			15% I.S.V.		L2,056.50	
			TOTAL		L15,766.50	L15,766.50

Dirección Administrativa Tegucigalpa, M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COTIZACIÓN

Cotización No. EST-001761

INGELMEC

INGELMEC S. DE R.L.
0801-9003-249590

Información del Cliente
CONGRESO NACIONAL
08019001211670
Calle Bolivar A la par de la Iglesia la Merced
Tegucigalpa M.D.C, 11101, Congreso Nacional
Distrito Central (Tegucigalpa/Comayagüela)
Francisco Morazán
Honduras

Fecha de la Cotización: 09.04.24

Asesor Comercial: Merlyn Eversoly Amador Umanzor

Asunto:

Suministro de Servicio Técnico para UPSs

No.	Artículo & Código	Modelo	Cant	Precio	Total
1	Visita Local SKU: VISLOC01-UB04	UPS monofásico	3	4,570.00	13,710.00

Artículos en total 3

Subtotal	13,710.00
ISV 15 (15%)	2,056.50
Total	**HNL15,766.50**

CONDICIONES GENERALES:
Forma de Pago: Contra entrega en dólares americanos o en moneda nacional a la tasa de cambio de venta de la banca nacional.
Tiempo de Entrega: De inmediato.
Validez de la Oferta: 15 días hábiles a partir de la fecha de la oferta.

Elaborado por:

22/30 H

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02005/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
PLANILLA		
157101		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R. L. DE C. V. (SEL) **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRES MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 93/00

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024		0001	11			393-00	3,035.93
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		3,035.93
	CANC FACTURA No. 013-003-01-0006/934 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL AREA DEL MASTER DEL CANAL 20,UBICADO EN EL EDIFICO INTUR DE ESTE PODER . SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPTARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 3,491.32 271-14 RET.IMPTO 455.39 A CANCELAR 3,035.93		
	SEL SUMINISTROS ELECTRICOS PAGADO		
	TOTAL	L	3,035.93

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE MAYO 2024

Miguel Moline 28/05/24
0826-1992-00112

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL),** Con **Factura: N°.013-003-01-00067934** de **Fecha 13 de Mayo del año 2024, Con Orden de Compra N°.0208/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CIENTO SESENTA Y CUATRO (164) PIES **DE CABLE TSJ 3X12,** CINCO (05) UNIDADES **DE EAGLE TOMA EMPOT.20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V,** CINCO (05) UNIDADES **DE EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4,** DOS (02) UNIDADES **DE SQ BREAKER QO120,** SIETE (07) UNIDADES **DE CONECTOR ROMEX 3/8.** **Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.165/2024/MAN/CN De Fecha 16 De Abril Del Presente Año 2024. Esta Solicitud Surge, El día lunes 15 de abril del presente año, la Licda. Greycy Saravia, Gerente de Comunicaciones, envió el memorándum N°.0126/2024/CN20-TV, donde solicita la revisión y estudio eléctrico de la cabina del máster de canal 20, mismo que es atendido mediante esta solicitud.** ***Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original N°.013-003-01-00067934 De Fecha 13 de Mayo del año 2024, Con Orden de Compra N°.0208/2024 De Fecha 26 De Abril Del 2024 de la Dirección Administrativa, Copia Del Contra-Recibo No. CTG-CR 016251 Y Demás Documentos De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L. 3,491.32.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Trece (13) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

Cc. Archivo/MANT.

2129

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0208/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				393-00	L3,491.32
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Cotización No. 2104504 Departamento Mantenimiento: según informe será utilizado en la instalación de nuevos circuitos eléctricos, máster Canal 20			
1	164	UNIDAD	CABLE TSJ 3X12	14.90	2,443.60	
2	5	UNIDAD	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V	42.00	210.00	
3	5	UNIDAD	EAGLE PLACA PLÁSTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	6.35	31.75	
4	2	UNIDAD	SQ BREAKER QO120	158.00	316.00	
5	7	UNIDAD	CONECTOR ROMEX 3/8	4.94	34.58	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
					SUBTOTAL	L3,035.93
					15% I.S.V.	L455.39
					TOTAL	L3,491.32 L3,491.32

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

Cotización

Fecha [illegible]

Hora 11:35AM

Cotización No.: 2104504

Original

RTN: 05019995092273

To CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio L.	Total L.
1	101293	CABLE TSJ 3X12	164	14.90	2,443.60
2	104225	EAGLE TOMA EMPOT. 20A125V DOBLE 2P3W MARFIL 877V	5	42.00	210.00
3	104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	5	6.35	31.75
4	160630	SQ BREAKER QO120	2	158.00	316.00
5	103360	CONECTOR ROMEX 3/8	7	4.94	34.58

	L.	3,035.93
I. S. V.	L.	455.39
Total	L.	**3,491.32**

OFERTA VÁLIDA POR 8 DÍAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01985/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157061		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2024	0001	11				291	L.	20,000.00
	2									
	3									
	4									
	5									
CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	20,000.00
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANC. FACT. 000-001-01-00000**1048** EN CONCEPTO PAGOS OCHENTA RAMOS DE FLORES PARA OOBSEQUIAR A LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN EL CONGRESO NACIONAL.POR DIA DE LA SECRETARIA 26 DE ABRIL 2024		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 23,000.00		
	271-14 RET.IMPTO 3,000.00		
	A CANCELAR 20,000.00		
	Carlos Alonso Matamoros 0703 1978 00193 28/mayo/2024	L.	20,000.00
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

CANCELADO

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

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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. 000-001-01-00001048 fecha 26 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **80 RAMOS DE FLORES**

para obsequiar a las secretarias que laboran en este poder del estado, por motivo a celebrar el día de la secretaria.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 26 días del mes de abril del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **110/2024**

Fecha de Solicitud:		26 DE ABRIL DEL 2024		FLORISTERIA VINTAGE FLOWER	
Nombre de Evento:		DIA DE LA SECRETARIA			
Fecha de Evento:		26 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		PRESIDENCIA	Salón:	CONGRESO NACIONAL	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	80	RAMOS DE FLORES	80	L250.00	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



Floristería
Vintage Flower
¡Un rincón de emociones!
RTN: 07031965005233

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 0801 900 1211 670

Fecha cotización: 25 DE ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	RAMOS DE FLORES	80	L250.00	L20,000
2				
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

EVENTOS Y ...
VINTAGE FLOWER
R.T.N. 070...

GERENTE GENERAL

LILIAN MARGARITA SALINAS

9/1x

29-4

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02006/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
PLANILLA		
157102		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de JORGE ELIAQUIN AMAYA MANZANARES(TALLER Y MOTOREPUESTOS ABBA) **CÓDIGO**

La cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2									
	3	2024	0001	11				232-00	L.	9,869.55
	4									
	5									

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	232-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L.	9,869.55
	CANCELACION A FACT.No. 000-001-01-00006139/6126/6127 EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION, REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS ,CON PLACA GBA 1547 ,ASIGNADA A PAGADURIA ESPECIAL Y UNIDAD DE BIENES DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACT. 11,349.98		
	271-14 RET.IMPTO. 1,480.43		
	A CANCELAR 9,869.55		
	CANCELADO		
	Jorge Eliaquin Amaya Manzanares		
	Jorge Amaya		
	0801198300397		
	TOTAL	L.	9,869.55

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el departamento de ***Pagaduría Especial*** hace constar que; se recibió conforme de la empresa Taller y Moto Repuestos ABBA, el cambio de aceite, el cambio de las cuatro vías y el cambio de la cadena de transmisión de la motocicleta marca Yamaha año 2011 con Placa GBA1547 asignada a Emel Antonio Romero, con # de Factura No. 000-001-01-00006139 por un monto de ***L. 1,729.99*** con fecha 17 de abril de 2024.

Para los fines que el interesado convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 17 días de abr. de 24

Atentamente,

Emel Orfilio Romero Hernandez

Congreso del Pueblo

3/29

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
PODER LEGISLATIVO

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0193/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre JORGE ELIAQUIN, AMAYA MANZANARES (TALLER Y MOTO REPUESTOS "ABBA")

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				232-00	L1,729.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	232-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE			
1	1	UNIDAD	1/4 ACEITE YAMALUBE SINTETICO	391.30000	391.30	
2	4	UNIDAD	VIAS	104.34600	417.38	
3	1	UNIDAD	CADENA DE TRACCION # 428 REFORZADA	304.34600	304.35	
4	1	M/O	MANO DE OBRA	391.30500	391.30	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L1,504.33	
			15% I.S.V.		L225.66	
			TOTAL		L1,729.99	L1,729.99

INSUMOS REQUERIDOS POR LA PAGADURIA ESPECIAL (MOTOCICLETA ASIGNADA A EMEL ROMERO, YAMAHA AÑO 2011, PLACA GBA1547

Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elofil

"TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA"

COTIZACIÓN # 000732

BRINDAMOS REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE TODAS LAS MARCAS,
CONTAMOS CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ENTRE OTROS. TEL. 3197-1280

FECHA	CLIENTE	CONTACTO	RTN CLIENTE	
15/04/2024	CONGRESO NACIONAL	EMEL		
KM	MODELO DE MOTOCICLETA	PLACA	VIGENCIA	RTN ABBA
	YBR -125		7 DIAS	0801-1983-003971
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
1	1/4 ACEITE YAMALUBE SINTEICO	L. 450.00	L. 391.30	L. 391.30
4	VIAS	L. 120.00	L. 104.35	L. 417.39
1	CADENA DE TRACCION #428 REFORZADA	L. 350.00	L. 304.35	L. 304.35
			L. 0.00	L. 0.00
1	MANO DE OBRA	L. 450.00	L. 391.30	L. 391.30
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 053-2024

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 10/04/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TALLER Y MOTO REPUESTOS "ABBA"
SEGÚN FACTURA:	000-001-00006083
COSTO:	L. 9,619.99
CON GARANTÍA POR:	----------
SERA ASIGNADO A:	UNIDAD DE BIENES

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [X]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	BATERIA	CB32L-A	-------	-----	L. 1,113.04	L. 1,113.04
1	FILTRO DE AIRE	------	-------	-----	L. 217.39	L. 217.39
1	KIT DE TRACCION	-----	-------	-----	L. 1,347.83	L. 1,347.83
1	HULES CATARINA	-----	-------	-----	L. 260.87	L. 260.87
1	LLANTA 90-90-18	-----	------	-----	L. 852.17	L. 852.17
1	LLANTA 275/18	------	------	------	L. 678.26	L. 678.26
1	¼ DE ACEITE	------	------	-----	L. 191.30	L. 191.30
1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	------	------	------	L. 69.57	L. 69.57
1	BUJIA CR8	-----	------	-----	L. 139.13	L. 139.13
1	TAPIZADO DE ASIENTO	------	------	------	L. 478.26	L. 478.26
1	NEUMATICO 90/90/18	------	------	------	L. 113.04	L. 113.04
1	NEUMATICO 275/18	-------	-------	------	L. 104.35	L. 104.35
1	CAMBIO DE TRACCION	------	------	------	L. 695.65	L. 695.65
1	MANTENIMIENTO COMPLETO	------	-------	------	L. 478.26	L. 478.26

C.C. Archivo.
C.C Dirección Administrativa

13/09

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SUB-TOTAL	L. 8,365.22
ISV 15%	L. 1,254.78
TOTAL	L. 9,619.99

NOTA:

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

14/09

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0142A/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

Código Suplidor Nombre **TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				232-00	L9,619.99
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	232-00		230-00 Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte *Unidad de Bienes: Reparacion de motocicleta asignada al Mensajero de la Uidad de Bienes*			
1	1	UND	Bateria CB3L-A	1,113.04	1,113.04	
2	1	UND	Filtro de aire	217.39	217.39	
3	1	UND	Kit de tracción	1,347.83	1,347.83	
4	1	UND	Kit de Hules de Catarina	260.87	260.87	
5	1	UND	Kit de Bujes de Horquilla	1,626.09	1,626.09	
6	1	UND	Llanta 90-90-18	852.17	852.17	
7	1	UND	Llanta 275-18	678.26	678.26	
8	1	UND	1/4 Aceite	191.30	191.30	
9	1	UND	Limpiador de Carburador	69.57	69.57	
10	1	UND	Bujia CR8	139.13	139.13	
11	1	UND	Tapizado de asiento	478.26	478.26	
12	1	UND	Neumatico 90-90-18	113.04	113.04	
13	1	UND	Neumatico 275-18	104.35	104.35	
14	1	UND	Mano de Obra por cambios y reparaciones	695.65	695.65	
15	1	UND	Mantenimiento completo	478.26	478.26	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE BIENES		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L8,365.21	
			15% I.S.V.		L1,254.78	
			TOTAL		L9,619.99	L9,619.99

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

"TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA"

COTIZACIÓN # 000730

BRINDAMOS REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE TODAS LAS MARCAS,

CONTAMOS CON REPUESTOS Y ACCESORIOS ENTRE OTROS. TEL. 3197-1280

Taller y Moto Repuestos "ABBA"
Pasión por las Motos

FECHA	CLIENTE	CONTACTO	RTN CLIENTE	
04/03/2024	CONGRESO NACIONAL	SIERRA	0801 9001 211670	
KM	MODELO DE MOTOCICLETA	PLACA	VIGENCIA	RTN ABBA
	HONDA CB125		7 DIAS	0801-1983-003971

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
1	BATERIA CB 3L-A	L. 1,280.00	L. 1,113.04	L. 1,113.04
1	FILTRO DE AIRE	L. 250.00	L. 217.39	L. 217.39
1	KIT DE TRACCION	L. 1,550.00	L. 1,347.83	L. 1,347.83
1	KIT DE HULES DE CATARINA	L. 300.00	L. 260.87	L. 260.87
1	KIT DE BUJES Y HORQUILLA	L. 1,870.00	L. 1,626.09	L. 1,626.09
1	LLANTA 90-90-18	L. 980.00	L. 852.17	L. 852.17
1	LLANTA 275-18	L. 780.00	L. 678.26	L. 678.26
1	1/4 DE ACEITE	L. 220.00	L. 191.30	L. 191.30
1	LIMPIADOR DE CARBURADOR	L. 80.00	L. 69.57	L. 69.57
1	BUJIA CR8	L. 160.00	L. 139.13	L. 139.13
1	TAPIZADO DE ASIENTO	L. 550.00	L. 478.26	L. 478.26
1	NEUMATICO 90-90-18	L. 130.00	L. 113.04	L. 113.04
1	NEUMATICO 275-18	L. 120.00	L. 104.35	L. 104.35
			L. 0.00	L. 0.00
1	MANO DE OBRA POR CAMBIOS Y REPARACIONES	L. 800.00	L. 695.65	L. 695.65
1	MANTENIMIENTO COMPLETO	L. 550.00	L. 478.26	L. 478.26
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00
			L. 0.00	L. 0.00

COMENTARIOS	
SUB TOTAL	L. 8,365.21
DESCUENTO	
IVA (15%)	L. 1,254.78
IVA (18%)	
TOTAL	L. 9,619.99

22-a

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 01992/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 157079		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de BOMOHSA **CÓDIGO** _____

La cantidad de SIETE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 69/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001	11				233-00	L. 7,063.69
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	L.	7,063.69
	POR PAGO SERVIVIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR HASTA 26 KW INCLUYENDO MANTENIMIENTO COMO SER FILTRO DE ACEITE ,BUJIA FILTRO DE AIRE Y ACEITE SAE-30 PARA GENERADOR UBICADO EN EL EDIFICIO INTUR LA CUAL ABASTECE ENERGIA ELECTRICA AL CANAL 20 DEL CONGRESO N. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERA Y DEPTO.MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 8,123.24		
	271-14 1,059.55		
	VALOR A PAGAR 7,063.69		
	COMPRA CONTRA ENTREGA		
	REPOSICION CH 157040 O/P 01967/C DEL 14 DE MAYO 2024		
	Emerson Hernandez 0801 1980 08377 29/05/24		
	BOMOHSA R.T.N. 05019003077924		7,063.69
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE MAYO 2024

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduria

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A
El Poder de la Experiencia

VALMORAL

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924 contactos@bomohsa.com facebook.com/bomohsa/ www.bomohsa.com ig:bomohsa_hn bomohsa

PARA: CONGRESO NACIONAL

COTIZACIÓN No. 1215916

FECHA: 17/04/2024

ATENCIÓN: CARLOS ARITA

TELEFONO: 9636-6777

ASUNTO: MANTENIMIENTO A GENARADOR A GAS LPG GENERAC 26KW

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADOR HASTA 26 KW INLCUYENDO MATERIALES COMO SER: FILTRO DE ACEITE, BUJIA, FILTRO DE AIRE Y ACEITE SAE 30	1.00	7,063.69	7,063.69

VALIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA	CONDICIONES DE PAGO
Valida Por 15 dias	PROGRAMACION DE PST	1 MES EN MANO OBRA	

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	7,063.69
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	1,059.55
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	8,123.24

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO A GENERADOR A GAS LPG GENERAC DE 26KW. RECARGA DE CHIMBOS SE COTIZA POR APARTE.

CONTACTO

NELSON LEONEL MATUTE PAZ
9486-1897/9961-2783
Sucursal TGA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02012/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157354		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 74/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			VARIAS	4,442.74
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		2,980.00
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		1,462.74
	CANC..DE FACTURA No. 001-001-01-00017511/17546 POR LA COMPRA TINTA EN POLVO HP W1510A COLOR NEGRO Y UNA TARJETA INALAMBRICA D-LINK AX1800 WIFI 6 USB 3. SEGÚN REQUERIMIENTOS GERENCIA LEGAL Y LA PRIMER SECRETARIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACT. 5,109.15		
	271-14 666.41		
	A CANCELAR 4,442.74		
	CANCELADO		
	24/05/24		
	0801-2001-19007		
	Daniel Alberto Moya Padilla		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	4,442.74

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), recibí de la Gerencia General del Congreso Nacional, lo Siguiente:

- Una (01) Tarjeta inalámbrica D-LINK AX1800 WIFI 6 USB 3.0 1200 MBPS 5. GHZ MU-Min

Lo anterior con relación a los **MEMORÁNDUM N° 052-2024-GL-CN**, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

Firmando para constancia.

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA LEGAL

Abogada Giselle Claros
Gerente Legal

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Cdesta
FECHA: 21/05/24 HORA: 1:55PM
RECIBIDO

3/31

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0256/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L1,682.15
	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 *Gerencia Legal: un (1) adaptador wifi USB para asignar a la Abog. Erlinda Juárez*			
1	1	UND	TARJETA INALÁMBRICA D-LINK AX1800 WIFI 6 USB 3.0 1200 MBPS 5 GARANTÍA: 365 DÍAS ÍTEM INTERNO: DWAX1850 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,462.74	1,462.74	
			SUBTOTAL		L1,462.74	
			15% I.S.V.		L219.41	
			TOTAL		L1,682.15	L1,682.15

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

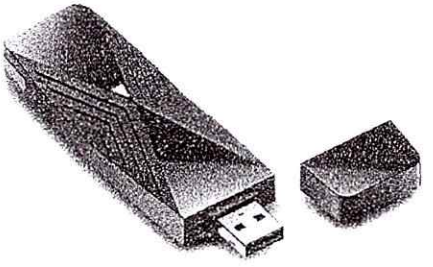
COTIZACION
Fecha: 15/05/2024
Hora: 11:03:49 AM
Numero: 00356884
Vendedor: MELISSA ZERON

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	DWAX1850	TARJETA INALAMBRICA D-LINK AX1800 WIFI 6 USB 3.0 1200 MBPS 5	365	L. 1,462.74	L. 1,462.74

U.L.



V°B° Tecnología 15/mayo/24

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.	1,462.74
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	1,462.74
ISV15%	L.	219.41
Total	L.	1,682.15

11/31

Entregado Por:

Recibido Por:

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.
Secretaría

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, **HAGO FORMAL RECEPCION**: por la compra de un **"Tóner Numero 151"** para una **"Impresora Hp LaserJet Pro 4003n"** en **(Blanco y Negro),** asignada a **Margui Yanteh Parham Bonilla,** quien se desempeña en el cargo de **secretaria** de esta **Primera Secretaría de este Poder del Estado.**

Para los fines administrativos correspondientes, extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 23 días del mes de Mayo del año 2024.

Atentamente,

CONGRESO NACIONAL
SECRETARIA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
Primer Secretario
Congreso Nacional

15/31

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0265/2024		
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 MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

ódigo Suplidor Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)**

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
1)	2024	0011	11				396-00	L3,427.00
2)								
3)								
4)								
5)								

o.	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 *Requerido para uso de la Primera Secretaría del Congreso Nacional*			
1	1	UNIDAD	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A, COLOR NEGRO LASERJET 4003 MFP 41 Ítem Interno: W1510A ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	2,980.00	2,980.00	
			SUBTOTAL		L2,980.00	
			15% I.S.V.		L447.00	
			TOTAL		L3,427.00	L3,427.00

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

COTIZACION
Fecha: 22/05/2024
Hora: 01:15:31 PM
Numero: 00357048
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	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 41	0	L. 2,980.00	L. 2,980.00

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.	2,980.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,980.00
ISV15%	L.	447.00
Total	L.	3,427.00

22/31

Entregado Por:

Recibido Por:

ONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01991/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157067		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO

La cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

Las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1	2024		0001	11			311-00	129,880.00
2								
3								
4								
5								

1										
2										
3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		129,880.00
	CANC.FACT,No. 000-001-01-00001827/1828/1831/1829/1842 COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION BANCADA LIBRE AL 30 Y EN REUNIONES ABRIL Y MAYO 2024. Y COMIDAS SERVIDAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA ,PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (Policia Nacional) MANTENIMIENTO Y OFICINA DE PRESIDENCIAY PERSONAL H.D. RAFAEL SARMIENTO DEL 01 AL 10 DE MAYO		
	SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACTS. 149,362.00		
	271-14 19,482.00.		
	A CANCELAR 129,880.00		
	Daysi Bertrand 0801 1982 05683		
	Lenet's Snack's RTN: 05011957003468 CEL: 3247-8052 CANCELADO		
	TOTAL		L. 129,880.00

Elaborado por: _____

20 DE MAYO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

CONGRESO DEL PUEBLO

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN 05019995097270 TELS. (504) 3191-2647, 3144-3577 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001827 fecha 02 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **80 COMIDAS EJECUTIVAS ESPECIALES**

Servido a la reunión de la Bancada Libertad y Refundación (LIBRE)
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

5/100

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **108/2024**

Fecha de Solicitud:		30 DE ABRIL DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		REUNION DE LA BANCADA LIBRE			
Fecha de Evento:		30 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		H.D RAFAEL SARMIENTOS	**Salón:**	SEDE DEL PARTIDO	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	80	ALMUERZO EJECUTIVO ESPECIAL	80	L200.00	16,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			16,000.00
		15% I.S.V.			2,400.00
		TOTAL			**18,400.00**

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: 30 DE ABRIL 2024
FECHA DE EVENTO: 30 DE ABRIL DEL 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 11:30 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400073

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	COMIDAS EJECUTIVAS ESPECIALES	80	L200.00	L16,000.00
2				L0.00
3				L0.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L16,000.00**
			Sub-total	L16,000.00
			15% ISV	L2,400.00
			Total	L18,400.00

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
TEL. 2227-1632
Tel. 9836-1619

10 1100

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001828 fecha 02 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **150 COMIDAS EJECUTIVAS**
- **150 COMIDAS ECONÓMICAS**

servidos a reuniones privadas y visitas del despacho de la presidencia y para el personal que trabaja extensas horas en presidencia, pagaduría, secretaria eventos y personal del H.D Rafael Sarmientos.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **109/2024**

Fecha de Solicitud:		30 DE ABRIL DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		REUNIONES VARIAS Y PERSONAL DE APOYO			
Fecha de Evento:		01 AL 10 DE MAYO DEL 2024			
Solicitado por:			**Salón:**	COCINA DE PRESIDENCIA	
				RETRATOS	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	150	COMIDAS EJECUTIVAS	150	L135.65	20,347.50
2	150	COMIDAS ECONOMICAS	150	80.00	12,000.00
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			32,347.50
		15% I.S.V.			4,852.13
		TOTAL			**37,199.63**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

18/100

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: 30 DE ABRIL 2024
FECHA DE EVENTO: FECHAS VARIAS
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 11:30 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400074

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	COMIDAS EJECUTIVAS	150	L135.65	L20,347.50
2	COMIDAS ECONOMICAS	150	L80.00	L12,000.00
3				L0.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L32,347.50**
			Sub-total	L32,347.50
			15% ISV	L4,852.13
			Total	L37,199.63

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
TEL. 227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001831 fecha 02 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **250 DESAYUNOS ECONÓMICOS**
- **250 ALMUERZOS ECONÓMICOS**
- **250 BOLSA CON AGUA**

servido a los Funcionarios Policiales con motivo de reforzar el distrito Legislativo policial 1-4 .
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **112/2024**

Fecha de Solicitud:		30 DE ABRIL DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		DIA DEL TRABAJADOR			
Fecha de Evento:		01 DE MAYO DEL 2024			
Solicitado por:		COMISIONADO JASSER RAMOS	**Salón:**	BAJOS DEL CONGRESO	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	250	DESAYUNO ECONOMICO	250	L80.00	20,000.00
2	250	ALMUERZOS ECONOMICOS	250	80.00	20,000.00
3	250	BOLSAS CON AGUA	250	3.00	750.00
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			40,750.00
		15% I.S.V.			6,112.50
		TOTAL			**46,862.50**

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: 01 DE MAYO 2024
FECHA DE EVENTO: 01 DE MAYO 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 6:30 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400076

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	DESAYUNOS ECONOMICOS	250	L80.00	L20,000.00
2	ALMUERZOS ECONOMICOS	250	L80.00	L20,000.00
3	BOLSAS CON AGUA	250	L3.00	L750.00
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L40,750.00

Sub-total	L40,750.00
15% ISV	L6,112.50
Total	L46,862.50

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
Tel. 2227-1632
Tel. 9816-1639

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001829 fecha 02 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 100 ORDENES DE BALEADAS

servida a los sindicalistas, en el área de platea, piso negro y a los alrededores del Congreso Nacional ya que estarán presente en el marco de aprobación de la Ley Fondo de Reserva Laboral.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 02 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

361.00

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **111/2024**

Fecha de Solicitud:		30 DE ABRIL DEL 2024		LORENA'S SNACK'S	
Nombre de Evento:		SINDICALISTAS EN REUNION DE SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		30 DE ABRIL DEL 2024			
Solicitado por:		ABG LUIS ACOSTA	**Salón:**	HEMICICLO	
				RETRATOS	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	100	ORDENES DE BALEADAS	100	L60.00	6,000.00
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			6,000.00
		15% I.S.V.			900.00
		TOTAL			**6,900.00**

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: 30 DE ABRIL 2024
FECHA DE EVENTO: 30 DE ABRIL 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 6:30 A.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400075

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	ORDENES DE BALEADAS	100	L60.00	L6,000.00
2				L0.00
3				L0.00
	Estos precios son por dia.		**Sub-total**	**L6,000.00**
			Sub-total	L6,000.00
			15% ISV	L900.00
			Total	L6,900.00

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

Lorena de Bertrand
Gerente Propietaria
LORENA'S SNACK'S
TEL. 227-1632
T.I. 0826-1960

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001842 fecha 09 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **100 DESAYUNOS ECONÓMICOS**
- **150 ALMUERZOS ECONÓMICOS**
- **100 CENAS ECONÓMICAS**
- **50 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

Servido a visita conmemoración del día de la Herencia Africana en Hondura.

- **100 desayunos económicos**
- **100 almuerzos económicos**
- **100 cenas económicos**

Servido a los funcionarios policiales por resguardar la seguridad.

- **50 almuerzos económicos**

Servido a los galardonados de dicha celebración.

- **50 almuerzos especiales**

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **116/2024**

Fecha de Solicitud:	07 DE MAYO DEL 2024		**LORENA'S SNACK'S**		
Nombre de Evento:	CONMEMORACION A HERENCIA AFRICANA				
Fecha de Evento:	08 DE MAYO DEL 2024				
Solicitado por:		**Salón:**	BAJOS DEL CONGRESO		
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	100	DESAYUNO ECONOMICOS	100	L80.00	8,000.00
2	150	ALMUERZOS ECONOMICOS	150	80.00	12,000.00
3	100	CENAS ECONOMICAS	100	80.00	8,000.00
4	50	ALMUERZOS EJECUTIVOS	50	135.65	6,782.50
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			34,782.50
		15% I.S.V.			5,217.38
		TOTAL			**39,999.88**

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: 07 DE MAYO 2024
FECHA DE EVENTO: 08 DE MAYO 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: 7:30 A.M, 12:00 M Y 5:00 P.M

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400082

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI.	TOTAL
	ALIMENTACION			
1	DESAYUNOS ECONOMICOS	100	L80.00	L8,000.00
2	ALMUERZOS ECONOMICOS	150	L80.00	L12,000.00
3	CENAS ECONOMICAS	100	L80.00	L8,000.00
4	ALMUERZOS EJECUTIVOS	50	L135.65	L6,782.50
	Estos precios son por dia.		Sub-total	L34,782.50
			Sub-total	L34,782.50
			15% ISV	L5,217.38
			Total	L39,999.88

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

Lorena de Portillo
Gerente Propietaria
LORENA´S SNACK´S
TEL. 227-1632

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02010/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157352

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 81/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	3	2024		0001	11			VARIAS	93,108.81
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN		CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS Y LOCALES			44,480.74
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO			1,573.28
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			111.30
	355-00 TINTAS ,PINTURAS Y COLORANTES			25,747.90
	364-00 ELEMENTOS DE FERRETERIA			6,962.02
	369-20 ACCESORIOS DE METAL			4,491.84
	369-30 ELEMENTOS DE FERRETERIA			4,379.15
	372-00 PRODUCTOS DE VIDRIO			286.96
	391-00 ELEMENTOS DELIMPIEZAMY ASEO PERSONAL			930.47
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			2,627.62
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			1,517.53
	CANC.FACT.002-001-01-07694032/07694061/07694071/07704410/07704411/07704417/07704419			
	07704423/07705456/07705996/07706018/07706027/07706903/07709152/07711670			
	COMPRA DE MATERIALES DIVERSAS SEGÚN INFORME Y REQUERIMIENTO DEL DEPTO.			
	MANTENIMIENTO .GERENCIA TECNOLOGIA,& LEGISLATIVA,DESP. PRESIDENCIA,GUARDERIA			
	INFANTIL,DE ESTE CONGRESO NACIONAL.			
	VALOR FACTS.	107,073.80		93,108.81
	271-14	13,964.99		
	A CANCELAR	93,108.81		
	Elaborado por: _____	TOTAL		

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

Ronal Funez
080-1994-21886
29/05/24

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.,** Con **Factura: N°.002-001-01-07694032** de **Fecha 30 de Abril del año 2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE ROTULO ALUM.20810 2X8-PLG. HALE, UNA (01) UNIDAD DE ROTULO ALUM.20810 2X8-PLG. EMPUJE. Estos Dos (02) Rótulos, Fueron Solicitados Por La Ing. Paola Hernández Flores, Jefa De La Biblioteca Legislativa, Mediante El Oficio N°.11-BL/CN, De Fecha 12 De Marzo Del Presente Año 2024, Para Ser Instalada En La Puerta Abatible De Vidrio De Acceso Principal A La Biblioteca Legislativa. *Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07694032 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 128.00 De Fecha 30 De Abril Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0203/2024.*	CONGRESO NACIONAL - BIBLIOTECA LEGISLATIVA - TEGUCIGALPA M.D.C. ING. PAOLA HERNÁNDEZ FLORES. JEFE BIBLIOTECA LEGISLATIVA. CONGRESO NACIONAL.

NOTA: Se Adjunta La Respectiva Orden De Trabajo Y Fotografías Del Trabajo Realizado.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta (30) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO - TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Cc. Archivo/MANT.

No.1

3/104

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0203/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				369-20	L128.00
	2)								64.00
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	333-00		300-00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICA *Biblioteca Legislativa: Sticker (hale-empuje) para ser instalados en la puerta principal del área de Biblioteca*			
1	1	UNIDAD	ROTULO ALUM20810 2X8 PULG. HALE	55.65	55.65	
2	1	UNIDAD	ROTULO ALUM20812 2X8 PULG. EMPUJE	55.65	55.65	
			'----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L111.30	
			15% I.S.V.		L16.70	
			TOTAL		L128.00	L128.00

REQUERIDO POR LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA

Dirección Administrativa Tegucigalpa, M.D.C.

$9/104

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100008569**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 15 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	03150133	ROTULO ALUM.20810 2x8-PLG.HALE	1.00	UNID	55.65	0.00	8.35	64.00
2	03150134	ROTULO ALUM.20812 2x8-PLG EMPUJE	1.00	UNID	55.65	0.00	8.35	64.00

Comentario: ATENCION SANDRA

SUB-TOTAL :	111.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	16.70
TOTAL	128.00

12/104

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CÍA. S. DE R.L. DE C.V.,** Con **Factura: N°.002-001-01-07694061** de **Fecha 30 de Abril del año 2024**, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD **DE VARILLA HIERRO DEF.3/8 X 9 MTS GRADO-40,** DOS (02) UNIDADES **DE BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG. CERDA NAT. MGO. PLAST. TRUPER,** UNA (01) UNIDAD **DE TUBO PVC SANIT. SDR64 3x20' (PIES),** CINCO (05) UNIDADES **DE CODO PVC SANIT. 3-PLG. 90-GRADOS LISO,** UNA (01) UNIDAD **DESIFON 06758143 ST-4X3A-PLG ALUMINIO TRADICIONAL,** DOS (02) UNIDADES **DE BLSA CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL.** Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.181/2024/MANT/CN, De Fecha 30 De Abril Del Presente Año 2024, Para Ser Utilizados En La Canalización De Aguas Lluvias En La Losa Donde Se Encuentran Instalados Las Unidades Condensadoras De Aires Acondicionados, Por La Pérgola Ubicada En El Área De Prensa. ***Se Adjunta La Factura Original N°.002-001-01-07694061 De La Empresa Larach & Cía., Con Un Valor Total De L. 1,227.98 De Fecha 30 De Abril Del Año 2024; Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Esta Compra Se Realizó Con La Orden De Compra N°.0228/2024.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: **Este Proyecto Se Encuentra En Su Etapa De Ejecución, Por Lo Que, Una Vez Esté Terminado, Se Entregara La Respectiva Orden De Trabajo Y Fotografías De Los Trabajos Realizados.**

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta (30) días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TEGUCIGALPA HONDURAS

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

No.2

Cc. Archivo/MANT.

17/104

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0228/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L1,227.98
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales *Departamento de Mantenimiento: Materiales para reparación* *De espacio contiguo a la Pergola de la Prensa del CN*			
1	1	UND	04260033- Sifon 06758143 ST-4x3A-PLG Aluminio Tradicional	173.91	173.91	
2	2	BLSA	13010001- Cemento Gris argos (Bolsa) 42.5KG uso General	178.26	356.52	
3	1	UND	12030007- Varilla hierro DEF.3/8 x 9mts Grado-40	117.39	117.39	
4	2	UND	23010091- Brocha brt-2 (14483) 2-PLG. Cerda nat.MGO Plast. Truper	23.04	46.08	
5	1	UND	10060011- TUBO PVC Sanit.SDR64 3x20´	178.26	178.26	
6	5	UND	1007005- Codo PVC sanit. 3-PLG 90 Grados liso	39.13	195.65	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			
			SUBTOTAL		L1,067.81	
			15% I.S.V.		L160.17	
			TOTAL		L1,227.98	L1,227.98

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

2c 1104

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100009383**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 30 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	04260033	SIFON 06758143 ST-4X3A-PLG ALUMINIO TRADICIONAL	1.00	UNID	173.91	0.00	26.09	200.00
2	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	2.00	BLSA	178.26	0.00	53.48	410.00
3	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	1.00	UNID	117.39	0.00	17.61	135.00
4	23010091	BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	2.00	UNID	23.04	0.00	6.91	52.99
5	10060011	TUBO PVC SANIT.SDR64 3x20'	1.00	UNID	178.26	0.00	26.74	205.00
6	10070005	CODO PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO	5.00	UNID	39.13	0.00	29.35	225.00

Comentario: ATENCION: MARTIN

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

SUB-TOTAL :	1,067.81
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	160.17
TOTAL	1,227.98

33/104

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07694071 de Fecha 30 de Abril del año 2024 Con Orden De Compra N°.0149/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) BOLSA DE TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 (100PZS) PTA. BROCA, VEINTIUNO (21) UNIDADES DE VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40. DOCE (12) UNIDADES DE VARILLA HIERRO LISO 5.5MM X 9MTS. DOCIENTOS CINCUENTA (250) UNIDADES DE BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 31LBS GRIS. DOCIENTOS CINCUENTA (250) UNIDADES DE ACARREO DE BLOQUE #6 POR UNIDAD. DIEZ (10) LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO, UNA (01) BOLSA DE CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV. (44124) (5C/PAQ), DIEZ (10) LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG. INTREFICA BLSA PLAST. DIEZ (10) LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG. INTREFICA BLSA PLAST. UNA (01) UNIDAD DE PLATINA HIERRO APROX. 1/4x2x6 MTS, UNA (01) UNIDAD DE PLATINA HIERRO APROX.3/16X2X6MTS, CUATRO (04) UNIDAD DE LAMINA HIERRO APROX. 1/16 4"x8" (1.50MM). CUATRO (04) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA, UN (01) GALON DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR. UN (01) GALON DE THINER LACA 600-2460001-01 GLN CORONA, SEIS (06) UNIDADES DE PLIEGOS DE LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA, DOS (02) UNIDADES DE CANDADO 110-60-MM YALE (0001109), TRES (03) UNIDADES DE CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 6x2x6MTS G60, CINCO (05) UNIDADES DE CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 4x2x6MTS G60, CUATRO (04) UNIDAD DE LAMINA MASTER 1000 26-14"x42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM, CIEN (100) UNIDADES DE TORNILLO TM1185 1/4X21/2 (1BPAQ) P/TECHO PUNTA BROCA, UNA (01) UNIDAD DE LAMINA ZINC LISA 24 3"x12" (0.46MM UNA (01) PAQUETE DE TORNILLO TM118S 1/4X1 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA, CUARENTA (40) UNIDADES DE TACO EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), CUATRO (04) PAQUETES DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ) CUARENTA (40) UNIDADES DE ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL. UN (01) PAR DE ACC.PVC (TAPA) P/CANAL PECHO PALOMA, UNA (01) UNIDAD DE ACC.PVC (BOQUILLA) REDONDA 3PLG.P. PALOMA, SEIS (06) UNIDADES DE ACC. PVC (SOPORTE) PECHO PALOMA P/CANAL, UNA (01) UNIDAD DE TUBO PVC SANIT.SDR64 3x20, TRES (03) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.3-PLG.98-GRADOS LISO, CINCO (05) UNIDADES DE ACC.PVC (SOPORTE) 3-PLG. P/BAJANTE REDONDO 75MM (913495), UNA (01) UNIDAD DE 1/8 DE PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/8. DIECISEIS (16) UNIDADES DE TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60 , UNA (01) UNIDAD DE 1/4 DE PINTURA KAT.383-1/4 ANTICORROSIVO GRIS, DOS (02) UNIDADES DE BOTE CON THINER LACA 600-2421021-02 CORONA BOTELLA PLAST. UNA (01) UNIDAD DE BROCHA 637B 1.1/2-PLG.NEGRA MGO.ROJD/ORO CASTOR CERDA NAT. UN (01) PAQUETE DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS. CAJA. SIETE (07) UNIDADES DE DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT, TRES (03) UNIDADES DE DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT, DOS (02) UNIDADES DE CANAL PVC	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL No.3 34/104

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

(5116) CUAD.CAP. 204 KG STANLEY. CUATRO (04) JUEGOS DE RODO XYT2600-2 US2C (N112-185) 2PZS.C/TORN. STANLEY, QUINCE (15) UNIDADES DE BLSA CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL, QUINCE (15) UNIDADES DE ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.110/2024/MAN/CN De Fecha 27 De Febrero Del Año 2024. Para La Construcción Del Área Del Basurero General, Ubicado En La Salida Del Estacionamiento Por La Pluma #2 De Este Poder Del Estado. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07694071 Con Orden De Compra 0149/2024 Con Fecha 18 De Marzo del año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 40,409.13 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	

NOTA: ESTE TRABAJO NOSE HA REALIZADO POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU 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 treinta (30) días del Mes de Abril del año Dos Mil veinticuatro (2024).

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
TEGUCIGALPA, HONDURAS

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

3 5/104

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0149/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L24,292.39
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 Mantenimiento, reparación y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales PAGINA No. 1 Cotización No.SOLC0100006293		-	
1	1	BOLSA	Tornillo PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 (100pzs) p/broca	41.75	41.75	
2	21	UNIDAD	Varilla hierro DEF.3/8x9MTS GRADO-40	117.40	2,465.40	
3	12	UNIDAD	Varilla hierro liso 5.5MMx 9MTS	32.65	391.80	
4	250	UNIDAD	Bloque de concreto #6 (14x39.5x20CMS) peso 31LBS gris	16.55	4,137.50	
5	250	UNIDAD	Acarreo de bloque #6 por unidad	2.50	625.00	
6	10	LIBRA	Alambre de amarre de acero 16 doble cocido	28.70	287.00	
7	1	BOLSA	Clavo acero CLC-2-1/2G galvaniz. (44124) (5C/PAQ)	173.95	173.95	
8	10	LIBRA	Clavo con cabeza 1LBSx50 3-PLG. Intrefica BLSA PLAST.	21.75	217.50	
9	10	UNIDAD	Clavo con cabeza 1LBSx50 2.1/2-PLG. Intrefica BLSA PLAST.	21.75	217.50	
10	1	UNIDAD	Platina hierro APROX.1/4x2x6MTS	421.75	421.75	
11	1	UNIDAD	Platina hierro APROX. 3/16x2x6MTS	343.50	343.50	
12	4	UNIDAD	Lámina hierro APROX. 1/16 4'x8' (1.50MM)	1,286.96	5,147.84	
13	4	LIBRA	Electrodo MT06-6011 1/8-PLG.44LBS caja	36.10	144.40	
14	1	GALÓN	Pintura METALTEC 3EN1 GLN T-95 negro anticorr	952.20	952.20	
15	1	GALÓN	Thiner laca 600-2460001-01 GLN CORONA	239.15	239.15	
16	6	PLIEGO	Lija p/metal C99-100C 9x11 PLG papel uso c/agua	8.50	51.00	
17	2	UNIDAD	Candado 110-60-MM YALE (0001109)	308.70	617.40	
18	3	UNIDAD	Canaleta hierro Galvanizado 1.45MM 6x2x6MTS G60	669.60	2,008.80	
19	5	UNIDAD	Canaleta hierro Galvanizado 1.45MM 4x2x6MTS G60	530.45	2,652.25	
20	4	UNIDAD	Lámina MASTER 1000 26-14'x42-PLG ALUZINC ESP.0.43MM	660.90	2,643.60	
21	1	BOLSA	Tornillo TM118S 1/4x21/2 (10PAQ) p/techo punta broca (PAQ 100u.)	173.95	173.95	
22	1	UNIDAD	Lámina zinc lisa 26 3'x12' (0.38MM)	339.15	339.15	
			VAN L 24.292.39		-	
			SUBTOTAL PAGINA NO. 1		L24,292.39	
			15% I.S.V.			
			TOTAL		L24,292.39	L24,292.39

RECIBIDO
22-Abril-2024
9:49 a.m

52/104

Directora Administrativa

CONGRESO NACIONAL

TN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0149/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
1)	2024	0011	11				231-00	L30,503.84
2)								
3)								
4)								
5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
			PAGINA No. 2 - VIENE L 24,292.39			
			230-00 Mantenimiento, reparación y limpieza			
	231-00		Mantenimiento y reparación de edificios y locales			
			Cotización No.S01CQ100006293		-	
23	1	PAQUETE	Tornillo TM118S 1/4X1 (10PAQ) 8x3/4 p/techo punta broca	8.65	8.85	
24	40	UNIDAD	Taco Expan.Nylon S8 50108 FISHER 8MM (100 c/caja)	0.90	36.00	
25	4	PAQUETE	Tornillo p/metal PHILL.C/R PAN 10x1 1/2 (10C/PAQ)	25.25	101.00	
26	40	UNIDAD	Arandela lisa 1/4 FWL-04 galvanizada PUL.	1.05	42.00	
27	1	PAR	ACC.PVC (TAPA) P/canal pecho paloma	53.05	53.05	
28	1	UNIDAD	ACC.PVC (BOQUILLA) redonda 3PLG P.Paloma	113.05	113.05	
29	6	UNIDAD	ACC.PVC (SOPORTE) Pecho paloma p/canal	19.60	117.60	
30	1	UNIDAD	Tubo PVC SANIT. SDR64 3x20'	178.30	178.30	
31	3	UNIDAD	Codo PVC SANIT 3-PLG.90-GRADOS liso	39.15	117.45	
32	5	UNIDAD	ACC.PVC (SOPORTE) 3-PLG p/bajante redondo 75MM (913495)	18.30	91.50	
33	1	1-abr	Pegamento PVC WET-BONDING 1/8	178.30	178.30	
34	16	UNIDAD	Taco Expan.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60	95.65	1,530.40	
35	1	1-abr	Pintura KAT.383-1/4 anticorrosivo gris	156.55	156.55	
36	2	BOTE	Thiner laca 600-2421021-02 CORONA botella plastica	57.40	114.80	
37	1	UNIDAD	Brocha 637B 1.1/2-PLG negra MGO. ROJO/ORO Castor cerda NAT.	20.90	20.90	
38	1	PAQUETE	Eléctrodo MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.caja	343.50	343.50	
39	7	UNIDAD	Disco DW8065 7x0.55x7/8 C PLANO Corte metal DEWALT	65.25	456.75	
40	3	UNIDAD	Disco DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 Desbaste metal DEWALT	33.05	99.15	
41	2	UNIDAD	Canal PVC 3MTS Pecho paloma	343.50	687.00	
42	2	UNIDAD	Riel N105-270-12' US2H (5116) Cuad.cap.204KG	882.65	1,765.30	
			VAN L 30.503.84		-	
					-	
			SUBTOTAL PÁGINA No.1		L24,292.39	
			SUBTOTAL PÁGINA No 2		L6,211.45	
			15% I.S.V.			
			TOTAL		L30,503.84	L30,503.84

22-Abril-2024
9:49 a.m

53/104

CONGRESO NACIONAL

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA
0149/2023

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

Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L40,409.13
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			PAGINA No. 3 - VIENE L 30,503.84			
			230-00 Mantenimiento, reparación y limpieza			
	231-00		Mantenimiento y reparación de edificios y locales			
			Cotización No.S01CO100006293		-	
43	4	JUEGO	Rodo XYT2600-2 US2C (N112-185) 2 Piezas c/tornillo STANLEY	478.30	1,913.20	
44	15	BOLSA	Cemento gris ARGOS (bolsa) 42.5KG uso general	178.26	2,673.90	
45	15	BOLSA	Acarreo de cemento gris por bolsa	5.22	78.30	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Materiales varios para construcción de paredes con bloque, Instalación de cubierta de techo y portón corredizo, aréa basurero general, salida del estacionamiento, pluma #2		-	
			SUBTOTAL PAGINA No. 2		L30,503.84	
			SUBTOTAL PAGINA No. 3		L4,665.40	
			SUBTOTAL GENERAL		L35,169.24	
			DESCUENTOS Y REBAJAS		L30.87	
			SUBTOTAL SIN DESCUENTOS Y REBAJAS		L35,138.37	
			15% I.S.V.		L5,270.76	
			TOTAL		L40,409.13	L40,409.13

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

54/104

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100006293**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 27 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	03050219	TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 (100PZS) PTA.BROCA	1.00	BLSA	41.75	0.00	6.26	48.01
2	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	21.00	UNID	117.40	0.00	369.81	2,835.21
3	09230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	12.00	UNID	32.65	0.00	58.77	450.57
4	09990101	BLOQUE DE CONCRETO #6 (14x39.5x20CMS) PESO 31LBS GRIS	250.00	UNID	16.55	0.00	620.63	4,758.13
5	98030003	ACARREO DE BLOQUE #6 POR UNIDAD	250.00	UNID	2.50	0.00	93.75	718.75
6	41080013	ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCIDO	10.00	LB	28.70	0.00	43.05	330.05
7	03060330	CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV.(44124) (5C/PAQ)	1.00	BLSA	173.95	0.00	26.09	200.04
8	09130037	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	10.00	LB	21.75	0.00	32.63	250.13
9	09130036	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	10.00	LB	21.75	0.00	32.63	250.13
10	12010012	PLATINA HIERRO APROX.1/4x2x6 MTS	1.00	UNID	421.75	0.00	63.26	485.01
11	09260005	PLATINA HIERRO APROX.3/16X2X6MTS	1.00	UNID	343.50	0.00	51.53	395.03
12	11190002	LAMINA HIERRO APROX.1/16 4'x8' (1.50MM)	4.00	UNID	1286.96	0.00	772.18	5,920.02
13	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	4.00	LB	36.10	0.00	21.66	166.06
14	10020497	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	1.00	GAL	952.20	0.00	142.83	1,095.03
15	10040020	THINER LACA 600-2460001-01 GLN CORONA	1.00	GAL	239.15	0.00	35.87	275.02
16	10120044	LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	6.00	PLGO	8.50	0.00	7.65	58.65
17	03290093	CANDADO 110-60-MM YALE (0001109)	2.00	UNID	308.70	30.87	87.98	674.51
18	09340019	CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 6x2x6MTS G60	3.00	UNID	669.60	0.00	301.32	2,310.12
19	09340018	CANALETA HIERRO GALV.1.45MM 4x2x6MTS G60	5.00	UNID	530.45	0.00	397.84	3,050.09
20	09010026	LAMINA MASTER 1000 26-14'x42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	4.00	UNID	660.90	0.00	396.54	3,040.14
21	07050016	TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	1.00	CIEN	173.95	0.00	26.09	200.04
22	09010100	LAMINA ZINC LISA 26 3'x12' (0.38MM)	1.00	UNID	339.15	0.00	50.87	390.02
23	07050013	TORNILLO TM118S 1/4X1 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	1.00	PAQ10	8.85	0.00	1.33	10.18
24	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	40.00	UNID	0.90	0.00	5.40	41.40
25	07010150	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)	4.00	PAQ10	25.25	0.00	15.15	116.15
26	08050215	ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL.	40.00	UNID	1.05	0.00	6.30	48.30
27	10070254	ACC.PVC (TAPA) P/CANAL PECHO PALOMA	1.00	PAR	53.05	0.00	7.96	61.01
28	10070212	ACC.PVC (BOQUILLA) REDONDA 3PLG.P.PALOMA	1.00	UNID	113.05	0.00	16.96	130.01
29	10070252	ACC.PVC (SOPORTE) PECHO PALOMA P/CANAL	6.00	UNID	19.60	0.00	17.64	135.24
30	10060011	TUBO PVC SANIT.SDR64 3x20'	1.00	UNID	178.30	0.00	26.75	205.05
31	10070005	CODO PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO	3.00	UNID	39.15	0.00	17.62	135.07

Sigue...

*** 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).

32	09340020	ACC.PVC (SOPORTE) 3-PLG. P/BAJANTE REDONDO 75MM (913495)	5.00	UNID	18.30	0.00	13.73	105.23
33	04320021	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/8	1.00	1/8	178.30	0.00	26.75	205.05
34	07050069	TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60	16.00	UNID	95.65	0.00	229.56	1,759.96
35	10010700	PINTURA KAT.383-1/4 ANTICORROSIVO GRIS	1.00	1/4	156.55	0.00	23.48	180.03
36	10040021	THINER LACA 600-2421021-02 CORONA BOTELLA PLAST.	2.00	BOTE	57.40	0.00	17.22	132.02
37	23010088	BROCHA 637B 1.1/2-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	1.00	UNID	20.90	0.00	3.14	24.04
38	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	1.00	PAQ	343.50	0.00	51.53	395.03
39	02170267	DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT	7.00	UNID	65.25	0.00	68.51	525.26
40	20060014	DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	3.00	UNID	33.05	0.00	14.87	114.02
41	10070170	CANAL PVC 3 MTS PECHO PALOMA	2.00	UNID	343.50	0.00	103.05	790.05
42	09050018	RIEL N105-270 -12' US2H (5116) CUAD.CAP.204 KG STANLEY	2.00	UNID	882.65	0.00	264.80	2,030.10
43	03260012	RODO XYT2600-2 US2C (N112-185) 2PZS.C/TORN. STANLEY	4.00	JUEG	478.30	0.00	286.98	2,200.18
44	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	15.00	BLSA	178.26	0.00	401.09	3,074.99
45	ACARREO -CEM	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	15.00	BLSA	5.22	0.00	11.75	90.05

Comentario: ATENCION FRANCISCO GARCIA

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

SUB-TOTAL :	35,169.24
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	30.87
IMPUESTO 15%	5,270.76
TOTAL	40,409.13

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07704410 de Fecha 12 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0218/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE ESPATULA ET-2P 2-PLG (14443) FLEX.PLAST.P/ALBARIL TRUPER, UNA (01) UNIDAD DE MARTILLO 57-516LA 13-ONZ DE HULE STANLEY, DOS (02) ROLLOS DE CINTA ANTIDESLIZ. CIA-218P (101449) 2-PLG.x18-MTS AMAR./MEGRO TR, DOS (02) UNIDADES DE ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO, UNA (01) UNIDAD DE PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.150/2024/MAN/CN De Fecha 03 De Abril Del Año 2024. Para La Instalación De Cintas Antideslizantes En La Entrada Principal Al Edificio De Comisiones En El área De Rayos-X Y escáner De Es Este Poder Del Estado. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N° 002-001-01-07704410 Con Orden De Compra 0218/2024 Con Fecha 28 De Abril Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 2,408.05 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTE TRABAJO NO SE HA REALIZADO POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU 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 Doce (12) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

No. 4

65/104

CONGRESO NACIONAL
HONDURAS, C. A.

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0218/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				231-00, 264-00	L2,408.05
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES Cotización No. S01CO100007935 *Departamento de Mantenimiento:Manteriales para la instalacion de cintas antideslizantes en la entrada principal al edificio de comisiones en el Area de Rayos X y Escaner.*		- - - -	
1	2	UNIDAD	Cinta antidesliz. CIA-218P (101449) 2-PLGx18-MTS	547.87	1,095.74	
2	2	UNIDAD	Esponja 7449T C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG uso pesado	75.67	151.34	
3	1	UNIDAD	Pegamento MB5050 1GLN Maxpega amarillo	660.87	660.87	
			Subtotal 231-00		1,907.95	
	264-00		260-00 PRODUCTOS METALICOS HERRAMIENTAS MENORES			
4	1	UNIDAD	Espatula ET-2P 2PLG (14443) Flex Plast. P/Albañil Truper	8.90	8.90	
5	1	UNIDAD	Martillo 57-516LA 13-Onz de Hule Stanley	178.27	178.27	
			Subtotal 264-00		187.17	
			SUBTOTAL		L2,095.12	
			15% I.S.V.		L312.93	
			TOTAL		L2,408.05	L2,408.05

EXENTO DE IMPUESTO

08-Mayo-2024
11:18 a.m.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100007935**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 03 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	08990063	CINTA ANTIDESLIZ. CIA-218P (101449) 2-PLG.x18-MTS AMAR./NEGRO TRUPER	2.00	ROLLO	547.87	0.00	164.36	1,260.10
2	11120218	ESPONJA 7449T-C31 (613-4183) 3M 6x4-1/4x1-5/8 PLG.USO PESADO	2.00	UNID	75.67	0.00	22.70	174.04
3	24020065	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	1.00	UNID	660.87	0.00	99.13	760.00
4	01060443	ESPATULA ET-2P 2-PLG (14443) FLEX.PLAST.P/ALBAÑIL TRUPER	1.00	UNID	8.90	0.00	0.00	8.90
5	01011222	MARTILLO 57-516LA 13-ONZ DE HULE STANLEY	1.00	UNID	178.27	0.00	26.74	205.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	2,095.12
EXENTO :	8.90
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	312.93
TOTAL	2,408.05

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

V.o B.o

72/104

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07704411 de Fecha 12 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0229/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUARENTA (40) UNIDADES DE TUERCA HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2, CUARENTA (40) UNIDADES DE ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL. SESENTA Y SEIS (66) PIES DE MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100 CLARA, DOS (02) UNIDADES DE VARILLA ROSCADA N179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.153/2024/MAN/CN De Fecha 08 De Abril Del Año 2024. Para La Instalación De Las Cuatro (04) Nuevas Unidades De Aire Acondicionado De 60,000 BTU Tipo Techo Que Climatizan El Comedor De Los Honorables Diputados En Este Poder Del Estado. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07704411 Con Orden De Compra 0229/2024 Con Fecha 02 De Mayo Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 2,289.50 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

No. 5

21/104

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0229/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 02 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				364-00, 369-20	L2,288.50
	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			
			Departamento de Mantenimiento: Materiales menores adicionales para instalacion de aires acondicionados en comedor de Honorables Diputados del CN			
1	66	PIE	29020040-Manguera 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100' clara	22.65	1,494.90	
2	40	UNIDAD	03040018-Tuerca Hex.GB06B 3/8-16 Zing UNC grado 2	2.20	88.00	
3	40	UNIDAD	08050217-Arandela lisa - 3/8 FWL-06 galv.pul.	2.35	94.00	
			Sub-Total Cuenta 364-00		1,676.90	
	369-20		**Accesorios de Metal**			
4	2	UNIDAD	07050127-Varilla roscada N179-606 4000BC 3/8-16x72 rosca hierro grueso	156.55	313.10	
			Sub-Total Cuenta 369-20		313.10	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO			
			SUBTOTAL		L1,990.00	
			15% I.S.V.		L298.50	
			TOTAL		L2,288.50	L2,288.50

08-Mayo-2024
11:21 a.m.

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100009413**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 30 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Kelin Elisa Flores Carcamo

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	29020040	MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100' CLARA	66.00	PIE	22.65	0.00	224.24	1,719.14
2	07050127	VARILLA ROSCADA N179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO	2.00	UNID	156.55	0.00	46.97	360.07
3	03040018	TUERCA HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2	40.00	UNID	2.20	0.00	13.20	101.20
4	08050217	ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL.	40.00	UNID	2.35	0.00	14.10	108.10

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,990.00
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	298.50
TOTAL	2,288.50

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

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

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

99/104

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07704417 de Fecha 12 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0217/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CH14 CUAD. 40x40x2.0MM, DOS (02) LIBRAS DE LB ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS. CAJA, UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C. PLANO CORTE METAL DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT, OCHO (08) UNIDADES DE CASQUILLO PLAST.CUAD.INTERIOR 1.1/2-PLG (BOTA PLASTICA C/I). Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.127/2024/MAN/CN De Fecha 06 De Marzo Del Año 2024. Para La Fabricación De Un Mueble De Metal Para La Oficina De La Jefatura Del Depto. De Mantenimiento En Este Poder Del Estado. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07704417 Con Orden De Compra 0217/2024 Con Fecha 28 De Abril Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 1,866.80 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

No.1

Cc. Archivo/MANT.

D.

3/90

CONGRESO NACIONAL
PODER DEL PUEBLO HONDUREÑO

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
217/024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L1,866.80
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-20		260-00 PRODUCTOS METALICOS ACCESORIO DE METAL *Cotizacion No. S01CO160006509* ***Unidad de manteniemiento: materiales para ser utilizados en la fabricación de un mueble de Metal para la Jefatura de la Unidad de Manteniemiento***			
1	3	UNIDAD	TUBO ESTUCTURAL CH14 CUAD.40X40X2.0MM	469.60	1,408.80	
5	8	UNIDAD	CASQUILLO PLAST. CUAD.INTERIOR 1.1/2-PLG (BOTA	5.50	44.00	
			SUBTOTAL 369-20		**1,452.80**	
	364-00		260-00 PRODUCTOS METALICOS HERRAMIENTAS MENORES			
2	2	LIBRAS	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG 44LBS CAJA	36.10	72.20	
3	1	UNIDAD	DISCO DW8065 7X0.55X7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT	65.25	65.25	
4	1	UNIDAD	DISCO DW44540-PH 4.1/2X14X7/8 DESBASTE METAL DEWALT	33.05	33.05	
			SUBTOTAL 364-00		**170.50**	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L1,623.30	
			15% I.S.V.		L243.50	
			TOTAL		L1,866.80	L1,866.80

08-Mayo-2024
11:17 a.m.

2190

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa

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.:S01CO100006509**

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 01 de marzo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10090011	TUBO ESTRUCTURAL CH14 CUAD.40x40x2.0MM	3.00	UNID	469.60	0.00	211.32	1,620.12
2	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	2.00	LB	36.10	0.00	10.83	83.03
3	02170267	DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT	1.00	UNID	65.25	0.00	9.79	75.04
4	20060014	DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	1.00	UNID	33.05	0.00	4.96	38.01
5	03120421	CASQUILLO PLAST.CUAD.INTERIOR 1.1/2-PLG (BOTA PLASTICA C/I)	8.00	UNID	5.50	0.00	6.60	50.60

Comentario: ATENCION: OSCAR VARGAS

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

SUB-TOTAL :	1,623.30
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	243.50
TOTAL	1,866.80

365

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07704419 de Fecha 12 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0225/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CINCO (05) BOLSAS DE CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL. CINCO (05) BOLSAS DE ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA, UNA (01) UNIDAD DE RIVAL DE ALUMINIO 34x39CMS PULIDO, UNA (01) UNIDAD DE TAPON P/PILA ALUMINIO PULIDO, UNA (01) UNIDAD DE LLAVE P/PILA LL-21X (49083) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN, UNA (01) UNIDAD DE TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20, SEIS (06) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.2-PL6.98-GRADOS LISO, UNA (01) UNIDAD DE TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO, OCHO (08) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG. OCHO (08) UNIDADES DE REDUCTOR PVC POT.1x1/2-PLG.LISO, CUATRO (04) UNIDADES DE CAMISA HG 1, DOCE (12) UNIDADES DE CODO PVC POT 1/2-PLG.LISO, CUATRO (04) UNIDADES DE TEE PVC POT 1/2-PLG.LISA, DOS (02) UNIDADES DE CINTA TEFLON L-44875-3/4X520PLG. (13.2MTS), SEIS (06) UNIDADES DE CAMISA PVC POT.1/2-PLG.LISA (UNION), SEIS (06) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. CUATRO (04) UNIDADES DE VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED, DOS (02) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO, DOS (02) UNIDADES DE TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO, CUATRO (04) UNIDADES DE ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG, UNA (01) UNIDAD DE TAPON HG COPA (HEMBRA) 1, DOS (02) UNIDADES DE TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES, CUATRO (04) UNIDADES DE VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.154/2024/MAN/CN De Fecha 09 De Abril Del Año 2024. Para La Remodelación De Los Servicios Sanitarios De Uso Exclusivo Del Personal De Recursos Humanos Ubicadas En El 3er Nivel Del Edifico De Comisiones De Es Este Poder Del Estado. ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07704419 Con Orden De Compra 0225/2024 Con Fecha 30 De ABRIL Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 4,340.28 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO **ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

NOTA: ESTE TRABAJO SE ESTA REALIZANDO POR LOS TECNICOS EN ALBAÑILERIA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

No.2

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

15|90

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0225/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L2,536.66
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			PAGINA No. 1			
			Cotizacion No. S01CO100008239			
1	4	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO DEF.3/8 X9 MTS GRADO-40	117.39	469.56	
2	5	BOLSA	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	178.26	891.30	
3	5	BOLSA	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	5.25	26.25	
4	1	UNIDAD	RIVAL DE ALUMINIO 34 X 39 CMS PULIDO	504.35	504.35	
5	1	UNIDAD	TAPÓN P/PILA ALUMINIO PULIDO	45.25	45.25	
6	1	UNIDAD	LLAVE P/PILA LL-21X (49083) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN	95.65	95.65	
7	1	UNIDAD	TUBO PVC SANIT.SDR64 2X20"	104.35	104.35	
8	6	UNIDAD	CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO	15.25	91.50	
9	1	UNIDAD	TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO	42.65	42.65	
10	8	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT 1-PLG	7.10	56.80	
11	8	UNIDAD	REDUCTOR PVC POT 1X1/2-PLG.LISO	6.00	48.00	
12	4	UNIDAD	CAMISA HG1	29.15	116.60	
13	12	UNIDAD	CODO PVC POT 1/2-PLG LISO	3.70	44.40	
					-	
			VAN L 2.536.66		-	
			SUBTOTAL PAGINA NO. 1		L2,536.66	
			15% I.S.V.			
			TOTAL		L2,536.66	L2,536.66

02-Mayo 2024
1:28 p.m.

CONGRESO NACIONAL

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

29/97

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0225/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				231-00	L4,340.28
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		PÁGINA No. 2 - VIENE L 2,536.66 230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES Cotización No. 501CO100008239			
14	4	UNIDAD	TEE PVC POT. 1/2-PLG.LISA	4.90	19.60	22.54
15	2	UNIDAD	CINTA TEFLÓN L-44075-3/4X520PLG (13.2MTS)	32.65	65.30	75.10
16	6	UNIDAD	CAMISA PVC POT.1/2PLG,LISA 8UNIÓN9	2.80	16.80	19.32
17	6	UNIDAD	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG	3.05	18.30	21.05
18	4	UNIDAD	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2X3/8-PLG.P/PARED	147.85	591.40	680.11
19	2	UNIDAD	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8X7/8-40CM FLEX.P/INODORO	91.35	182.70	210.11
20	2	UNIDAD	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8X1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	108.70	217.40	250.01
21	4	UNIDAD	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG	3.45	13.80	15.87
22	1	UNIDAD	TAPÓN HG COPA (HEMBRA) 1	26.10	26.10	30.02
23	2	UNIDAD	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2X20-PIES	43.05	86.10	99.02
			----------ULTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL PÁGINA No. 1		L2,536.66	
			SUBTOTAL PÁGINA No. 2		L1,237.50	
			SUBTOTAL GENERAL		L3,774.16	
			15% I.S.V.		L566.12	
			TOTAL		L4,340.28	L4,340.28

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

26/90

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100008239**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 08 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	12030007	VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40	4.00	UNID	117.39	0.00	70.43	539.99
2	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	5.00	BLSA	178.26	0.00	133.70	1,025.00
3	ACARREO -CEM	ACARREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	5.00	BLSA	5.25	0.00	3.94	30.19
4	11410002	RIVAL DE ALUMINIO 34x39CMS PULIDO	1.00	UNID	504.35	0.00	75.65	580.00
5	04990116	TAPON P/PILA ALUMINIO PULIDO	1.00	UNID	45.25	0.00	6.79	52.04
6	04100028	LLAVE P/PILA LL-21X (49083) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN	1.00	UNID	95.65	0.00	14.35	110.00
7	10060012	TUBO PVC SANIT.SDR64 2x20'	1.00	UNID	104.35	0.00	15.65	120.00
8	10070008	CODO PVC SANIT.2-PLG.90-GRADOS LISO	6.00	UNID	15.25	0.00	13.73	105.23
9	10070186	TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO	1.00	UNID	42.65	0.00	6.40	49.05
10	10070168	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1-PLG.	8.00	UNID	7.10	0.00	8.52	65.32
11	10070149	REDUCTOR PVC POT.1x1/2-PLG.LISO	8.00	UNID	6.00	0.00	7.20	55.20
12	10030202	CAMISA HG 1	4.00	UNID	29.15	0.00	17.49	134.09
13	10070111	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	12.00	UNID	3.70	0.00	6.66	51.06
14	10070121	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	4.00	UNID	4.90	0.00	2.94	22.54
15	14050058	CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS)	2.00	UNID	32.65	0.00	9.80	75.10
16	10070153	CAMISA PVC POT.1/2-PLG.LISA (UNION)	6.00	UNID	2.80	0.00	2.52	19.32
17	10070165	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.	6.00	UNID	3.05	0.00	2.75	21.05
18	04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	4.00	UNID	147.85	0.00	88.71	680.11
19	14030064	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	2.00	UNID	91.35	0.00	27.41	210.11
20	14010018	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	2.00	UNID	108.70	0.00	32.61	250.01
21	10070187	ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG	4.00	UNID	3.45	0.00	2.07	15.87
22	10030176	TAPON HG COPA (HEMBRA) 1	1.00	UNID	26.10	0.00	3.92	30.02
23	10060009	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	2.00	UNID	43.05	0.00	12.92	99.02

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS / MARIO GONZALEZ .

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

SUB-TOTAL :	3,774.16
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	566.12
TOTAL	4,340.28

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07704423 de Fecha 12 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0226/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: VEINTICUATRO (24) PIES **DE MANGUERA 10077P/PSRV16-50 1-PLG.(944-0926) CLARA REFORZ.** UN (01) PAQUETE **DE ABRAZADERA AB-12 (44236) 5/8-1-1/4-PLG (10PZS) FIERO.** **.os Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.151/2024/MAN/CN De Fecha 04 De Abril Del Año 2024. Para Hacer Mas Eficiente El Abastecimiento De Combustible En Los Generadores De Energía En Este Poder Del Estado.** ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N° 002-001-01-07704423 Con Orden De Compra 0226/2024 Con Fecha 30 De Abril Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 3,584.80 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

NOTA: ESTA MANGUERA ES PARA USO EXCLUSICO DEL DEPTO. DE MANTENIMEINTO POR LO QUE SE USARA CUANDO SE NECESITE ABASTECER LOS GENERADORES DE COMBUSTIBLE DE FORMA RAPIDA PARA QUE NO SE PAREN EN SU PROCESO DE GENERAR ENERGIA A ESTE 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 Doce (12) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

No. 3

Cc. Archivo/MANT.

38/90

D.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0226/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				364-00	L3,584.80
	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 Solicitud No. 5015-0190502799 *Departamento Mantenimiento: según informe será utilizado en el trasiego de combustible de los generadores*			
1	24	PIE	MANGUERA 10077P/PSRV16-50 1-PLG(944-0926) CLARA	126.08	3,025.92	
2	1	PAQUETE	ABRAZADERA AB-12 (44236) 5/8-1-1/4-PLG (10PZS) FIERO	91.30	91.30	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
				SUBTOTAL	L3,117.22	
				15% I.S.V.	L467.58	
				TOTAL	L3,584.80	L3,584.80

02-Mayo-2024
1:30 p.m.

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

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100007796**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 01 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	29020010	MANGUERA 10077P/PSRV16-50 1-PLG.(944-0926) CLARA REFORZ.	24.00	PIE	126.08	0.00	453.89	3,479.81
2	04340007	ABRAZADERA AB-12 (44236) 5/8-1-1/4-PLG. (10PZS) FIERO	1.00	PAQ	91.30	0.00	13.70	105.00

Comentario: ATECION ING. OSCAR VARGAS , ATIENDE CONCEPCON .

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

SUB-TOTAL :	3,117.22
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	467.58
TOTAL	3,584.80

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07705456 de Fecha 13 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0229/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE CODO PVC SANIT.3-PLG.98-GRADOS LISO, DOS (02) UNIDADES DE LAMINA MASTER 1000 26-16"X42-PLG. ALUZINC ESP.0.43MM, CINCO (05) UNIDADES, DE ACC.PVC (SOPORTE) 3-PLG. P/BAJANTE REDONDO 75MM (913495), UNA (01) UNIDAD DE LAMINA ZINC LISA 24 3 x10 (0.46MM), UNA (01) UNIDAD DE CANAL PVC 3 MTS PECHO PALOMA, UNA (01) UNIDAD DE PAR DE ACC.PVC (TAPA) P/CANAL PECHO PALOMA UNA (01) UNIDAD DE ACC.PVC (BOQUILLA) REDONDA 3PLG.P. PALOMA, CUATRO (04) UNIDAD DE ACC.PVC (SOPORTE) PECHO PALOMA P/CANAL, CUATRO (04) UNIDAD DE TUBO HIERRO GALV.CUAD.CH16 (1.5MM) 2x2-PLG.X6MTS, DOS (02) UNIDADES DE DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT, SEIS (06) UNIDADES DE TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60, UNO.CINCO(1.5) PAQUETES DE TORNILLO TM118S 1/4X1 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA, CINCO (05) UNIDADES DE TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (18P90) P/TECHO PUNTA BROCA QUINCE (15) UNIDADES DE TACO EXPAN. NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA), UNO.CINCO(1.5) PAQUETES DE PAQ10 TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 8x11/4 (10C/PAQ), CUATRO (04) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6811 1/8-PLG.44LBS.CAJA, QUINCE (15) UNIDADES DE ARANDELA LISA-3/16 FWL-018 GALV.PUL. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.97/2024/MAN/CN De Fecha 22 De Febrero Del Año 2024. Para La Instalación De Cubierta De Techo En La Entrada A Los Servicios Sanitarios, Ubicados Frente A La Fuente Por El Salón Cultural De Es Este Poder Del Estado. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-003-01-07705456 Con Orden De Compra 0229/2024 Con Fecha 30 De Abril Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 6,678.65 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTE TRABAJO SE ESTA REALIZANDO POR EL TECNICO EN SOLDADURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

No. 4

51/90

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0229/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-20	L5,675.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 Mantenimiento, reparación y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales *Departamento Mantenimiento: según informe será instalado la cubierta de techo en la entrada de los servicios sanitarios frente al salón Cultural*			
1	3	UNIDAD	CODO PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO	39.15	117.45	
2	2	UNIDAD	LAMINA MASTER 1000 26-16'X42-PLG ALUZINC ESP0.43MM	756.55	1,513.10	
3	5	UNIDAD	ACC.PVC (SOPORTE) 3-PLG P/BAJANTE REDONDO 75MM -913495	18.25	91.25	
4	1	UNIDAD	LAMINA ZINC LISA 26 3'X10' (0.38MM)	282.60	282.60	
5	1	UNIDAD	CANAL PVC 3 MTS PECHO PALOMA	343.50	343.50	
6	1	PAR	ACC.PVC (TAPA) P/CANAL PECHO PALOMA	53.10	53.10	
7	1	UNIDAD	ACC.PVC (BOQUILLA) REDONDA 3-PLG P.PALOMA	113.05	113.05	
8	4	UNIDAD	ACC.PVC (SOPORTE) PECHO PALOMA P/CANAL	19.60	78.40	
			Subtotal CUENTA 231-00		2,592.45	
	369-20		360-00 Productos Metálicos Accesorios de Metal		-	
9	4	UNIDAD	TUBO HIERRO GALV.CUAD 1.5MM 2X2-PLGX6MTS	547.80	2,191.20	
			Subtotal CUENTA 369-20		2,191.20	
	364-00		Herramientas Menores			
10	2	UNIDAD	DISCO DW8427 7X0.45X7/8 ABRASIVO C/METAL DEWALT	59.15	118.30	
11	1	UNIDAD	DISCO DW44540-PH 4.1/2X1/4X7/8 DESBASTE METAL DEWALT	33.05	33.05	
			Subtotal CUENTA 364-00		151.35	
			Viene Página No. 1 - L5,675.25		-	
			SUBTOTAL Página No. 1		L4,935.00	
			15% I.S.V.		L740.25	
			TOTAL		L5,675.25	L5,675.25

FECHA 03-Mayo-2024
HORA 10:15 a.m.

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0229/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-20	L6,678.65
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 Mantenimiento, reparación y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales *Departamento Mantenimiento: según informe será instalado la cubierta de techo en la entrada de los servicios sanitarios frente al salón Cultural*			
			VIENEN Página No. 1 - L5,675.25			
			PÁGINA No. 2		-	
	369-30		Elementos de Ferretería			
12	6	UNIDAD	TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8X60	95.65	573.90	
13	1.5	PAQ10	TORNILLO TM118S 1/4X1 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	8.80	13.20	
14	5	PAQ10	TORNILLO TM118S 1/4X121/2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	20.00	100.00	
15	15	UNIDAD	TACO EXPAN.NYLON S6 608006 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	0.55	8.25	
16	1.5	PAQ10	TORNILLO P/META.PHILL.C/R PAN 8X11/4 (10C/PAQ)	14.35	21.53	
17	4	LB	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	36.10	144.40	
18	15	UNIDAD	ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.	0.75	11.25	
			Subtotal CUENTA 369-30		872.52	
			Subtotal Página No. 2		**872.52**	
			15% I.S.V.		**130.88**	
			Total		**1,003.40**	
					-	
			SUBTOTAL		L5,807.52	
			15% I.S.V.		L871.13	
			TOTAL		L6,678.65	L6,678.65

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100009403**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 30 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	10070005	CODO PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO	3.00	UNID	39.15	0.00	17.62	135.07
2	11210017	LAMINA MASTER 1000 26-16'X42-PLG.ALUZINC ESP.0.43MM	2.00	UNID	756.55	0.00	226.97	1,740.07
3	09300004	TUBO HIERRO GALV.CUAD.1.5MM 2x2-PLG.x6MTS	4.00	UNID	547.80	0.00	328.68	2,519.88
4	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	2.00	UNID	59.15	0.00	17.75	136.05
5	20060014	DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	1.00	UNID	33.05	0.00	4.96	38.01
6	09340020	ACC.PVC (SOPORTE) 3-PLG. P/BAJANTE REDONDO 75MM (913495)	5.00	UNID	18.25	0.00	13.69	104.94
7	09010099	LAMINA ZINC LISA 26 3'x10' (0.38MM)	1.00	UNID	282.60	0.00	42.39	324.99
8	07050069	TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60	6.00	UNID	95.65	0.00	86.09	659.99
9	07050013	TORNILLO TM118S 1/4X1 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	1.50	PAQ10	8.80	0.00	1.98	15.18
10	07050016	TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	5.00	PAQ10	20.00	0.00	15.00	115.00
11	07050062	TACO EXPAN.NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA)	15.00	UNID	0.55	0.00	1.24	9.49
12	07010293	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 8x11/4 (10C/PAQ)	1.50	PAQ10	14.35	0.00	3.23	24.75
13	10070170	CANAL PVC 3 MTS PECHO PALOMA	1.00	UNID	343.50	0.00	51.53	395.03
14	10070254	ACC.PVC (TAPA) P/CANAL PECHO PALOMA	1.00	PAR	53.10	0.00	7.97	61.07
15	10070212	ACC.PVC (BOQUILLA) REDONDA 3PLG.P.PALOMA	1.00	UNID	113.05	0.00	16.96	130.01
16	10070252	ACC.PVC (SOPORTE) PECHO PALOMA P/CANAL	4.00	UNID	19.60	0.00	11.76	90.16
17	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	4.00	LB	36.10	0.00	21.66	166.06
18	08050214	ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.	15.00	UNID	0.75	0.00	1.69	12.94

Comentario: ATENCION FRANCISCO GARCIA

SUB-TOTAL :	5,807.52
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	871.13
TOTAL	6,678.65

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07705996 de Fecha 14 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0244/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CINCO (05) UNIDADES **DE CUBETAS PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE,** TRES (03) UNIDADES **DE CUBETAS DE SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO.** **Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.174/2024/MANT/CN, De Fecha 23 De Abril Del Presente Año 2024, Para Los Trabajos De Reparación, Remodelación Y Construcción De Nuevos Espacios Físicos En Los Diferentes Edlficios Que Conforman El Congreso Nacional. Como Parte De Dichos Trabajos, Se Encuentra El "Suministro Y Aplicación De Pintura", Tanto En Paredes Existentes, Como Nuevas. Este Inventario De varios Materiales Básicos Para Este Tipo De Trabajos, Se Debe De Contar De Primera Mano, Como Ser Sellador De Paredes, Pintura Color Blanco Satinada.** ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N° 002-001-01-07705996 Con Orden De Compra 0244/2024 Con Fecha 10 De Mayo del año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 29,610.09 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: DEBIDO A LOS MÚLTIPLES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN EL ÁREA DE PINTURA, SE DEBE CONTAR DE PRIMERA MANO EN EL INVENTARIO CON ESTOS MATERIALES BÁSICOS PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE ESTE MATERIAL QUE SE CONSUME A DIARIO EN ESE TIPO DE PROYECTOS O REMODELACIONES.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

No. 5
69 lan

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0244/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 10 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				355-00	L29,610.09
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
			350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	355-00		TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
			Departamento de Mantenimiento: Compra de pintura y base para aplicación en varias oficinas		-	
1	5	CUBETA	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800) CUBETA WHITE	3,821.75	19,108.75	
2	3	CUBETA	SELLADOR KAT-633-CUBETA CONCRETO FINO	2,213.05	6,639.15	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
				SUBTOTAL	L25,747.90	
				15% I.S.V.	L3,862.19	
				TOTAL	L29,610.09	L29,610.09

REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RECIBIDO
10-Mayo-2024
11:00 a.m.

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa
Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

23/05

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.:S01CO100008883**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 19 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	22020325	PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE	5.00	CBTA	3821.75	0.00	2866.31	21,975.06
2	22020154	SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO	3.00	CBTA	2213.05	0.00	995.87	7,635.02

Comentario:

SUB-TOTAL :	25,747.90
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	3,862.19
TOTAL	29,610.09

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

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07706018 de Fecha 14 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0220/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) PAQUETES DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ), QUINCE (15) UNIDADES DE TACO 376648 No.8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA), CINCUENTA (50) PIES DE MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100" CLARA. DOS (02) ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66 VINYL, VEINTICINCO (25) METROS DE CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO, TRES (03) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA, DOS (02) UNIDADES DE DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, UN (100) CIEN DE TACO EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), DOS (02) UNIDADES DE ANGULO HIERRO APROX.1/8x1.1/4x6 MTS, CUATRO (04) BOLSAS DE COLLARIN CIN-5035N 350x4.5MM (44329) NEG.25C/BLSA.VOLTECK. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.149/2024/MAN/CN De Fecha 03 De Abril Del Año 2024. Para La Instalación Del Montaje De Las Unidades De Aire Acondicionado De La Nueva Oficina De La Gerencia Legal En El 6° Nivel Del Edificio Legislativo De Este Poder Del Estado *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N° 002-001-01-07706018 Con Orden De Compra 0220/2024 Con Fecha 28 De Abril Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 4,013.74 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTE TRABAJO NOSE HA REALIZADO POR LOS TECNICOS EN AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Catorce (14) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

No. 1

3/82

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0220/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-00/393-00/364/00	L4,013.74
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-30		360-00 PRODUCTOS METALICOS ACCESORIO DE METAL Orden de Compra No.501CO2400007852 *Departamento de Mantenimiento: Compra de Materiales Menores para la instalación y montaje de la unidad de A/C de la nueva Oficina de la Gerencia Legal*			
1	3	PAQU/10	Tornillo P/Met Phill C/R Pan 10x1.1/2 (10C/Pac)	25.22	75.65	
2	100	UNIDAD	Taco Expan.NYLON S8 50/105 Fischer 8MM (100C/Caja	0.87	86.95	
3	15	UNIDAD	Taco 376645 No. 8 Plast P/Tabla Yesi (100c/caja)	8.48	127.17	
4	2	UNIDAD	Angulo Hierro Aprox 1/8x1.14x6 MTS	226.09	452.18	
5	4	BLSA	Collarin CN-5035N 350x4.5MM (44329) Neg 25C/BLSA	35.65	142.61	
			Sub-Total Cuenta 369-30		884.56	
			Descuento		L16.53	
			Sub-Total Cuenta 369-30		868.03	
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS			
6	2	ROLLO	Cinta Aislante 3M 35-3/4x66 VNYL	143.48	286.96	
7	25	MTS	Cable Electrico TSJ 4x14 (100MTS C/Rollo)	39.13	978.26	
			Sub-Total Cuenta 393-00		**L1,265.22**	
	364-00		360-00 PRODUCTOS METALICOS PRODUCTOS METALICOS			
8	3	LBS	Electrodo MT08-6011 1/8-PLG 44LBS Caja	36.09	108.26	
9	2	UNIDAD	Disco DW8427 7x0.45x7/8 Abrasivo Corte Metal Dewalt	59.13	118.26	
10	50	PIE	Manguera 7045P/SVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100 Clara	22.61	1,130.44	
			Sub-Total Cuenta 364-00		**L1,356.96**	
			Sub-Total		L3,490.21	
			15% I.S.V.		L523.53	
			TOTAL		L4,013.74	L4,013.74

08-Mayo-2024
11:20a.m.

9182

Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100007892**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 02 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	07010150	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)	3.00	PAQ10	25.22	0.00	11.35	87.00
2	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.87	16.53	10.56	80.99
3	03352743	TACO 376648 No.8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA)	15.00	UNID	8.48	0.00	19.08	146.25
4	29020040	MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100' CLARA	50.00	PIE	22.61	0.00	169.57	1,300.01
5	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	2.00	ROLLO	143.48	0.00	43.04	330.00
6	05110070	CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO)	25.00	MTS	39.13	0.00	146.74	1,125.00
7	05180270	COLLARIN CIN-5035N 350x4.5MM (44329) NEG.25C/BLSA.VOLTECK	4.00	BLSA	35.65	0.00	21.39	164.00
8	12020012	ANGULO HIERRO APROX.1/8x1.1/4x6 MTS	2.00	UNID	226.09	0.00	67.83	520.00
9	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	3.00	LB	36.09	0.00	16.24	124.50
10	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	2.00	UNID	59.13	0.00	17.74	136.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	3,506.74
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	16.53
IMPUESTO 15%	523.53
TOTAL	4,013.74

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

VoBo

12/82 2.35

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07706027de Fecha 14 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0235/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TREINTA (30) UNIDADES DE GRAPA SENCILLA 1.1/4 PL6.1-H RTG. UNA (01) UNIDAD DE CAJA L692852 RECT, 180X140X80MM 10-ENTRADAS, DOS (02) UNIDADES DE TACO EXPAN. NYLON S10 50118 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA), CIEN (100) UNIDADES DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 12x2.1/2 (100/PAQ), DOS (02) UNIDADES DE ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66 VINYL, QUINCE (15) METROS DE CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO), [illegible] UNIDADES DE TERMINAL P/CABLE 10-113 (933-7908) AZUL 16-14AWG ESPADA, QUINCE (15) UNIDADES DE TACO 376648 No. 8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA, CUATRO (04) BOLSAS DE COLLARIN CIN-5835N 350x4.5MM (44329) NEG.25C/BLSA, VOLTECK, DIEZ (10) UNIDADES DE TACO EXPAN.MET.EA 3/8 N, UNA (01) UNIDAD DE BREAKER 8981/28A 1P 120/240 (INTERRUP.TERMOMAG. UNA (01) UNIDAD DE BREAKER 8902/40A 2P 120/240V (INTERRUP. TERMOMAG), DOS (02) UNIDADES DE VARILLA ROSCADA N179-686 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO, VEINTE (20) UNIDADES DE TUERCA HEX.GBOGB 3/8-16 ZING UNC GRADO 2, VEINTE (20) UNIDADES DE ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL. CINCUENTA (50) PIES DE MANGUERA 7945P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100 CLARA, UNA (01) UNIDAD DE ANGULO HIERRO APROX.1/8x1.1/4x6 NTS, DOS (02) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6811 1/8-PLG.44LBS.CAJA, UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT, UNA (01) PAQUETE DE ABRAZADERA AB-03 (44255) 1/4-5/8-PLG. (10PZS) FIERO. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.156/2024/MAN/CN De Fecha 09 De Abril Del Año 2024. Para La Instalación De Una Unidad De Aire Acondicionado De 60,000 BTU Tipo Techo En Las Oficinas De Secretaria Adjunta Ubicadas En El Edifico Legislativo 3er Nivel De Es Este Poder Del Estado. *Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura [illegible] Con Orden De Compra 0235/2024 Con Fecha 8 De Mayo Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 5,284.12 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.*	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: ESTE TRABAJO NOSE HA REALIZADO POR LOS TECNICOS EN AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

No. 2

22/82

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce (14) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

23/82

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0235/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-30, 364-00	L5,284.12
	2)							369-00, 393-00	
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-30		360-0 PRODUCTOS METÁLICOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA			
			Departamento de Mantenimiento: Materiales p/instalación de unidad de aire acondicionado en Secretaría Adjunta		-	
1	30	UNIDAD	Grapa sencilla 1.1/4"(pulgadas) 1-H RIG.EMT-125 UL	6.96	208.80	
2	2	CAJA	Taco expan.nylon S10 50110 Fischer 10MM (50 piezas cada caja)	69.57	139.14	
3	1	CIEN	Tornillo p/MET. Phillips C/R PAN 12x2.1/2 (10 cada paquete)	391.35	391.35	
4	2	ROLLO	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' (pies) VINYL	143.48	286.96	
5	15	UNIDAD	Taco 376648 No.8 plástico para tabla yeso (100 cada caja)	8.48	127.20	
6	4	BOLSA	Collarin CIN-5035N 350x4.5MM (44329) Nero 25 cada bolsa, VOLTECK	35.65	142.60	
7	10	UNIDAD	Taco expandible MET. EA 3/8 N	8.10	81.00	
8	20	UNIDAD	Tuerca HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC Grado 2	2.17	43.40	
9	20	UNIDAD	Arandela lisa-3/8 FWL-06 galvanizado PUL.	2.35	47.00	
10	50	PIE	Manguera 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100'(pies) clara	22.64	1,132.00	
11	1	PAQUETE	Abrazadera AB-03 (44255) 1/4-5/8"(pulgada) (100 piezas) FIERO	39.15	39.15	
			Subtotal CUENTA 369-30		2,638.60	
	364-00		360-0 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES		-	
12	1	UNIDAD	Disco DW8427 7x0.45x7/8 abrasivo corte metal, marca DEWALT	59.15	59.15	
			Subtotal CUENTA 364-00		59.15	
	369-00		360-0 PRODUCTOS METÁLICOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			
13	2	UNIDAD	Varilla roscada N179-606 4000BC 3/8-16x72, rosca hilo grueso	156.50	313.00	
14	1	UNIDAD	Angulo hierro aproximado 1/8x1.1/4x6 metros	221.74	221.74	
			Subtotal CUENTA 369-00		534.74	
	393-00		390-0 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			
15	1	UNIDAD	Caja LG92052 RECT.180x140x80MM 10-entradas	213.03	213.03	
16	15	METROS	Cable eléctrico TSJ 4x14 (100 metros cada rollo)	41.37	620.55	
17	20	UNIDAD	Terminal para cable 10-113 (933-7908) azul 16-14AWG, ESPADA	2.61	52.20	
18	1	UNIDAD	Breaker 8901/20A 1P 120/240 (interruptor termomagnetico)	108.75	108.75	
19	1	UNIDAD	Breaker 8902/40A 2P 120/240 (interruptor termomagnético)	295.67	295.67	
20	2	LIBRA	Electrodo MT06-6011 1/8"(pulgada) 44 libras - caja	36.10	72.20	
			Subtotal CUENTA 393-00		1,362.40	
			SUBTOTAL:		L4,594.89	
			15% I.S.V.:		L689.23	
			TOTAL		L5,284.12	L5,284.12

08-Mayo-2024
3:44 p.m.

31/82

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100009707**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CONGRESO NACIONAL

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 07 de mayo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	05170082	GRAPA SENCILLA 1.1/4 PLG.1-H RIG.EMT-125 UL	30.00	UNID	6.96	0.00	31.32	240.12
2	05180331	CAJA LG92052 RECT.180X140X80MM 10-ENTRADAS	1.00	UNID	213.03	0.00	31.95	244.98
3	07050059	TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	2.00	CAJA	69.57	0.00	20.87	160.01
4	07030034	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 12x2.1/2 (10C/PAQ)	1.00	CIEN	391.35	0.00	58.70	450.05
5	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	2.00	ROLLO	143.48	0.00	43.04	330.00
6	05110070	CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO)	15.00	MTS	41.37	0.00	93.08	713.63
7	04180261	TERMINAL P/CABLE 10-113 (933-7908) AZUL 16-14AWG ESPADA	20.00	UNID	2.61	0.00	7.83	60.03
8	03352743	TACO 376648 No.8 PLAST.P/TABLA YESO (100 C/CAJA)	15.00	UNID	8.48	0.00	19.08	146.28
9	05180270	COLLARIN CIN-5035N 350x4.5MM (44329) NEG.25C/BLSA.VOLTECK	4.00	BLSA	35.65	0.00	21.39	163.99
10	07050143	TACO EXPAN.MET.EA 3/8 N	10.00	UNID	8.10	0.00	12.15	93.15
11	04030002	BREAKER 8901/20A 1P 120/240 (INTERRUP.TERMOMAG.)	1.00	UNID	108.75	0.00	16.31	125.06
12	04030007	BREAKER 8902/40A 2P 120/240V (INTERRUP.TERMOMAG)	1.00	UNID	295.67	0.00	44.35	340.02
13	07050127	VARILLA ROSCADA N179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO	2.00	UNID	156.50	0.00	46.95	359.95
14	03040018	TUERCA HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2	20.00	UNID	2.17	0.00	6.51	49.91
15	08050217	ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL.	20.00	UNID	2.35	0.00	7.05	54.05
16	29020040	MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100' CLARA	50.00	PIE	22.64	0.00	169.80	1,301.80
17	12020012	ANGULO HIERRO APROX.1/8x1.1/4x6 MTS	1.00	UNID	221.74	0.00	33.26	255.00
18	37010027	ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA	2.00	LB	36.10	0.00	10.83	83.03
19	02170172	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	1.00	UNID	59.15	0.00	8.87	68.02
20	04340025	ABRAZADERA AB-03 (44255) 1/4-5/8-PLG. (10PZS) FIERO	1.00	PAQ	39.15	0.00	5.87	45.02

Comentario: ATENCION ING. OSCAR VARGAS

SUB-TOTAL :	4,594.89
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	689.23
TOTAL	5,284.12

*** 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).

34/80

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LARACH Y CIA S DE R.L DE CV** con fecha 15 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 01 PAPEL TAPIZ 18X16
- 01 CARTÓN COIMEX 30X40
- 02 LAMINA DURAPOR
- 01 ALAMBRE 12.5 1KG
- 03 LIMPIADOR 16 ONZ
- 01 SOLDADOR CAU-60
- 01 PASTA FLUX C/BROCHA
- 02 CUCHILLA REP -CUT
- 02 COLLARÍN CIN
- 02 CUCHILLA REP

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

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

No 3

F.002-001-01- 07706908

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA	0251/2024
ORDEN DE PAGO No.	

Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 14 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				364-00, 291-00	L2,088.46
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-30		360-0 PRODUCTOS METÁLICOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA			
			Gerencia de Eventos: materiales para utilizar en preparativos del CONGRESO INFANTIL 2024		-	
					-	
	364-00		360-0 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES			
1	1	UNIDAD	Soldador CAU-60 (17547) 120V 60W T/Lápiz, marca Truper	160.87	160.87	
2	2	JUEGO	Cuchilla REP-CUT-6 (16965) 10 hojas REP P/CUT-6Y, marca Truper	24.78	49.56	
3	2	BLISTER	Cuchilla REP-CUT-5 (16962) 10-Hojas REP.P/CUT-5 Y 5X	16.17	32.34	
			Subtotal CUENTA 364-00		242.77	
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
4	1	UNIDAD	Pasta 53017 (026-9658) 1.7 onzas #5 FLUX con brocha para soldar	108.75	108.75	
5	2	BOLSA	Collarin CIN-4020N 200x3.5MM (44324), negro, 50 cada bolsa	30.00	60.00	
6	3	UNIDAD	Limpiador 40616 16 onzas para acero inoxidable (atomizador)	152.20	456.60	
7	1	KG	Alambre galvanizado No.12.5 1KG cada rollo	73.95	73.95	
8	1	ROLLO	Papel tapiz 750 18x16.6667YD transparente liso	626.09	626.09	
9	1	UNIDAD	Carton C-80 COIMEX 30x40"(pulgadas) para empaste	79.15	79.15	
10	2	UNIDAD	Lámina DURAPOR 2x4'(pies) 1/2"(pulgada)	84.37	168.74	
			Subtotal CUENTA 291-00		1,573.26	
					.	
					.	
					.	
					.	
					.	
					.	
					.	
					.	
			SUBTOTAL		L1,816.05	
			15% I.S.V.		L 272.41	
			TOTAL		L2,088.46	L2,088.46

Marlin Escoto
14/5/24
4:12

Dirección Administrativa

Directora Administrativa

42/82

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

COTIZACION **No.:S01CO100010030**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 14 de mayo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	36010003	SOLDADOR CAU-60 (17547) 120V 60W T/LAPIZ TRUPER 364	1.00	UNID	160.87	0.00	24.13	185.00
2	02160003	PASTA 53017 (626-9658) 1.7-ONZ #5 FLUX C/BROCHA P/SOLDAR 369-30	1.00	UNID	108.75	0.00	16.31	125.06
3	01120063	CUCHILLA REP-CUT-6 (16965) 10-HOJAS REP.P/CUT-6Y TRUPER 364-00	2.00	JUEG	24.78	0.00	7.43	56.99
4	05180205	COLLARIN CIN-4020N 200x3.5MM (44324) NEG.50C/BLSA. 369-30	2.00	BLSA	30.00	0.00	9.00	69.00
5	01120060	CUCHILLA REP-CUT-5 (16962) 10-HOJAS REP.P/CUT-5 Y 5X 364-00	2.00	BLST	16.17	0.00	4.85	37.19
6	12032651	PAPEL TAPIZ 750 18x16.6667YD TRANSP.LISO 334-00	1.00	ROLLO	626.09	0.00	93.91	720.00
7	12033649	CARTON C-80 COIMEX 30X40-PLG. P/EMPASTE 334-0	1.00	UNID	79.15	0.00	11.87	91.02
8	09120002	LAMINA DURAPOR 2x4' 1/2-PLG. 334-00	2.00	UNID	84.37	0.00	25.31	194.05
9	41070010	ALAMBRE GALV.NO.12.5 1KG C/ROLLO 369-00	1.00	KG	73.95	0.00	11.09	85.04
10	55010228	LIMPIADOR 40616 16-ONZ P/ACERO INOX.(ATOMIZ.) 369-30	3.00	UNID	152.20	0.00	68.49	525.09

Comentario: ATENCION NELSON GUIFARRO

SUB-TOTAL :	1,816.05
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	272.41
TOTAL	2,088.46

*** 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).

5 de 12

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 087 - 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 17 / 05 / 2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales	X	Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA: S de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 002-001- 01- 07709152
COSTO:	**L. 1,400.04**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Para ser utilizados, en la guardería del Congreso Nacional

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Basurero 194E 7745 7.3 LT C/Tapa de plástico	L.113.07	L.113.07
2	1	Espejo 1273515135 mosaico circ.10x10-plg.vid.5M Biselado	286.96	286.96
3	1	Basurero 2841-87 WHT blanco/pedal 31.4LTS/8.3 GLNS.	817.40	817.40
			Sub-total	**L. 1,217.43**
			ISV.	**182.61**
			TOTAL	**1,400.04**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

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

No. 4

53/82

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0261/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				391-00, 372-00	L1,400.04
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL *Requerido por la Guardería Infantil*		-	
1	1	UNIDAD	BASURERO 194E 7745, 7.3 LITROS, SURTIDO DE COLORES, CON TAPA	113.07	113.07	
2	1	UNIDAD	BASURERO 2841-87, WHT BLANCO CON PEDAL 31.4 LITROS/8.3 GALONES	817.40	817.40	
			Subtotal CUENTA 391-00		930.47	
	372-00		370-00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS PRODUCTOS DE VIDRIO			
3	1	UNIDAD	ESPEJO 12735135 (14293) MOSAICO CIRC. 10" x 10" (PULGADAS) VIDRIO 5MM, BISELADO	286.96	286.96	
			Subtotal CUENTA 372-00		286.96	
			SUBTOTAL		L1,217.43	
			15% I.S.V.		L182.61	
			TOTAL		L1,400.04	L1,400.04

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

51/80

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

COTIZACION **No.:S01CO100010121**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal

Tegucigalpa

Fecha: 15 de mayo de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	11100058	BASURERO 194E 7745 7.3LT SURT.COLOR C/TAPA RETRACT.PLASTICO	1.00	UNID	113.07	0.00	16.96	130.03
2	04010179	ESPEJO 12735135 (14293) MOSAICO CIRC.10x10-PLG.VID.5MM BISELADO	1.00	UNID	286.96	0.00	43.04	330.00
3	11100187	BASURERO 2841-87 WHT BLCO.C/PEDAL 31.4LTS/8.3 GLNS.	1.00	UNID	817.40	0.00	122.61	940.01

Comentario:

SUB-TOTAL :	1,217.43
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	182.61
TOTAL	1,400.04

60/82

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

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

- **4 rollos de alambre galvanizado No.14.5**
- **10 armellas abiertas 5050**
- **2 tenazas para electricidad de 9"**
- **1 caja de tacos Fisher S10**
- **2 cajas de tacos Fisher S8**
- **2 cajas tacos Fisher S6**

Estos materiales serán utilizados para la instalación de las 8 cámaras faltantes en el Congreso Nacional

Sin otro particular.

Atentamente;

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

SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
REVISADO

BEDHER LANZA
SOPORTE TECNICO, TECNOLOGIA
RECIBIO

Cc. Archivo

No.5 65/84

F.002-001-01-07711670

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0227/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				369-20	L1,745.16
	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 *Gerencia de Tecnologia: según informe será utilizado en la instalación de 8 cámaras de seguridad por cubrir.*			
1	1	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4X66' VINIL	143.47	143.47	
2	4	KG	ALAMBRE GALV.NO. 14.5 1KG.C/ROLLO	73.95	295.80	
3	10	UNIDAD	ARMELLA ABIERTA 5050 23X150 ZINC	13.56	135.60	
4	2	UNIDAD	TENAZA T201-9(17305) 9-PLG PINZA PROF.MGO VINIL 'P/ELECT.TRUPER	195.67	391.34	
5	1	CAJA	TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	69.56	69.56	
6	2	CIEN	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100C/CAJA)	70.44	140.88	
7	2	CIEN	TACO EXPAN.NYLON S8 608006 FISCHER 6MM (100C/CAJA)	44.34	88.68	
8	10	UNIDAD	CINTA AISLANTE M-33X (19954) 3/4X18MTS TRUPPER	25.22	252.20	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L1,517.53
					15% I.S.V.	L227.63
					TOTAL	L1,745.16

L1,745.16

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

68/82

Directora Administrativa

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

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

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION **No.:S01CO100008586**

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 15 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Mauricio Navas

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	1.00	ROLLO	143.47	0.00	21.52	164.99
2	41070016	ALAMBRE GALV.NO.14.5 1KG.C/ROLLO	4.00	KG	73.95	0.00	44.37	340.17
3	08010134	ARMELLA ABIERTA 5050 23x150 ZINC	10.00	UNID	13.56	0.00	20.34	155.94
4	05180177	TENAZA T201-9 (17305) 9-PLG.PINZA PROF.MGO.VINIL P/ELECT.TRUPER	2.00	UNID	195.67	0.00	58.70	450.04
5	07050059	TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	1.00	CAJA	69.56	0.00	10.43	79.99
6	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	2.00	CIEN	70.44	0.00	21.13	162.01
7	07050062	TACO EXPAN.NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA)	2.00	CIEN	44.34	0.00	13.30	101.98
8	05070039	CINTA AISLANTE M-33X (19954) 3/4x18MTS TRUPER	10.00	UNID	25.22	0.00	37.83	290.03

Comentario: ATENCION: BEDHER LANZA

SUB-TOTAL :	1,517.53
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	227.63
TOTAL	1,745.16

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

71/82

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

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

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02007/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157349		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COVELASA **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 88/00
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001	11				291-00	115,158.88
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		115,158.88
	CANC.F.000-001-01-00148406/148407 CANC. SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		
	PARA INVITADOS A LA CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESON ACIONAL.		
	VALOR FACTS. 131,531.05		
	271-14 RET.IMPTO 16,372.17		
	A CANCELAR 115,158.88		
	ENRIQUE ESCALANTE GONZALEZ 0702197800090 ENRIQUE 29/5/2024		
	FLORENCIA PLAZA HOTEL COVELASA TEGUCIGALPA M.D.C.		
			115,158.88
	CANCELADO		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

CONSTANCIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE FLORENCIA PLAZA HOTEL, POR MOTIVO DE CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS Y PREMIACION A GALARDONADOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00148406 CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2024, POR UN MONTO DE 97,231.09 (NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS), SERVICIO QUE HA SIDO EFECTUADO SEGÚN REQUERIMIENTO Y DE CONFORMIDAD DE ESTE DESPACHO

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

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

5|58

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0231/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 03 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A (COVELASA) Florencia Plaza Hotel**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				291-00	L121,834.58
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		291-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
			CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	20	UNIDAD	HABITACIONES DOBLES POR DOS NOCHES	2,186.80	87,472.00	
2	3	UNIDAD	HABITACIONES TRIPLES POR DOS NOCHES	2,485.00	14,910.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L102,382.00	
			15% I.S.V.		L15,357.30	
			4 % TURSMO		L4,095.28	
			TOTAL		L121,834.58	L121,834.58

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

20/58

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elofil

Tegucigalpa, 03 de mayo 2024

Empresa:CONGRESO NACIONAL

Estimados: Helga Celeste

Reciba un cordial saludo en nombre del Florencia Plaza Hotel y del mio.

Le presentamos a continuación nuestra propuesta.

Tipo de Habitacion	Check In	Check Out	No. De Hab	No. Pax	Noches	Tarifa Diaria	Total
HABITACION DOBLE	7/5/2024	9/5/2024	20	2	2	L2,186.80	L87,472.00
HABITACION DOBLE	7/5/2024	9/5/2024	3	3	2	L2,485.00	L14,910.00
SUBTOTAL							**L102,382.00**
ISV 15%							**L15,357.30**
IMP. TURISMO 4%							**L4,095.28**
TOTAL ESTADIA							**L121,834.58**

Las tarifas incluyen:

- Desayuno a la Carta de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Wifi ilimitado
- Estacionamiento Gratuito
- Los huéspedes podrán hacer check in 2:00 p.m. check out 1:00 p.m.
- **TASA DE CAMBIO LPS. 24.85 X $1.00 (variable de acuerdo al cambio del día actual)**

Servicios complementarios

- Servicio de lavanderia.

Política de Pago:

- En caso de contar con crédito, deberá presentar una orden de compra o forma de pago que garantice la facturación de los gastos a cubrir.
- Puede efectuar el pago mediante:
  Efectivo
  Tarjeta de Crédito
  Deposito a nuestra cuenta bancaria:
  BAC, CREDOMATIC N. 730033821 a nombre de COVELASA o Compra Venta la Auxiliadora.

FABRICIO AREVALO
Agente de reservas y cotización
Florencia Plaza Hotel
Tel. PBX 22296900

39

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

CONSTANCIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ALIMENTACION (49 ALMUERZOS Y 49 CENAS) POR PARTE DE FLORENCIA PLAZA HOTEL, POR MOTIVO DE CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS Y PREMIACION A GALARDONADOS, SEGUN PROPUESTA PRESENTADA CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2024, SERVICIO QUE HA SIDO EFECTUADO SEGÚN REQUERIMIENTO Y DE CONFORMIDAD DE ESTE DESPACHO

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE MAYO DE 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

38158

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0232/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 04 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A (COVELASA) Florencia Plaza Hotel**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				291-00	L35,000.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		291-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	49	UNIDAD	ALMUERZOS	280.00	13,720.00	
2	49	UNIDAD	CENAS	280.00	13,720.00	
3	2	UNIDAD	DESAYUNOS	280.00	560.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L28,000.00	
			15% I.S.V.		L4,200.00	
			SERVICIO DEL CHEFF		L2,800.00	
			TOTAL		L35,000.00	L35,000.00

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elvir

42/58

Tegucigalpa, 07 de mayo 2024

Empresa: CONGRESO NACIONAL

Estimados: Helga Celeste

Reciba un cordial saludo en nombre del Florencia Plaza Hotel y del mío.

Le presentamos a continuación nuestra propuesta.

Tipo de Habitacion	Check In	Check Out	No. De Hab	No. Pax	Noches	Tarifa Diaria	Total
ALMUERZO	7/5/2024	8/5/2024	49	49	1	L280.00	L13,720.00
CENA	7/5/2024	8/5/2024	49	49	1	L280.00	L13,720.00
DESAYUNO	7/5/2024	8/5/2024	2	2	1	L. 280.00	L. 560.00
SUBTOTAL							**L28,000.00**
ISV 15%							**L4,200.00**
SERVICIO DEL CHEFF							**L2,800.00**
TOTAL ESTADIA							**L35,000.00**

Las tarifas incluyen:

- Desayuno a la Carta de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Wifi ilimitado
- Estacionamiento Gratuito
- Los huéspedes podrán hacer check in 2:00 p.m. check out 1:00 p.m.
- **TASA DE CAMBIO LPS. 24.85 X $1.00 (variable de acuerdo al cambio del día actual)**

Informativo

- Se cargaran el total de los alimentos se consuman o no , cotización final sin modificaciones

Política de Pago:

- En caso de contar con crédito, deberá presentar una orden de compra o forma de pago que garantice la facturación de los gastos a cubrir.
- Puede efectuar el pago mediante:
  Efectivo
  Tarjeta de Crédito
  Deposito a nuestra cuenta bancaria
  BAC, CREDOMATIC N. 730033821 a nombre de COVELASA o Compra Venta la Auxiliadora.

FABRICIO AREVALO
Agente de reservas y cotización
Florencia Plaza Hotel
Tel. PBX 22296900

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02013/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157355		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2024	0001	11				425-00	L.	2,850.00
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	L.	2,850.00
	CANCELACION A FACTURA N°. 000-001-01-00004288, COMPRA DE TRES RADIOS SERIE TX16CH,KIT COMPLETO . SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA FINANCIERA DE ESTE CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 3,227.50		
	271-14 427.50		
	VALOR A PAGAR 2,850.00		
	Juan Carlos Cardona Ramos 12/1/1977 00502		
	TOTAL	L.	2,850.00

TOTAL COMM KENWOOD MOTOROLA Distribuidor Autorizado Radio de dos vías HDF POSTAL 3758 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
CANCELADO

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 087- 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 /05 / 2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes	X	Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TOTAL COMM & Asia Export Import S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-001-01-00004283
COSTO:	**L. 3,277.50**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Gerencia Financiera, Lic. Vilma Kristal Orozco, Belkis Patricia Flores, Danilo Antonio Zúñiga

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	3	Radios TX 16 Ch. UHF kit completo	L.950.00	L. 2,850.00
			Sub-total	**L.2,850.00**
			ISV.	**L. 427.50**
			Total	**L.3277.50**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

CONGRESO NACIONAL

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

2/20

CONGRESO NACIONAL
BUEN GOBIERNO HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0264/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

ódigo Suplidor Nombre **TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT, S DE R.L.**

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
1)	2024	0011					425-00	L3,277.50
2)								
3)								
4)								
5)								

o.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	425-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO			
			Requerido por la Gerencia Financiera		-	
1	3	UNIDAD	RADIOS SERIE TX 16CH UHF KIT COMPLETO	950.00	2,850.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L2,850.00	
			15% I.S.V.		L427.50	
			TOTAL		L3,277.50	L3,277.50

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Total Comm Y Asia Export Import s de R.L

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

KENWOOD
Listen to the Future

MOTOROLA
Distribuidor Autorizado

COTIZACION

Empresa:	***CONGRESO NACIONAL***	Fecha:	16-may.-24
RTN:	08019001211670	Forma de Pago:	***CONTADO***
Direccion:	Bo. El centro contiguo parque la merced , Teg. M.D.C		
Telefono:	Fax:	Elaborada :	HG

Cantidad	Descripcion		
3	RADIOS SERIE TX 16CH UHF KIT COMPLETO	L. 950.00	L. 2,850.00
	ENTREGA INMEDIATA		
		SUB-TOTAL	L. 2,850.00
COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS		15%	L. 427.50
		TOTAL	L. 3,277.50

TOTAL COMM
KENWOOD
MOTOROLA

Ok. el modelo.

CONGRESO NACIONAL
GERENTE FINANCIERA
Tegucigalpa M.D.C.

11/20

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02003/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
PLANILLA		
157099		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de ~~SIETE MIL DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 78/00~~
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				392-00	L. 7,017.78
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CANCELACION A FACTURA No. 004-002-01-00060673 POR LA COMPRA 3,000 (TRES MIL)SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO Y 3,000 (TRES MIL) SOBRES MANILA N.13 (10X13) SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR DE FACTURA 8,070.45 271-14 RET.IMPTO 1,052.67 A CANCELAR 7,017.78		7,017.78
	Maynor Jaffed Ordoñez Almendarez 0801-2003-04876 27/5/24		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		7,017.78

Tegucigalpa, M.D.C., 23 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: Cristofer Sandoval
FECHA: 17/05/2024 HORA: 11:56 AM
RECIBIDO

ACTA DE RECEPCION
No. 30/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelaria Calpules S.A.de C.V.(Pacasa) Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-13/2024 orden de compra No 0202/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004 – 002 - 01 - 00060673 Lps. 8,070.45

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Sobre manila carta	Unidad	3,000	13.5 pulgadas x 10 pulgadas
2	Sobres Blancos	Unidad	3,000	3000 sobres blancos Tamaño Oficio

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 17 de mayo de 2024

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0202/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				392-00	L8,070.45
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Cotización No. 411968		-	
1	3000	UNIDAD	SOBRE BLANCO T/OFICIO B-20	0.54684	1,640.52	
2	3000	UNIDAD	SOBRE MANILA #13 (10X13)	1.79242	5,377.26	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L7,017.78	
			15% I.S.V.		L1,052.67	
			TOTAL		L8,070.45	L8,070.45

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

-1.0

NA ESCOLAR
ACASA

Cotización: 431968 Tienda: PACASA TIENDA Req. Ref: Fecha: 16/4/2024 Fecha Imp:

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

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

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

ntacto: RTN: 08019001211670 Teléfono: 2238-2811

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Barra	ISV
039711	SOBRE BLANCOS T/OFICIO B-20	UND	1UND	3000	0.54684	1,640.52	1744113880032 0	G
002391	SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UND	1UND	3000	1.79242	5,377.26	1744113880066	G
	------ 2 Lineas ------	Sub total			L	7,017.78		
		Impuesto			L	1,052.67		
		Total			L	8,070.45		

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

NOTA:

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02009/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157351		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA **CÓDIGO**

La cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001 11				311-00	136,590.50
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		136,590.50
	C.F..No. 003-001-01-00000052/53/54/55 COMIDAS ECONOMICAS SERVIDOS AL A CONGRESISTAS EN SESIONES DE PLENO ,COMISIONES VARIAS,PERSONAL DE APOYO DE ESTE PODER LOS DIAS 30 ABRIL /DEL 07 AL 09/DEL 14 AL 16 Y DEL 17 AL 31 MAYO 2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	CANCELADO		
	VALOR FACT. 157,079.08		
	271-14 20,488.58		
	A CANCELAR 136,590.50		
	RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA MARISCOS Y CARNES		
	TOTAL		**L. 136,590.50**

Elaborado por: Yaneth García 1701 1974 00690

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO 2024

30/5/24

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. **003-001-01-00000052** fecha 17 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **540 COMIDAS ECONOMICAS**

Servido al personal de apoyo y medios de comunicación en las reuniones de sesión pleno Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 de cías del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

4/4

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO 114/2024

Fecha de Solicitud:	07 DE MAYO DEL 2024		**SABORE DE MI TIERRA**	
Nombre de Evento:	SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:	07,08,09,DE 2024			
Solicitado por:	EVENTOS	**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

RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA MARISCOS Y CARNES

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

Cotización

CLIENTE :CONGRESO NACIONAL

RTN: 0801 900 1211 670

COTIZACION : 07 DE MAYO DEL 2024

SESION DE PLENO: 07,08,09 DE MAYO DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COMIDAS ECONOMICAS	540	L80.00	L43,200
2				L0.00
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

Yaneth García

GERENTE GENERAL

YANETH GARCIA

9/46

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. **003-001-01-00000053** fecha 17 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **220 CENAS EJECUTIVAS**

Servido a los congresistas en reunión de sesión de pleno.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 de días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

14/46

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **105/2024**

Fecha de Solicitud:		30 DE ABRIL DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		30 DE ABRIL DE 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					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			29,843.00
		15% I.S.V.			4,476.45
		TOTAL			**34,319.45**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

16/4/24

RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA MARISCOS Y CARNES

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

Cotización

CLIENTE :CONGRESO NACIONAL

RTN: 0801 900 1211 670

COTIZACION : 30 DE ABRIL DEL 2024

SESION DE PLENO: 30 DE ABRIL DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	CENAS EJECUTIVAS	220	L135.65	L29,843
2				L0.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	29,843.00
15% I.S.V.	L4,476.45
TOTAL	34,319.45

Yaneth Garcia

GERENTE GENERAL

YANETH GARCIA

19/46

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. **003-001-01-00000054** fecha 17 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **540 COMIDAS ECONOMICAS**

Servido al personal de apoyo y medios de comunicación en las reuniones de sesión pleno Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 de días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

24/4

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **118/2024**

Fecha de Solicitud:		14 DE MAYO DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		14,15,16,DE 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	**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

26/46

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

Cotización

CLIENTE :CONGRESO NACIONAL

RTN: 0801 900 1211 670

COTIZACION : 14 DE MAYO DEL 2024

SESION DE PLENO: 14,15,16, DE MAYO DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	COMIDAS ECONOMICAS	540	L80.00	L43,200
2				L0.00
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	L49,680.00

GERENTE GENERAL

YANETH GARCIA

Yaneth Garcia

29/11/

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA** Según factura No. **003-001-01-00000055** fecha 17 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **150 ALMUERZOS EJECUTIVOS**

servidas a reuniones privadas del despacho de la presidencia.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 17 de días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

34 fol

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **122/2024**

Fecha de Solicitud:		17 DE MAYO DEL 2024		SABORE DE MI TIERRA	
Nombre de Evento:		REUNIONES PRIVADAS			
Fecha de Evento:		17 DE MAYO DEL 2024			
Solicitado por:		PRESIDENCIA	**Salón:**	DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	150	COMIDAS EJECUTIVAS	150	L135.65	20,347.50
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			20,347.50
		15% I.S.V.			3,052.13
		TOTAL			**23,399.63**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

30/11



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

Cotización

CLIENTE :CONGRESO NACIONAL

RTN: 0801 900 1211 670

COTIZACION : 17 DE MAYO DEL 2024

SESION DE PLENO: 17 DE MAYO DEL 2024

No.	Descripción	Cantidad	P.Unitario	TOTAL
1	comidas ejecutivas	150	L135.65	L20,348
2				L0.00
3				L0
4				L0.00
5				L0.00
6				L0.00
7				L0.00

Subtotal	20,347.50
15% I.S.V.	L3,052.13
TOTAL	**23,399.63**



Yaneth Garcia

GERENTE GENERAL

YANETH GARCIA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01989/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157065		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 50/00.
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				311-00	101,737.50
	3								
	4								
	5								

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAS		101,737.50
	CANC. DE LA FACTURA 000-001-01-00000320 POR ALIMENTOS		
	A LOS CONGRESISTAS EN REUNION SESION DE PLENO,COMISIONES		
	DE TRABAJO EINVITADOS ESPECIALES GALARDONADOS AFRODESCENDIENTES		
	DE L 07 AL 09 DE MAYO 2024.		
	REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.		
	VALOR FACTURA 116,998.13		
	271-14 15,260.63		
	A CANCELAR 101,737.50		
	Luis Ortiz		
	0801-1982-17379		
	30 mayo - 2024		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		101,737.50

PAGADO

DELI Kitchen Service RTN 08019022357377

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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. 000-001-01-00000320 fecha 10 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 750 COMIDAS EJECUTIVAS

servidas a los congresistas en reunión de sesión de pleno, comisiones de trabajo e invitados especiales galardonados afrodescendientes.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de mayo del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de eventos

CONGRESO NACIONAL

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO **115/2024**

Fecha de Solicitud:		07 DE MAYO DEL 2024		DELI KITCHEN SERVICE, S DE R.L	
Nombre de Evento:		SESION DE PLENO			
Fecha de Evento:		07,08,09 DE MAYO DEL 2024			
Solicitado por:		EVENTOS	**Salón:**	HEMICICLO	
No.	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		**VALORES EN LEMPIRAS**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	750	COMIDAS EJECUTIVAS	750	L135.65	101,737.50
2					-
3					-
4					-
5					-
6					-
7					-
8					-
9					-
10					-
11					-
12					-
13					-
14					-
15					-
16					-
17					-
		SUBTOTAL			101,737.50
		15% I.S.V.			15,260.63
		TOTAL			**116,998.13**

JULISSA CRIBAS

NOMBRE

DEL GERENTE

FIRMA

GERENTE

DELI
Kitchen Service

RTN: 08019022357378

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
RTN: **08019001211670** **RESPONSABLE DEL PEDIDO:** Departamento de Eventos
FECHA DE COTIZACIÓN: 06/05/2024
DÍAS DE EVENTO: 07/08/09/05/2024

COD.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	Comidas ejecutivas	750	L135.65	L101,737.50
			Sub-total	**L101,737.50**

NOTA:

Sub-total	L101,737.50
15% ISV	L15,260.63
Total	L116,998.13

BRENDA ELOISA MORENO
Gerente General
Tel. 3183-5662



9/21

ONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02011/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 157355		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.DE R.L.

águese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

a cantidad de _____

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

s siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
		ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
1	2024		0001	11			426-00	L. 36,230.00
2								
3								
4								
5								

1									
2									
3									

o.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION CANC..DE FACTURA No. 000-001-01-00030580/30581 POR COMPRA DE UN (1) DISCO DURO INST.COMPUTADORA RECEPCION DISCO DURO MEMO.RAM MOUSE POR REP.EQUIPO DE COMPUTO DISCOS DUROS INSTALAR EN COMP.DE HEMICICLO LEG.Y G.TECNOLOGIA.Y COMPRA DE RAUTERS CONGRESISTA ALBERTO CHEDRANI E ISIS CUELLAR, UN DISCO DURO MARCA KINGSTON OFICINA DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS .GERENCIA LEGISLATIVA,DIRECCION DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER. , VALOR FACTS., 41,664.50 271-14 5,434.50 **A CANCELAR 36,230.00**		L. 36,230.00
	TOTAL	L.	36,230.00

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS
R.T.N.: 08019011357223

Julio Ordoño
0501-1992-20095

Elaborado por: _____

gucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

nal Blanca: Pagaduría
cado Copia Amarilla: Contabilidad
cado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 05019995017278, TELS. (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 096-2024

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 03/06/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA:	**TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S. de R.L.**
SEGÚN FACTURA:	**000-001-01-00030580**
COSTO:	**L. 32,694.50**
CON GARANTÍA POR:	**----------**
SERA ASIGNADO A:	**8 MOUSE, 7 MEMORIAS RAM, 8 DISCO DURO INTERNO 960 GB (SECRETARIA ADJUNTA)** **1 DISCO DURO INTERNO 480 GB (GERENCIA LEGISLATIVA)** **2 DISCO DURO INTERNO 480GB Y 960 GB (TECNOLOGIA)**

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	DISCO DURO 480 GB	KINGSTON	SATA III	50026B77856EF1A4	L. 1,200.00	L. 1,200.00
8	DISCO DURO 960 GB	KINGSTON	SATA III	50026B7785835490 50026B7785835480 50026B7785835474 50026B778583547D 50026B77859A822F 50026B778583549E 50026B77858361BB 50026B7785835485	L. 2,010.00	L. 16,080.00
8	MOUSE	DELL	MS116-BK	----------	L. 310.00	L. 2,480.00
7	MEMORIAS RAM	DAHUA	DHI-DDR-C300U8G26	N8YL22F26A00586 N8YL22F26A00587 N8YL22F26A00583 N8YL22F26A00593 N8YL22F26A00592 N8YL22F26A00591 N8YL22F26A00584	L. 760.00	L. 5,320.00

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

1	DISCO DURO 960 GB	KINGSTON	SATA III	50026B7785835492	L. 2,150.00	L. 2,150.00
1	DISCO DURO 480 GB	KINGSTON	SATA III	50026B77856EF1AD	L. 1,200.00	L. 1,200.00
					SUB-TOTAL	L. 28,430.00
					ISV 15%	L. 4,264.50
					TOTAL	L. 32,694.50

CONGRESO NACIONAL DEPARTAMENTO DE BIENES Tegucigalpa, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0165/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L32,694.50
	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 Equipo para Computacion			
			Gerencia Legislativa: Disco duro para instalar en computadora de la Gerencia Legislatvia			
1	1	UNIDAD	Disco SSD Kingston A400 480GB 2.5" SATAIII 7mm 500MB/s	1,200.00	1,200.00	
			Secretaria Adjunta: Discos duros, memorias RAM y mouse Para reparacion de equipo de computo			
2	8	UNIDAD	Unidad de estado solido Kingston 960GB A400 2.5" SATA3	2,010.00	16,080.00	
3	8	UNIDAD	MS116-BK Mouse DELL, MS116-BK 3 Botones alambrico	310.00	2,480.00	
4	7	UNIDAD	HIDDRC300U8G26 Memoria DAHUA 8GB DDR4 2666 MHZ PC	760.00	5,320.00	
			Gerencia de Tecnologia: Discos duros para instalar en Computadora en Hemiciclo y Gerencia de Tecnologia			
5	1	UNIDAD	Disco SSD Kingston A400 960GB 2.5" SATAIII 7mm 500MB/s	2,150.00	2,150.00	
6	1	UNIDAD	Disco SSD Kingston A400 480GB 2.5" SATAIII 7mm 500MB/s	1,200.00	1,200.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L28,430.00	
			15% I.S.V.		L4,264.50	
			TOTAL		L32,694.50	L32,694.50

REQUERIDO POR LA GERENCIA LEGISLATIVA, SECRETARIA ADJUNTA Y GERENCIA DE TECNOLOGIA

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
)ai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20233622

Cliente	CONGRESO NACIONAL (GERENCIA LEGISLATIVA)	Fecha	lunes, 18 de marzo del 2024

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripcion de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	DISCO SSD KINGSTON A400 480GB 2.5" SATAIII 7mm 500MB/s	L 1,200.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00
1	ROUTER GIGABIT TP-LINK DOBLE BANDA WIFI-6 AX3000 4 PUERTOS	L 2,142.00	L 2,142.00	L 321.30	L 2,463.30

21/3/24

SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
REVISADO

Gran total:	L. 3,843.30

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773-6153
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS

APC EPSON xerox DELL Canon SAMSUNG acer AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

8/50

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20233530

Cliente CONGRESO NACIONAL

Fecha jueves, 29 de febrero del 2024

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
8	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 960GB A400 2.5" SATA3	L 2,010.00	L 16,080.00	L 2,412.00	L 18,492.00
8	MS116-BK MOUSE DELL MS116-BK 3 BOTONES ALAMBRICO	L 310.00	L 2,480.00	L 372.00	L 2,852.00
7	HIDDRC300U8G26 MEMORIA DAHUA 8GB DDR4 2666 MHZ PARA PC	L 760.00	L 5,320.00	L 798.00	L 6,118.00

SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
REVISADO

Gran total: L. 27,462.00

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773-6153
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

APC EPSON xerox Canon AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
)ai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20233616

Cliente	CONGRESO NACIONAL (GERENCIA DE TECNOLOGIA)	Fecha	lunes, 18 de marzo del 2024

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
1	DISCO SSD KINGSTON A400 960GB 2.5" SATAIII 7mm 500MB/s	L 2,150.00	L 2,150.00	L 322.50	L 2,472.50
1	DISCO SSD KINGSTON A400 480GB 2.5" SATAIII 7mm 500MB/s	L 1,200.00	L 1,200.00	L 180.00	L 1,380.00

Visto Bueno

SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
REVISADO

Gran total:	L. 3,852.50

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773 6153
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

APC EPSON xerox Canon AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

22/50

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/097-2024

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 3/6/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	X

A LA EMPRESA DENOMINADA:	TECNOLIGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00030581
COSTO:	**L.8,970.00**
CON GARANTÍA POR:	****
SERA ASIGNADO A:	PRESIDENCIA, MONITOREO Y H.D. ISIS CUELLAR

N.º	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	3	ROUTER INALAMBRICO MARCA: LINKYS	**L.2,200.00**	**L.6,600.00**
2	1	DISCO SSD MARCA: KINGSTON	**L.1,200.00**	**L.1,200.00**
			Sub-total	**L.7,800.00**
			ISV.	**L.1,170.00**
			Total	**L.8,970.00**

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0163/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L8,970.00
	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	EA7300 ROUTER LINKSYS INALAMBRICO 6A7300 MAX-STREAM AC1750 ,LI-MMO WI-FI 2 AGHZ GIJAL BAND	2,200.00	6,600.00	
2	1	UNIDAD	DISCO SSD KINGSTON A400 480GB 2.5'SATAII 7MM 500MB/S	1,200.00	1,200.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L7,800.00	
			15% I.S.V.		L1,170.00	
			TOTAL		L8,970.00	L8,970.00

REQUERIDO POR LA ENLACE POLICIA NACIONA, DIPUTADO ALBERTO CHEDRAN, DIPUTADA ISIS CUELLAR Y DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA

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

32/50

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiení

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
Dai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20233639

Señor(a): CONGRESO NACIONAL

Fecha: martes, 19 de marzo del 2024

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto	PRECIO	Sub-total	I.S.V	TOTAL
3	EA7300 ROUTER LINKSYS INALAMBRICO EA7300 MAX-STREAM AC1750 MU-MIMO WI-FI 2.4GHZ DUAL BAND	L 2,200.00	L 6,600.00	L 990.00	L 7,590.00

Gran total: L. 7,590.00

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9721-6493
ventas1@tecnologiaysuministros.com
www.tecnologiaysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

35/50

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
Dai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20233628

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: lunes, 18 de marzo del 2024

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto		PRECIO		Sub-total		I.S.V		TOTAL
1	DISCO SSD KINGSTON A400 480GB 2.5" SATAIII 7mm 500MB/s	L	1,200.00	L	1,200.00	L	180.00	L	1,380.00

Gran total: L. 1,380.00

Valeria Méndez
Asesor de Ventas
9773 6159
ventas1@tecnologiasysuministros.com
www.tecnologiasysuministros.com

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

AOC CDP Kyocera Genius

36/156

250

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS

Tecnología y suministros S. de R. L.
Venta de equipos de cómputo y suministros
de impresión como tóner, cintas, cartuchos y otros.
Dai.
RTN: 08019011357223
FACTURACIÓN CAI: AE187G-25113F-C64188-F0BE04-21B017-28

Cotización

N° 20233630

Señores: CONGRESO NACIONAL

Fecha: martes, 19 de marzo del 2024

Presenta a ustedes la siguiente Oferta según su solicitud:

Cant.	Descripción de Producto		PRECIO		Sub-total		I.S.V		TOTAL
1	EA7300 ROUTER LINKSYS INALAMBRICO EA7300 MAX-STREAM AC1750 MU-MIMO WI-FI 2.4GHZ DUAL BAND	L	2,200.00	L	2,200.00	L	330.00	L	2,530.00

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
GERENCIA DE TECNOLOGÍA

Gran total: L. 2,530.00

Valeria Mendez
Asesor de Ventas
9773-6153
ventas1@tecnologiaysuministros.com
www.tecnologiaysuministros.com

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS

EPSON AOC CDP D-Link KYOCERA Genius

O/C 158

40/56

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2015/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157357

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de IMPACTO VISUAL CREATIVO, S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGO	1	~~2024~~	~~0001~~	~~11~~				~~333-00~~	~~L.~~	~~3,000.00~~
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	3,000.00
	333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00004517 TRABAJOS DE ELABORACION DE 50 TARJETAS PERSONALIZADAS IMPRESION EN PLANA LASER EN CARTULINA TELA FINA COLOR CREMA CON SU RESPECTIVO SOBRE ,SEGUN SEGUN REQUERIMIENTO DE LA AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER. VALOR FACTS. 3,450.00 271-14 450.00 A CANCELAR 3,000.00		
	Recibido: Gabriela Carias Identidad: 0801-1992-13721 Fecha: _____ Firma y Sello: 28 DE MAYO 2024	L.	3,000.00
	TOTAL		

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
AGENDA SOCIAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE LA CANTIDAD DE 50 TARJETAS TAMAÑO 4.5"X3.5" UNA CARA DE ABRIR, EN COLOR CREMA CON LOGO DEL CONGRESO NACIONAL Y NOMBRE DEL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO CON SUS RESPECTIVOS SOBRES, DE ACUERDO CON FACTURA No. 000-001-01-00004517 DE LA EMPRESA IVCREATIVO S. DE R. L. CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2024, PARA USO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA EN OCASIONES ESPECIALES.

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

CONGRESO NACIONAL
DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS MONTES
DIRECCIÓN DE DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

2/15

CONGRESO NACIONAL
PODER LEGISLATIVO DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0237/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 07 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **IV CREATIVO, S DE R.L IMPACTO VISUAL CREATIVO, S DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				333-00	L3,450.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	333-00 50	UNIDAD	330-00 PRODUCTOS PARA PAPEL Y CATÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS TARJETAS TAMANO 4.5 X 3.5 UNA CARA, DE ABRIR, PERSONALISADA EN CARTULINA TELA FINA CREMA, CON SOBRE EN CARTULINA TELA FINA CREMA ÚLTIMA LINEA	60.00	3,000.00	
			SUBTOTAL		L3,000.00	
			15% I.S.V.		L450.00	
			TOTAL		L3,450.00	L3,450.00

REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

ivcreativo S. de R.L.

tarjetas CARTOLINA

Cliente: CONGRESO
Dirección:
Atención: Celeste Gonzalez
Ciudad: Tegucigalpa
Telefono:

RTN: 08019006043935

Cotizacion No.2511

Fecha: 3 - Mayo - 2024

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
50	Tarjeta tamaño 4.5 x 3.5", una cara, de abrir, personalizada, en impresión plana laser, en cartulina tela fina crema, con sobre en cartulina tela fina crema.	L60.00	L3,000.00
		Subtotal	L 3,000.00
		15.00%	L 450.00
		TOTAL	L. 3,450.00

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

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS.

Detalles de Pago
- ○ En efectivo, cheque o tarjeta de credito
- ○ 50% ANTICIPO y 50% CONTRA ENTREGA
- ○ Otros:

creativo S. de R.L.

Firma y Sello ivcreativo

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

Original: Cliente Copia: Contabilidad

91.x

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02028/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157400		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 80/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			VARIAS	18,626.80
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	355-00 TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES		2,400.00
	369-30 ELEMENTOS DE FERRETERIA		16,226.80
	CANC.FACT. 000-001-01-00140139/140331		
	POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS BAÑOS DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE PODER DEL ESTADO.		
	VALOR FACT.. 21,420.82		
	271--14 RET.IMPTO 2,794.02		
	A CANCELAR 18,626.80		
	Yamileth Castro 0801-1969-03303		
	TOTAL		18,626.80

Detalles de Construcción CANCELADO

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el **Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00140139 de Fecha 10 de Mayo del año 2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CINCO (05) UNIDADES DE MASILLA USG CUBETA 4.5 GAL ALL PURPOSE VD. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.174/2024/MANT/CN, De Fecha 23 De Abril Del Presente Año 2024, Estos Materiales Serán Utilizados En los múltiples trabajos realizados por el personal técnico en el área DE tabla yeso y cielos falsos, Este material es básico para este tipo de trabajos, se debe de contar de primera mano. *Se Adjunta La Copia De La Factura Original N° 000-001-01-00140139 De Fecha 10 De Mayo Del Presente Año 2024, Con Un Valor Total De Factura De L. 2,750.00; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Estos Materiales Fueron Comprados Directamente Por La Dirección Financiera De Este Poder Del Estado.* NOTA: La Factura Original de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCION la tiene la Oficina de la Dirección Financiera.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: DEBIDO A LOS MÚLTIPLES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN EL ÁREA DE TABLA YESO Y CIELOS FALSOS, SE DEBE CONTAR DE PRIMERA MANO EN EL INVENTARIO CON ESTOS MATERIALES BÁSICOS PARA ESTE TIPO DE TRABAJOS, POR LO QUE ESTOS MATERIAL SE CONSUMEN A DIARIO EN ESE TIPO DE PROYECTOS O REMODELACIONES.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Diez (10) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
SOBERANÍA POPULAR

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0245/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 10 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				355-00	L2,760.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	355-00		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			
			Departamento de Mantenimiento: Compra de pintura y base para aplicación en varias oficinas		-	
1	5	UNIDAD	MASILLA USG, CUBETA, 4.5 GALONES, MARCA ALL PURPUSE VD. (ADH0016) ----------ULTIMA LINEA----------	480.00	2,400.00	
			SUBTOTAL		L2,400.00	
			15% I.S.V.		L360.00	
			TOTAL		L2,760.00	L2,760.00

REQUERIDO POR LA GERENCIA GENERAL Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

F136

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 # S16924

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:	Celular:
19/04/2024	04/05/2024	Candido Sabillón	94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[ADH0016] MASILLA USG CUBETA 4.5 GAL ALL PURPOSE VD	5.00 Unidades	480.00	ISV por Pagar	L 2,400.00

Importe libre de impuestos	L 2,400.00
IVA 15%	L 360.00
Total	L 2,760.00

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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°.000-001-01-00140331 de Fecha 16 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0259/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: QUINCE (15) UNIDADES DE ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E. DIEZ (10) UNIDADES DE MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30, SENSTA Y CUATRO (64) UNIDADES DE CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E. SENSTA Y CUATRO (64) UNIDADES DE CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E. NUEVE (09) UNIDADES DE CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410. QUINIENTOS (500) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7/16". Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.185/2024/MANT/CN, De Fecha 02 De Mayo Del Presente Año 2024, Estos Materiales Serán Utilizados En Los Trabajos De Remodelación De Los Servicios Sanitarios De Uso Exclusivo, Del Personal De La Gerencia De Recurso Humanos De Este Poder Del Estado. *Se Adjunta La Copia De La Factura Original N°.000-001-02-00140331 De Fecha 16 De Mayo Del Presente Año 2024, Con Orden De Compra 0259/2024 Con Fecha 16 De Mayo del año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Con Un Valor Total De Factura De L. 28,050.62; Entregada Por El Personal De La Empresa Detalles De Construcción S. De R.L. Y Las Fotografías De Los Materiales Comprados. Estos Materiales Fueron Comprados Directamente Por La Dirección Financiera De Este Poder Del Estado.*	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

La Factura Original de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCION la tiene la Oficina de la Dirección Financiera.

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 28/5/2024 HORA: 3:04 pm
RECIBIDO

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Dieciséis (16) días del Mes de Mayo del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

21/38

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0259/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-00	L18,660.82
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	369-30		360-0 PRODUCTOS METALICOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA Cotización No. 317467 *Departamento de Mantenimiento: Materiales varios (cielo falso y perfilería) - remodelación servicios sanitarios de la Gerencia de Recursos Humanos*		-	
1	15	UNIDAD	Ángulo blanco de 10 AZPRE P/E (CIE0135)	22.00	330.00	
2	10	UNIDAD	Main tee 12 AZPRE P/E 0.30 (CIE0136)	45.00	450.00	
3	64	UNIDAD	Cross tee de 4 AZPRE P/E (CIE0134)	12.00	768.00	
4	64	UNIDAD	Cross tee de 2 AZPRE P/E (CIE0133)	6.00	384.00	
5	9	UNIDAD	Cielo USG radar plus 2x4 (caja) 2410	1,577.20	14,194.80	
6	500	UNIDAD	Tornillo punta fina (7/16" (ACC0095)	0.20	100.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L16,226.80	
			15% I.S.V.		L2,434.02	
			TOTAL		L18,660.82	L18,660.82

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

25138

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 # S17487

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:	Celular:
02/05/2024	17/05/2024	Candido Sabillón	94426597

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[CIE0135] ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E	15.00 Unidades	22.00	ISV por Pagar	L 330.00
[CIE0136] MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30	10.00 Unidades	45.00	ISV por Pagar	L 450.00
[CIE0134] CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E	64.00 Unidades	12.00	ISV por Pagar	L 768.00
[CIE0133] CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E	64.00 Unidades	6.00	ISV por Pagar	L 384.00
[CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410	9.00 Unidades	1,577.20	ISV por Pagar	L 14,194.80
[ACC0095] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	500.00 Unidades	0.20	ISV por Pagar	L 100.00

Importe libre de impuestos	L 16,226.80
IVA 15% de L 16,226.80	L 2,434.02
Total	L 18,660.82

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02029/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157401		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 56/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001		11			426-00	8,197.56
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		8,197.56
	CANC..DE FACTURA No. 001-001-01-00017570 POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA FINANCIERA DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	VALOR FACT. 9,427.19		
	271-14 1,229.63		
	A CANCELAR 8,197.56		
	04/06/24		
	0801-2001-14007		
	Elaborado por: Daniel Roque		
	CANCELADO		
	TOTAL	L.	8,197.56

Computadoras y Servicios, S. de R.L. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

30 DE MAYO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 093-2024

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 28/05/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V.(COMPUSER)**
SEGÚN FACTURA:	**001-001-01-00017570**
COSTO:	**L. 9,427.19**
CON GARANTÍA POR:	**----------**
SERA ASIGNADO A:	**DIRECCION FINANCIERA**

Bienes [ ] Mobiliario y Equipo de Oficina [X] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	MONITOR	DEL	E22222HS	CN-0WMYC5-FCC00-31C-DC5X	L. 3,502.60	L. 3,502.60
2	UPS	APC	BV1000	9B2346A58640 9B2346A58639	L. 1,961.48	L. 3,922.96
2	MOUSE	DELL	----------	----------	L. 250.00	L. 500.00
1	TECLADO	DELL	----------	----------	L. 272.00	L. 272.00
					SUB-TOTAL	L. 8,197.56
					ISV 15%	L. 1,229.63
					TOTAL	L. 9,427.19

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0269/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L9,427.19
	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 *Gerencia Financiera: teclado, mouse, UPS, monitor para asignar a personal del área*			
1	1	UNIDAD	Monitor Led DELL 21.5" Widescreen full HD 1920x1080 HDMI VGA Display Port, negro. Garantía: 36 meses Código: E222HS	3,502.60	3,502.60	
2	2	UNIDAD	UPS APC 1000VA/600W 120V 6 salidas de respaldo Código: BV1000	1,961.48	3,922.96	
3	2	UNIDAD	Mouse USB DELL óptico 1000DPI negro. Garantía: 90 días Código: MS116BK	250.00	500.00	
4	1	UNIDAD	Teclado USB DELL Multimedia, español, negro. Garantía: 90 días. Código: KB216	272.00	272.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			SUBTOTAL		L8,197.56	
			15% I.S.V.		L1,229.63	
			TOTAL		L9,427.19	L9,427.19

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa
Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CompuSer
Computadoras y Servicios

Compuser S. de R. L.
RTN # 0501 9003 0752 48

COTIZACION CAI: DE5DE8-592197-7C4SB9-01228A-57C43F-85

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CONGRESO NACIONAL	Melissa Zeron	23-may-2024	Tegucigalpa
Direccion	**Correo**	**Telefono**	**Celular**	**T. PAGO**
Final Blvd Los proceres	mzeron@compuser.hn	2217-1950	9807-3919	CREDITO 30 DIAS

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	E2222HS	MONITOR LED DELL 21.5" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 HDMI VGA DISPLAY PORT NEGRO / GARANTIA 36 MESES	1	L 3,502.60	L. 3,502.60
2	UNIDAD	BV1000	UPS APC 1000VA/600W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO	2	L 1,961.48	L. 3,922.96
3	UNIDAD	MS116BK	MOUSE USB DELL OPTICO 1000DPI NEGRO / GARANTIA 90 DIAS	2	L 250.00	L. 500.00
4	UNIDAD	KB216	TECLADO USB DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL NEGRO / GARANTIA 90 DIAS	1	L 272.00	L. 272.00

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

TIEMPO DE ENTREGA

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 8,197.56
I.S.V. 15%	L. 1,229.63
GRAN TOTAL	L. 9,427.19

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

Av. Ave. 10 y 11 Calle, N. O. 497, Barrio Las Acacias
Telefonos: (504) 2544 1201 / 2510-0852
(504) 2561 4900 / 2561 4004

Email: info@compuser.hn

OFICINAS
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
Telefonos: (504) 2235-7884 / 2235-9072
(504) 2235-9579 / 2217-0206 al 08

Visto Bueno

Jesus ordoñez

SOPORTE TECNICO
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
REVISADO

12/22

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02026/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157391		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LA CASA DE LA MUSICA,S.A. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 70/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2024	0001	11				513-00	L. 29,603.70
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	No.									
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	513-00 DONACION A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		29,603.70
	CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00002356 COMPRA DE UN PIANO MARCA CASIO PRIVIA CON PEDAL , ADAPTADOR Y UN STAND (SOPORTE)DOBLE PARA EL TECLADO,MARCA HERCULES COMO DONACION A LA PARROQUIA SAN PABLO DE LA CRUZ DE TEGUCIGALPÁ SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA,.Y REQUERIMIENTO EN MEMO PCN-160/2024.		
	VALOR FACT. 34,044.26 271-14 4,440.56 A CANCELAR 29,603.70		
	Elaborado por: _____ 0801-2003-22730 04/06/24 **TOTAL**		29,603.70

LA CASA DE LA MÚSICA
RTN: 08029995001593
TELÉFONOS
2237-5276
2237-6156
2237-3983
CANCELADO
TEG., M.D.C. HONDURAS C.A.

LA CASA DE LA MUSICA RTN 08029995001593 TELÉFONOS 2237-5276 2237-6156 2237-3983 TEG. M.D.C., HONDURAS, C.A.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 089-2024

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 24/05/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**LA CASA DE LA MUSICA, S.A.**
SEGÚN FACTURA:	**000-002-01-00002356**
COSTO:	**L. 34,044.26**
CON GARANTÍA POR:	**----------**
SERA ASIGNADO A:	**PRESIDENCIA**

Bienes [X] Mobiliario y Equipo de Oficina [ ] Materiales [ ] Servicios y otros [ ]

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	V/U	TOTAL
1	PIANO CON PEDAL	CASIO	PX-S3100	L. 27,695.00	L. 27,695.00
1	STAND DOBLE PARA TECLADO	HERCULES	----------	L. 1,908.70	L. 1,908.70
				SUB-TOTAL	L. 29,603.70
				ISV 15%	L. 4,440.56
				TOTAL	L. 34,044.26

NOTA: LOS BIENES ANTES DESCRITOS SERAN DONADOS POR MEDIO DE LA AGENDA SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

2/9

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO FORMAL RECEPCIÓN DE:

- UN PIANO CASIO PRIVIA CON PEDAL Y ADAPTADOR
- UN STAND DOBLE PARA TECLADO HÉRCULES

LO ANTERIOR EN CARÁCTER DE DONACION DE PARTE DE ESTE PODER DEL ESTADO, MEDIANTE SOLICITUD DE LA PARROQUIA SAN PABLO DE LA CRUZ, DEL HATO DE EN MEDIO DE TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, M. D. C. 28 DE MAYO DE 2024

ADOLFO ENRIQUE ALMENDARES CANALES
ID NO.0816-1968-00193
Cel. 8888-1589

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0268/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 23 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				513-00	L34,044.26
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	513-00		510-00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO [illegible] *Dirección del Despacho de la Presidencia: piano para ser donado a la Parroquia San Pablo de la Cruz de Tegucigalpa*		-	
1	1	UNIDAD	PIANO MARCA CASIO PRIVIA CON PEDAL Y ADAPTADOR	27,695.00	27,695.00	
2	1	UNIDAD	STAND DOBLE PARA TECLADO, MARCA HÉRCULES	1,908.70	1,908.70	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L29,603.70	
			15% I.S.V.		L4,440.56	
			TOTAL		L34,044.26	L34,044.26

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COTIZACIÓN#2205202407

Empresa Cotizadora:	LA CASA DE LA MÚSICA, S.A.
Persona/Empresa:	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
Teléfonos:	5 4 2 2 3 7 5 2 7 6 5 4 2 2 3 7 3 9 8 3 ó 5 4 2 2 3 7 6 1 5 6
	TELE-FAX: 22375276
R.T.N. EMPRESARIAL:	0 8 0 2 9 9 9 5 0 0 1 5 9 3
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS OFICINA DE COMPRA
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	1	L. 31,849.25	CASIO PRIVIA CON PEDAL Y ADAPTADOR	L. 27,695.00	L. 27,695.00
2	1	L. 2,195.00	STAND DOBLE PARA TECLADO HERCULES	L. 1,908.70	L. 1,908.70
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. 29,603.70
			IMPUESTO S/VENTAS		L. 4,440.56
				GRAN TOTAL	L. 34,044.26

FECHA COTIZACIÓN				FECHA COTIZACIÓN		
22	5	2024		22	5	2024
DIA	MES	AÑO	**GERENTE GENERAL**	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"

9/19

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02027/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157392		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 33/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			234-00	9,506.33
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	234-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INST.VARIAS		9,506.33
	CANC.FACT. 000-002-01-00009001 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEGURIDAD INTERNA UBICADOS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIHCIO INTUR SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA GENERAL Y DEPTO.MANTENIMIENTO DE ESTE PODER DEL ESTADO.		
	CANCELADO		
	VALOR FACT.. 10,932.29 271--14 RET.IMPTO 1,425.96 A CANCELAR 9,506.33		
	SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN SYSCO R.T.N. 08019016838[illegible]		
	0801-1994-21360 4/06/2024		
	Elaborado por: Lesmi Hernandez Lesmi Josue Hernandez	**TOTAL**	9,506.33

29 DE MAYO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **SOLUCIONES Y SERVICIOS CONSTRUCCION S. DE R.L de C.V.,** Con Factura: **N. º** 000-002-01-00009001 de **Fecha** 22 de Diciembre del año 2023, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRO DOS (02) UNIDADES DE TABLA YESO LIGHT REY 1/2 X4'X8' (PIES) INTERIOR, [illegible] UNIDADES DE TABLA YESO-MICRO CONCRETO EXTERIOR 1/2X2'X8, UNA (01) UNIDAD DE CINTA DE PAPEL 2X2.50, 75 M PARA TABLA YESO, TRES (03) UNIDADES DE ESQUINERO METALICO P/TABLA YESO 1-1/4 SEIS (06) UNIDADES DE SACO DE JAMO BASECOAT CEMIX 20 KG GRIS, DOCIENTOS (200) UNIDADES DE TORNILLO PUNTA FINA 7Z7/16, [illegible] UNIDADES DE TORNILLO NEGRO PUNTA FINA 1 1/4", DOS (02) CAJAS DE CLAVOS DE ACERO 1" CAJA DE 100 UNIDADES, SIETE (07) UNIDADES DE POSTE O STUD 2 ½" (10" 3.00 ML), [illegible] UNIDADES DE SOLERA O TRACK 2 1/2" UN (01) FLETE. Estos Materiales Serán Utilizados en la construccion de un baño (ducha) y otras reparaciones en el Dormitorio que ocupa el Director de Seguridad Interna del Congreso Nacional Frankie Interiano, Director de Seguridad Interna de este Poder del Estado. Estos Materiales fueron solicitados por el Depto. de Mantenimiento, Mediante Memorándum N° 658/2023/MANT/CN, de fecha 29 de noviembre del año 2023. Con Orden de Compra N° 0692/2023 emitida por la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta la Copia de la Factura Original N° 000-002-01-00004492 de fecha 22 de diciembre del año 2023, con un valor total de la factura de L 10, 932.29; entregada por el personal de las Soluciones y Servicios de Construcción S. de R.L. DE C.V. y las fotografías de los materiales comprados. [illegible] ESTE PROYECTO HA CULMINADO, YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE LOS MATERIALES DE CERAMICA, POR LO QUE UNA VEZ ESTE FINALIZADOS LOS TRABAJOS, EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO ENVIARA LA ORDEN DE TRABAJO, Y FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO TERMINADO.	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del Mes de Diciembre del año Dos Mil veintitrés (2023).

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

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

2/37

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0692/2023		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

Código Suplidor _____ Nombre **SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2023	0011	11				234-00	L10,932.29
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	234-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS		-	
			Departamento de Mantenimiento: materiales dormitorio privado		-	
			Capitán Interiano, Director Seguridad Interna, en Edif. INTUR		-	
1	2	LÁMINA	Lámina tabla yeso light Rey 1/2"x4'x8' interior	249.57	499.14	
2	8	LÁMINA	Lámina tabla yeso micro concreto exterior 1/2x4'x8	739.13	5,913.04	
3	1	CINTA	Cinta de papel 2x250 75Mtr para tabla yeso	95.65	95.65	
4	3	LANCE	Esquinero metálico 1 1/4 para tabla yeso 10 pie	26.09	78.27	
5	6	SACO	JAMO SACO base COAT CEMIX 20KG, gris	169.57	1,017.42	
6	200	UNIDAD	Tornillos negro P/Fina 7 x 7/16	0.39	78.00	
7	1000	UNIDAD	Tornillos negro P/Fina 1 x 1/4	0.39	390.00	
8	2	CAJA	Clavos de acero 1" CAJA 100 unidades	108.70	217.40	
9	7	LANCE	Poste o Stud 2 1/2" (pulgadas)	47.83	334.81	
10	7	LANCE	Solera o Track 2 1/2" (pulgadas)	39.13	273.91	
11	1	UNIDAD	FLETE	608.70	608.70	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L9,506.34	
			15% I.S.V.		L1,425.95	
			TOTAL		L10,932.29	L10,932.29

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Soluciones y Servicios de Construccion S. de R.L de C.V.
R.T.N 0801-9016-838749
Col. La Quezada. Calle Principal Sendero Embrollo. Casa #1129. Contiguo a Bodegas de Larach El Prado
(504) 2243-1299, (504) 9532-0195 (504) 9711-9039, 9471-4054
sysco.construye@gmail.com

COTIZACIÓN No. 001-0010778

Cliente : CONGRESO NACIONAL
Proyecto :
Teléfono:
Dirección : TEGUCIGALPA
RTN: 0801-90012-11670
Fecha: miércoles, 20 de diciembre de 2023

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Sub-Total
1	Lamina Tabla Yeso Ligt Rev 1/2"x4'x8' interior	Lamina	2	L. 249.57	L. 499.13
4	Lamaina de Tabla Yeso Micro Concreto Exterior 1/2X4'x8	Lamina	8	L. 739.13	L. 5,913.04
5	Cinta de Papel 2x250 75Mtr Para Tabla Yeso	cinta	1	L. 94.17	L. 94.17
6	Esquinero Metalico 1 1/4 P/Tabla Yeso 10 pie	Lance	8	L. 26.09	L. 78.26
7	JAMO SACO BASE COAT CEMIX 20 KG GRIS	Saco	6	L. 169.57	L. 1,017.39
20	Tornillos Negro P/Fina 7 x 7/16	U	200	L. 0.39	L. 78.26
21	Tornillos Negro P/Fina 1 1/4"	U	1000	L. 0.39	L. 391.30
26	Clavos de Acero 1" CAJA 100U	CAJA	2	L. 108.70	L. 217.39
27	Poste o Stud 2 ½"	Lance	7	L. 47.83	L. 334.78
28	Solera o Track 2 ½"	Lance	7	L. 39.13	L. 273.91
30	FLETE	J	1	L. 608.70	L. 608.70

Página 1

Los precios de esta cotizacion pueden estar sujetos a modificaciónsin previo aviso
NO Incluye = *Flete, % de desperdicio*

Los cheques deben ir a nombre de < **SYSCO** > o depositar a la **Cuenta de Cheques =>** BAC 730-304-081 , Banco Atlantida 1011-1035-811 Si tiene alguna duda sobre esta cotización, póngase en contacto al 9711-9039, 9471-4054 o al correo **sysco.construye@gmail.com**

Sub-Total	L. 9,506.34
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 9,506.34
I.S.V 15%	L. 1,425.95
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 10,932.29

Observaciones

Forma de pago: En la modalidad de Venta Será del 100% de anticipo

☑ Efectivo ☑ Cheque Certificado ☑ Transferencia Bancaria ☐ TC

Si el cliente desea el pago mediante Tarjeta de Crédito o Débito, deberá de pagar la comisión adicional que cobre el Banco en base al monto total.

Tiempo de valides de la oferta: 15 dias

Considerando que estos pedidos son especiales y por tanto en ningun momento se aceptan devoluciones

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02030/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157402		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de METALES Y MAS,S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			291-00	9,750.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		9,750.00
	CANC..DE FACTURA No. 000-001-01-00003341 POR LA ELABORACION DE 130 PINES METALICOS EN BRONCE,GRABADOS BAJO RELIEVE,LOGO ESCUDO NACIONAL DE HONDURAS ,PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS PEQUEÑOS PARLAMENTARIOS DURANTE EL CONGRESO INFANTIL 2024. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DESPACHO PRESIDENCIA DE PODER.,		
	VALOR FACT. 11,212.50 271-14 1,462.50 A CANCELAR 9,750.00		
	6/4/2024		
	METALES Y MAS S. DE R.L. TEGUCIGALPA M.D.C.		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	9,750.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL DESPACHO DE PRESIDENCIA HACE FORMAL RECEPCION DE "130 INSIGNIAS DE ESCUDOS GRABADOS EN COLOR DORADO", PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CONGRESISTAS INFANTILES DEL CONGRESO NACIONAL INFANTIL 2024.

.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28 DE MAYO DE 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

ING. CARLOS DONAMIN MONTES ORELLANA
DIRECCION DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL

Cc: archivo

Calle Bolívar, contiguo a Iglesia La Merced, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6048

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0250/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 14 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **METALES Y MAS, S. DE R. L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				291-00	L11,212.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	291-00 130	UNIDAD	290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONAL CEREMONIAL Y PROTOCOLO PINES METALICOS EN BRONCE GRABADOS BAJO RELIEVE LOGO ESCUDO NACIONAL _____ÚLTIMA LINEA_____	75.00	9,750.00	
				SUBTOTAL		L9,750.00	
				15% I.S.V.		L1,462.50	
				TOTAL		L11,212.50	L11,212.50

COMPRA REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL DE PRESIDENCIA/CONGRESO INFANTIL 2024

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Metales y Mas S. de R.L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimientos etc.
Comayaguela M.D.C. 2da. Avda. Calle Real
Frente a Parque La Libertad
E-mail: detalles.metal@hotmail.com
Tel. 2237-2890

COTIZACIÓN

Comayagüela, M.D.C.

_14_ DE ___Mayo___ DEL 20 24

R.T.N. 08019012455684

Presente
Estimado (a) (os) Señor (a) (es): Congreso Nacional

Tengo el gusto (s) y desearle (s) muchos éxitos y parabienes en sus quehaceres diarios.

La presente es para proporcionale (s) la cotización de los siguientes artículos:

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	pines metalicos en bronce grabados	130	75.00	9,750.00
	bajo relieve logo escudo nacional			
			Sub Total	9,750.00
			Impuesto 15%	1,462.50
			Total	Lps. 11,212.50

Deberá de cancelar el 50% del valor total adjudicado a nuestro favor al monto de aceptar, Aprobar y ordenar la fabricación y el otro 50% al momento de la Entrega total de los artículos. Todos nuestros artículos son garantizados.

NOTA : La presente cotización es válida por _15_ días a partir de la fecha de Emisión de la misma.

Atentamente,

Erick Ernesto Arias
Gerente General

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01998/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
PLANILLA 157092		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 99/00.

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				VARIAS	L.	6,104.99
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DETRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	L.	6,104.99

EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00164669/87327
RENTA DE UN VEHICULO MARCA MITSUBISHI CAMIONETA 4X4
DEL 01 AL 04 DE MARZO 2024.
RENTA VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS 4X2 COLOR SILVER
PLACA 4174 DEL 18 AL 196 ENERO 2024.SEGUN REQUERIMIENTO DE
GERENCIA DE COMUNICACIONES /GERENCIA DE PROTOCOLO DE ESTE
CONGRESO NACIONAL.

VALOR DE FACTURA	6,995.75
271-14 RET.IMPTO.	890.76
A CANCELAR	6,104.99

0801-1997-06821
Alejandro Lopez

XPLORE
RENTA DE VEHICULOS
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
CANCELADO

Elaborado por: _____ **TOTAL** L. 6,104.99

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

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

ORDEN DE RENTA
No.2024-006

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	01	MES:	03	AÑO:	2024

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

No. DE CONTRATO:	

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	02/03/2024	FECHA FINALIZACIÓN:	02/03/2024

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**MARVIN BAQUEDANO**
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	01	**CAMIONETA**	**MITSUBISHI**	**MONTERO SOPOT 4**		**X**		**L. 5,000.00**	
2									
3									

Observaciones

Incluye isv y seguros

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	
No. DE IDENTIDAD:	
No. DE TELÉFONO:	
FIRMA:	

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

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

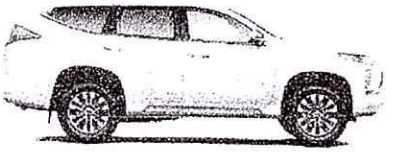
COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT016433 Fecha Cotización: 01/03/2024

Nombre del Cliente: CONGRESO NACIONAL

Atención a:

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



Marca:	Mitsubishi
Modelo:	Montero Sport 4WD
Tipo:	10 Camioneta Premium 4x4
Transmisión:	Triptónica 4x4
Tipo de Combustible:	Diesel

Fecha y Hora de Salida		Fecha y Hora de Retorno Acordada	
Estación:	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico	**Estación:**	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora:	02/03/2024 04:00:00 p.m.	**Fecha/Hora:**	04/03/2024 08:00:00 a.m.
Moneda:	Lempiras	**Tasa de Cambio:**	25.0000
Tarifa Diaria:	$ 100.00 (Inclusiva)	**Días de Renta:**	1

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	**1,448.53**		**2,897.06**
Coberturas	**Tarifa ($)**	**Deducible ($)**	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	20.00	2,500.00	1,000.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		100.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	250.00
		Sub Total en Coberturas	**1,350.00**
			637.06
Imp. sobre Ventas:			115.88
Tasa de Turismo:			
Tasa Aeroportuaria:			
		Sub Total en Impuestos	**752.94**
Total de la Cotización:			**L. 5,000.00**

Observaciones **RECARGO $100 POR EXCEDENTE DE KILOMETRAJE KLM LIBRE POR 1 DIA 250 KLM**

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

12/40

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

ORDEN DE RENTA
No.2024-001

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	18	MES:	01	AÑO:	2024

DATOS DEL PROVEEDOR					
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V. (XPLORE RENT A CAR)**				
RTN:					
			No. DE CONTRATO:		

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	18/01/2024	FECHA FINALIZACIÓN:	19/01/2024

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**MARVIN BAQUEDANO**
IDENTIFICACIÓN:	
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	01	**BUSITO**	**TOYOTA**	**HIACE**		**X**		**L. 1,995.75**	
2									
3									

Observaciones

Incluye isv y seguros

CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Alejandro López
No. DE IDENTIDAD:	0801-1997-06821
No. DE TELÉFONO:	3221-4468
FIRMA:	

XPLORE RENT A CAR
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
RTN: 08019007056250

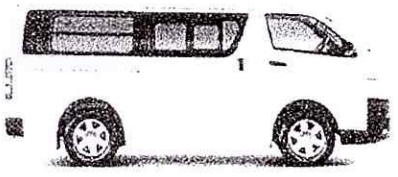
Original Blanca: Proveedor/Para Solicitud de Pago
Duplicado Copia Rosada: Archivo Proveedor
Triplicado Copia Amarilla: Archivo Administración
Cuadruplicado Copia Verde: Archivo Dirección de Seguridad

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

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT016005
Fecha Cotización: 18/01/2024
Nombre del Cliente: CONGRESO NACIONAL
Atención a: SANDRA SANCHEZ

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



Marca:	Toyota
Modelo:	Hiace
Tipo:	14 Microbus
Transmisión:	Mecánica 4x2
Tipo de Combustible:	Diesel

Fecha y Hora de Salida		Fecha y Hora de Retorno Acordada	
Estación:	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico	**Estación:**	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora:	18/01/2024 05:00:00 p.m.	**Fecha/Hora:**	19/01/2024 05:00:00 p.m.
Moneda:	Lempiras	**Tasa de Cambio:**	25.0000
Tarifa Diaria:	$ 79.99 (Inclusiva)	**Días de Renta:**	1

Tarifas y Cargos Extras

Tiempo y Kilometraje:	**1,269.75**		**1,269.75**
Coberturas	**Tarifa ($)**	**Deducible ($)**	
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00	250.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		50.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	125.00
		Sub Total en Coberturas	**425.00**
Imp. sobre Ventas:			254.21
Tasa de Turismo:			50.79
Tasa Aeroportuaria:			
		Sub Total en Impuestos	**305.00**
Total de la Cotización:			**L. 1,999.75**

Observaciones

POR UN DIA DE RENTA SE DAN 250 KLM LIBRES NO SE DISPENSA NOCHE

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

Esperando tener la oportunidad de servirle
Atentamente,

Daniel Matute

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02018/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157360		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de GSQ HONDURAS S.A. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			231-00	3,570.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,570.00
	POR COMPRA DE UNA CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ,EL CUAL SE UTILIZARA PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO SEGÚN REQUERIMIENTEO DEL DEPTO.MANTENIMIENTO DE ESTE CONGRESO NACIONAL		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR FACT.. 4,105.50		
	271--14 RET.IMPTO 535.50		
	A CANCELAR 3,570.00		
	TOTAL		3,570.00

GSQ HONDURAS S.A. SUR PANDA SUR No. 65

Elaborado por: 0801 1985 12124 Saúl Espinoza

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

GSQ HONDURAS S.A.
RTN 08019002279851

Tegucigalpa
Tels.:(504)2246-7941,2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela,M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.:(504)2552-3058,2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

COTIZACION N°

Documento sin Valor Comercial

Tienda: TIENDA SUR #16 **Telefono:**

Direccion: CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL BOSQUE, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN **Vendedor**

Fecha: 22/5/2024

Cliente: CONGRESO NACIONAL **Codigo de Cliente:**

PROYECTO **Telefono/Email:**

No	Codigo	Descripción	Unidad	Cant	P. Unitario	Desc %	Desc Lps	Total
1	0054532105	FASTYL IMPERMEAB ROJO TEJA	05	1	L 3,570.00	0%	L -	L 3,570.00
2			-		-	0%	-	-
3			-		-	0%	-	-
4			-		-	0%	-	-
5			-		-	0%	-	-
6			-		-	0%	-	-
7			-		-	0%	-	-
8			-		-	0%	-	-
9			-		-	0%	-	-
10			-		-	0%	-	-
11			-		-	0%	-	-
12			-		-	0%	-	-
13			-		-	0%	-	-
14			-		-	0%	-	-
15			-		-	0%	-	-
16			-		-	0%	-	-
17			-		-	0%	-	-

NO EXENTA

NOTA

Sub total	Desc	Total Neto	Impuesto	Total
L 3,570.00	L 0.00	L 3,570.00	L 535.50	L 4,105.50

Elaborada por: **Aprobado por:**

OBSERVACIONES:
Esta cotizacion es válida por 15 días.
Los precios ya incluyen impuestos sobre ventas
Emitir cheque a nombre de GSQ HONDURAS S.A.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02016/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157358		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 40/00
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024		0001 11				VARIAS	L. 43,321.40
	4								
	5								

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS		37,976.40
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		3,450.00
	421-40 ELECTRODOMESTICVOS		1,895.00
	CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011642/11688		
	COMPRA DE UNA PERCOLADORA ,DESECHABLES ,CAJAS DE TE ,MANZANILLA		
	Y TE FRIO , SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y		
	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ESTE CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. 49,819.61		
	271-14 6,498.21		
	A CANCELAR 43,321.40		43,321.40

Angelo Flores
0814-2005-00276
05/06/24

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2236-6315
FAX: 2236-6290

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 086- 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 16 /05 / 2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes	X	Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	papelería Honduras S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-004-01-00011642
COSTO:	**L. 2,179.25**
CON GARANTÍA POR:	
SERA ASIGNADO A:	Oficina de Recursos Humanos, Lorena Bonilla

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	1	Percoladora eléctrica de 45 tazas, marca: Hamilton Beach	L.1,895.00	L. 1,895.00
			Sub-total	**L.1,895.00**
			ISV.	**L. 284.25**
			Total	**L.2,179.25**

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

3/36

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0257/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				394-00, 311-00	L2,179.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

CARGOS No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS		-	
1	1	UNIDAD	PERCOLADORA ELÉCTRICA DE 45 TAZAS, MARCA HAMILTON BEACH	1,895.00	1,895.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L1,895.00	
					15% I.S.V	L284.25	
					TOTAL	L2,179.25	L2,179.25

REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

Directora Administrativa
Lic. Anne Rosa Martínez Flefil

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. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 15 de Mayo del 2024

SEÑORES: **Congreso Nacional de La Republica**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura.

ATENCION: Departamento de compras /

Tel :

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nicoll avila**

E-mail. ventas2@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	Unidades	Percoladora electrica de 45 tazas hamilton beach	L 1,895.00	L 1,895.00
			Sub-Total		L 1,895.00
			Ventas exentas		
			Mas Ventas Grabadas		L 1,895.00
			Mas el 15% de Ventas		L 284.25
			Total.		L 2,179.25

PAPELERIA HONDURAS
TEL: 2235-6315
FAX: 2235-6299
MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 31/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos mediante orden de compra No 0240/2024 a Memorándum No 18/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00011688 Lps. 47,640.36

No	Producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
1	Platos Pequeños	Paquete	600	Paquetes de 25 platos de foam # 6 sin divisiones
2	Té de manzanilla	Caja	192	Preferible mente Marca Mc McCormick cajitas de 20sobres.
3	Te frío	Bote	120	Preferiblemente Marca lipton 5 Lbs)

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 22 de mayo de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA D.C.

17/36

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0240/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				394-00, 311-00	L47,640.36
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	394-00		**390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**		-	
1	600	PAQUETE	Platos pequeños de foam No. 6, paquete de 25 unidades sin divisiones	5.75	3,450.00	
			Subtotal CUENTA 394-00		3,450.00	
	311-00		**310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**		-	
2	192	CAJA	Té de manzanilla, marca Mc Cormick, cajita 20 sobres	47.95	9,206.40	
3	120	CAJA	Té 4C mezcla en polvo de Té Frío con sabor a limón 2.34 kg / 5.16 libras	239.75	28,770.00	
			Subtotal CUENTA 311-00		37,976.40	
			SUBTOTAL		L41,426.40	
			15% I.S.V.		L6,213.96	
			TOTAL		L47,640.36	L47,640.36

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Papeleria Honduras
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PbX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente

Congreso Nacional de la Republica

Apertura

Departamento de compras /

Tel

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

Dunia Flores

ventas3@papeleriahonduras.com RTN Nº

Mediante la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos

Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Unidad	Aceite marina presentacion de 2 libras 920 gramos	L 15.75	L 31,500.00
	Unidad	Desodorante ambiental varios aromas (400ml) Marca Glade	73.75	L 13,275.00
	Unidad	Jabon liquido dispensador para manos 400ml Saray scott	151.50	L 27,270.00
	Rollo	Papel higienico jumbo roll doble hoja 250 Metros Scott	76.75	L 32,235.00
	Unidad	Papel toalla para baño en Rollo de 305 Metros Marca scott	328.50	L 108,405.00
	Paquete	Platos grandes de foam # 9 Paq/25 Unidades	15.45	L 9,270.00
	Paquete	Platos pequeños de foam # 6 Paq/25 Unidades	5.75	L 3,450.00
	Caja	Te de manzanilla Mc Cormick caja de 20 sobres	47.95	L 9,206.40
	Caja	Te de Menta en polvo de Te Frio con Sabor a limon 2.84 kg	239.75	L 28,770.00
	Paquete	Cucharas paquete de 25 unidades	7.45	L 7,152.00
		Sub-Total		L 270,533.40
		Ventas exentas		L 31,500.00
		Mas Ventas Grabadas		L 239,033.40
		Mas el 15% de Ventas		L 35,855.01
		Total.		L 306,388.41

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

26/36

374

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02020/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
157380

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 40//0
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2024	0001	11				VARIAS	L.	29.625.40
	2									
	3									
	4									
	5									

CREDITOS										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	356-10 GASOLINA	L.	5,436.40
	356-20 DIESEL	L.	24.189.00
	EN CONCEPTO DEL PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CONGRESO NACIONAL, DURANTE EL PERIODO DEL DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024 . .REQUERIDO PARA DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	SEGÚN FACTS. ORIGINALES ADJUNTAS		
	TOTAL	L.	29.625.40

CANCELADO
REF _____
FECHA _____

Denis Ortiz
0611-78-00599

Elaborado por: 07/06/24

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE MAYO 2024

INVERSIONES RASM, S. A. DE C. V. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS 15019-01015350

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
01982/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157055		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DISTRIBUCIONES UNIVERSALES ,S.A. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 61/00

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2024	0001	11				291-00	L.	3,797.61
	2									
	3									
	4									
	5									

CREDITOS											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	L.	3,797.61
	291 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	CANC. F ADISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. COMPRA DE UN CORRAL CONN MOSQUITERO MOVIL,Y UNA SILLA PARA COMER MARCA SLIM SNACKER PARA BEBE,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE AGENDA SOCIAL DEL CONGRESO NACIONAL.		
	PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR FACTURA 4,367.25		
	271-14 RET.IMPTO 569.64		
	A CANCELAR 3,797.61		
		L.	3,797.61

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. MAYOREO Y VENTA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Diana Julisa Bonilla Guillen
0206 1966 00039

Elaborado por: _____ **TOTAL**

esol 919 512023

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

Original
Duplicado
Triplicado

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

CONGRESO DEL PUEBLO

Diunsa
Lo mejor siempre

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN
2235-6677 Ext 3342 Cel 3397-7173
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

Cotizacion

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA FECHA: 08/05/2024

ATENCION: DIRECCION:

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
7424615964909	CORRAL NXT2Y C/MOSQUITERO-MOVIL D23-1 P920-1	1	2,215.00	2,215.00
047406131136	SILLA P/COMER SLIM SNACKER 1927570	1	1,582.61	1,582.61
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
Cotización valida Por 8 dias		SUB TOTAL		3,797.61
Pago CONTADO		ISV 15%		569.64
Entrega 6 Dias caso son 15 días en soportes y 12 meses en Electro	Garantia aplica segun articulo, para el	TOTAL NETO		4,367.25

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. MAYOREO TIENDA TEGUCIGALPA, M.D.C.

DIANA BONILLA
Vendedor Mayorista
Diunsa Miraflores
Teléfono Móvil (504) 3290-2091/9960-1307
dbonilla@diunsa.hn

Diunsa - Distribuciones Universales S.A.| www.diunsa.net | Telefono Sps: (504) 2553-3721 | Telefono Teg: (504) 2235-6677 | Copyright © 2011 DIUNSA - IT

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02014/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
157356		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DOCE ML NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/00

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARG	1								
	2	2024	0001	11				421-00	12,986.96
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		12,986.96
	PAGO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DE		
	24,000 BTU PARA SER INSTALADO EN OFICINA DEL SEGUNDO NIVEL		
	EDIFICIO LEGISLATIVO., SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA		
	GENERAL Y DEPTO,MANTENIMIENTO DE ESTE PODER LEGISLATIVO.		
	CONDICIONES PAGO CONTRA ENTREGA		
	VALOR DE FACTURA 14,935.00		
	271-14 1,948.04		
	VALOR A CANCELAR 12,986.96		
	TOTAL		L. 12,986.96

Elaborado por: Carla [illegible] PAGADO 0201-1985-21666

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE MAYO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduria

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.: G42675A FECHA: 14/05/2024
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
DIRECCION PALACIO LEGISLATIVO 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

ComfortStar™ Air Conditioning and Heating · Goodman Air Conditioning & Heating · Copeland brand products · Danfoss · Soler&Palau Ventilation Group · DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
	CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE			
	Unidad de aire acondicionado tipo mini-split con capacidad de enfriamiento de 24,000 BTU, de PARED, para 220 voltios monofasico, refrigerante R410A Ecologico marca COMFORTSTAR con control remoto ******** SOLO EQUIPO ********			
1	16SEER INCLUYE ESTRUCTURA NOTA: - Ya incluye 15% impuesto s/ventas - Toda revision durante el tiempo de garantia generara un costo - Los gastos de viaticos por revision fuera del Distrito Central no los cubre la garantia - Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento. -Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje.	16,594.00	14,935.00	14,935.00
				14,935.00

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

American Express · MasterCard · VISA

OBSERVACIONES:

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

COND.DE PAGO: CONTADO
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
ACEPTADO

FECHA:
NOMBRE:
FIRMA:

Nelly Arias
POR AIRE FRIO DE HONDURAS