



10

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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02035/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157410 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de LILIAN MARGARITA SALINAS CÓDIGO _____

La cantidad de SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | 2024 | 0001 | 11 | | | | 291 | L. 65,852.00 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|----------------------|-----------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | L. | 65,852.00 |
| | 291 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT.No. 000-001-01-000001076 EN CONCEPTO PAGOS 326 ROSAS DECORATIVAS EN VASOS, ENTREGADAS A LAS MADRES CONGRESISTAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CONGRESO NACIONAL, EL 24 DE MAYO 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACTURA 75,729.80 271-14 RET.IMPTO 9,877.80 A CANCELAR 65,852.00 | L. | 65,852.00 |
| | | TOTAL | | |

EVENTOS Y DECORACIONES
VINTAGE FLOWER
 R.T.N. 07031965005233
 L. 65,852.00

CANCELADO

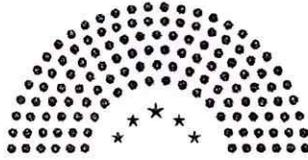
Carlos Alonso Matamoros
 0703-1978 00193
 7/ junio /2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 05 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **FLORISTERIA VINTAGE FLOWER** Según factura No. 000-001-01-00001076 fecha 21 de abril del 2024 lo que a continuación se detalla:

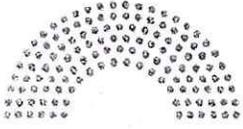
- **326 VASOS DECORADOS**

para ser entregados el día Internacional de las madres Congresistas y personal administrativo del Congreso Nacional.

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

CORRELATIVO

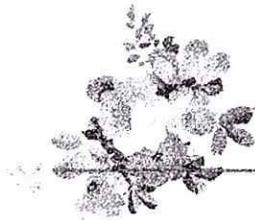
128/2024

| | | | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| Fecha de Solicitud: | | 10 DE MAYO DEL 2024 | | FLORISTERIA VINTAGE FLOWER | |
| Nombre de Evento: | | DIA INTERNACIONAL DE LAS MADRES | | | |
| Fecha de Evento: | | 14 DE MAYO DEL 2024 | | | |
| Solicitado por: | | EVENTOS | Salón: | HEMICICLO | |
| No. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | | VALORES EN LEMPIRAS | |
| | | | | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 326 | VASOS DECORADOS | 326 | L202.00 | 65,852.00 |
| 2 | | | | | - |
| 3 | | | | | - |
| 4 | | | | | - |
| 5 | | | | | - |
| 6 | | | | | - |
| 7 | | | | | - |
| 8 | | | | | - |
| 9 | | | | | - |
| 10 | | | | | - |
| 11 | | | | | - |
| 12 | | | | | - |
| 13 | | | | | - |
| 14 | | | | | - |
| 15 | | | | | - |
| 16 | | | | | - |
| 17 | | | | | - |
| | | | SUBTOTAL | | 65,852.00 |
| | | | 15% I.S.V. | | 9,877.80 |
| | | | TOTAL | | 75,729.80 |

JULISSA CRIBAS

**NOMBRE
DEL GERENTE**

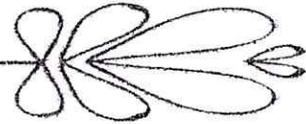

**FIRMA
GERENTE**



Floristería
Vintage Flower

¡Un rincón de emociones!

RTN: 07031965005233



CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 0801 900 1211 670

Fecha cotización: 10 DE MAYO DEL 2024

| No. | Descripción | Cantidad | P.Unitario | TOTAL |
|-----|-----------------|----------|------------|---------|
| 1 | VASOS DECORADOS | 326 | L202.00 | L65,852 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | L0 |
| 4 | | | | L0.00 |
| 5 | | | | L0.00 |
| 6 | | | | L0.00 |
| 7 | | | | L0.00 |

| | |
|--------------|------------------|
| Subtotal | 65,852.00 |
| 15% I.S.V. | L9,877.80 |
| TOTAL | 75,729.80 |

EVENTOS Y DESEMPEÑO
VINTAGE FLOWER
RTN 07031965005233

GERENTE GENERAL
LILIAN MARGARITA SALINAS

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02033/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157408 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de PACIFIC RENTAL CAR, S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA MIL TEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

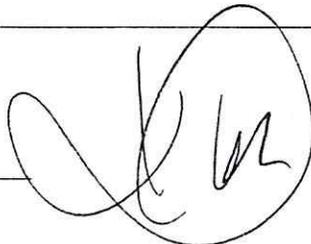
| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| -1 | | 2024 | 0001 | II | | | 222-20 | L. 50,000.00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|----------------------|--------------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | <p>220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 222-20 ALQUILLER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION CANC. DE FACTURAS 000-001-01-00000027/00000028 POR RENTA DE DOS VEHICULOS TIPO BUSITO, MARCA HYNDAI GRAND STARE CON PLACA 8976/ 8977 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 22 DE ABRIL AL 22 MAYO 2024 Y 27 ABRIL AL 27 MAYO 2024, UTILIZADOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS ASI COMO EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ALTAS HORAS DE LA NOCHE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES LEGISLATIVAS ASI COMO DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>VALOR FACT. 57,500.00 271-14 7,500.00 A CANCELAR 50,000.00</p> <p><i>Francisco J. Rosales</i> 0801-47808458</p> | L. | 50,000.00 |
| | | Elaborado por: _____ | TOTAL | L. 50,000.00 |

PAGADO

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE JUNIO 2024


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

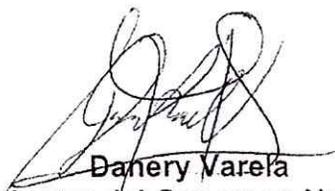


ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de la empresa PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V. un (1) vehículo tipo busito blanco, con 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 22/04/2024 Al 22/05/2024
- Conductor asignado: Danery Varela
- Identidad del Conductor: 0924-1984-00538
- Área asignada: Secretaría Adjunta

Por parte de del Congreso Nacional, a los 22 días del mes de Abril del 2024.


Danery Varela
Conductor del Congreso Nacional.



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

ORDEN DE RENTA
 No.2024-012

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

| DATOS DEL PROVEEDOR: | | FECHA | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|----|------|----|------|------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V. | DÍA: | 22 | MES: | 04 | AÑO: | 2024 |
| RTN: | 0801-90234-96030 | No. DE CONTRATO: | | | | | |

| DATOS DE SOLICITUD | |
|--------------------|--|
| REQUERIMIENTO No. | |
| PERÍODO: | FECHA INICIO: 22/04/2024 FECHA FINALIZACIÓN: 22/05/2024 |

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

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

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

[Firma]
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

| RECIBIDO EMPRESA RENTADORA | |
|----------------------------|--------------------------|
| NOMBRE: | <i>Fernando Coublués</i> |
| No. DE IDENTIDAD: | <i>0501-1278-02034</i> |
| No. DE TELÉFONO: | <i>9901-40200000</i> |
| FIRMA: | <i>[Firma]</i> |





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** se recibió de la empresa PACIFIC RENTAL CAR S.A. DE C.V. un (1) vehículo tipo busito blanco, con numero de placa HEB8977 en buen estado, con el objetivo de asistir al personal que requiera transporte fuera de las instalaciones del Congreso Nacional según la naturaleza de su trabajo.

- Periodo del alquiler: del 27 de abril del 2024 al 27 de Mayo
- Conductor asignado: MARVIN VAQUEDANO
- Identidad del Conductor: 0703198601772
- Área asignada: SECRETARIA GENERAL

Por parte de del Congreso Nacional, a los 27 días del mes de Abril
del 2024.

Marvin Vaquedano
Conductor del Congreso Nacional.



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

ORDEN DE RENTA
No.2023-013

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

| FECHA | | | | | |
|-------|----|------|----|------|------|
| DÍA: | 27 | MES: | 04 | 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: 27/04/2024 FECHA FINALIZACIÓN: 27/05/2024 |

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

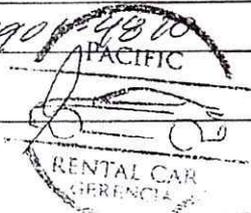
| DATOS DE LA RENTA | | | | MONEDA: | L. | \$. | X |
|-------------------|------------|------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| No. | CANT. DÍAS | DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S) | | | BLINDADO | | PRECIO UNITARIO |
| | | TIPO |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

Observaciones:
Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

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

| RECIBIDO EMPRESA RENTADORA | |
|----------------------------|---------------------------|
| NOMBRE: | <i>Fernando Carahuará</i> |
| No. DE IDENTIDAD: | <i>0501-1970-02034</i> |
| No. DE TELÉFONO: | <i>9901-4810</i> |
| FIRMA: | |





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

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02047/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157422 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

DISTRIBUIDORA CLIPS,S.DE R.L.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

La cantidad de DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 11/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 3 | | 2024 | 0001 | 11 | | | VARIAS | L. 17,462.11 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D I T O | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-----|--|----------------------|-----------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | L. | 3,654.00 |
| | | 322-00 CONFECCIONES TEXTILES | L. | 9,056.75 |
| | | 391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | L. | 954.00 |
| | | 421-40 ELECTRODOMESTICOS | L. | 3,797.86 |
| | | CANC.FACT.000-002-01-00001533/1540/1541/1600 POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES DIVERSOS , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO | | |
| | | VALOR FACTS. | 20,081.43 | |
| | | 271-14 | 2,619.32 | |
| | | A CANCELAR | 17,462.11 | |
| | | TOTAL | | |
| | | | L. | 17,462.11 |

10 que para distribuidoras
1085 Material de Oficina
0110
DISTRIBUIDORA CLIPS
 Material de Oficina

CANCELADO

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 05 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 084-2024

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.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L. | | |
| SEGÚN FACTURA: | 000-002-01-00001533 | | |
| COSTO: | L. 4,367.54 | | |
| CON GARANTÍA POR: | ----- | | |
| SERA ASIGNADO A: | DIPUTADO, ROLANDO BARAHONA | | |
| Bienes | <input checked="" type="checkbox"/> | Mobiliario y Equipo de Oficina | <input type="checkbox"/> |
| | | Materiales | <input type="checkbox"/> |
| | | Servicios y otros | <input type="checkbox"/> |

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | V/U | TOTAL |
|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | MICROONDA | OSTER | OGBW8703M | W-SA6623046 | L. 1,798.98 | L. 1,798.98 |
| 1 | CAFETERA | HAMILTON | 47380 | F3112ON | L. 1,998.88 | L. 1,998.88 |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 3,797.86 |
| ISV 15% | | | | | | L. 569.68 |
| TOTAL | | | | | | L. 4,367.54 |



UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEPIL

No. 1



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0239/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 421-40 | L4,367.54 | |
| 2) | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|--|--------|--------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 421-40 | UNIDAD | 420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS | | | |
| 2 | 1 | UNIDAD | CAFETERA HAMILTON BEACH 10 TAZAS | 1,798.98 | 1,798.98 | |
| 2 | 1 | UNIDAD | MICROONDAS OSTER 0.7 PIES SILVER ÚLTIMA LINEA | 1,998.88 | 1,998.88 | |
| REQUERIDO POR EL DIPUTADO ROLANDO ENRIQUE BARAHONA | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | L3,797.86 |
| | | | | 15% I.S.V. | | L569.68 |
| | | | | TOTAL | | L4,367.54 |
| | | | | | | L4,367.54 |

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



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Compañía y Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

CEP: 08019015758266

Presupuesto S02382

Fecha de Cotización: 09/05/2024 09:38:27 a.m. Valido Hasta: 08/06/2024 Vendedor: Arnold Flores

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Importe |
|------|----------------------------------|----------|-----------------|------|------------|
| 1 | CAMISETA HAMILTON BEACH 16 TAZAS | 1.00 | L 1,798.86 | G15% | L 1,798.86 |
| 2 | BRICÍONDA OSTER 47 PIES SILVER | 1.00 | L 1,998.86 | G15% | L 1,998.86 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SubTotal | L 3,797.86 |
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Importe Exento | L 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L 3,797.86 |
| ISV 15% | L 569.68 |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00 |
| Total | L 4,367.54 |

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 2

Forma de pago: Depósito, Suscripción y Transferencia a \$4,367.54 (cuatro mil trescientos sesenta y siete con 54/100 centavos)



ACTA DE RECEPCIÓN

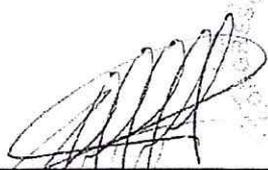
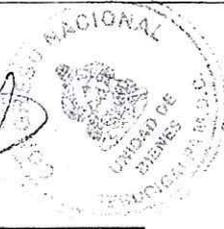
N.º AR/85-2024

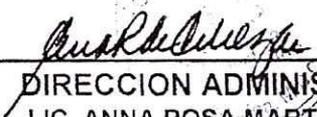
La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través del Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 16/5/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| | |
|--------------------------|---|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L. |
| SEGÚN FACTURA: | 000-002-01-00001540 |
| COSTO: | L. 10,414.69 |
| CON GARANTÍA POR: | **** |
| SERÁ ASIGNADO A: | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y PAGADURIA ESPECIAL |

| N.º | CANT. | DESCRIPCIÓN | V/U | TOTAL |
|-----|-------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 9 | COJIN LUMBAR THERA SHAPE COLOR: AZUL | L.1,006.25 | L.9,056.25 |
| | | | Sub-total | L.9,056.25 |
| | | | ISV. | L.1,358.44 |
| | | | Total | L.10,414.69 |



UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

No. 2

19/66

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



RTN 08019001211670

Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 14 DE MAYO DE 2024

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0248/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor

Nombre

DISTRIBUIDORA CLIPS, S. DE R.L .

| CARGOS | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|--------|------|------|------------------|-------|--------|--------|------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | CUENTA | |
| | | | | | PROG. | PROG. | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | 322-00 | L10,414.69 | |
| 2) | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|------|--------|--|-------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 9 | UNIDAD | 320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES <i>Requeridos por la Dirección Administrativa (cuatro) y Pagaduría Especial (cinco)</i> COJÍN LUMBAR, THERA SHAPE -----ÚLTIMA LÍNEA----- | 1,006.25 | 9,056.25 | - |
| | | | | | - | - |
| | | | SUBTOTAL | | L9,056.25 | |
| | | | 15% I.S.V. | | L1,358.44 | |
| | | | TOTAL | | L10,414.69 | L10,414.69 |



31/66

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: ventasc clips@hotmail.com
 ventas@distribuidoraclips.hn / ventasc clips_76@yahoo.com
 R.T.N.: 08019015758266

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



DISTRIBUIDORA CLIPS
 ¡Tenemos de todo para tí!

Cliente & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Presupuesto S02400

Fecha de Cotización: 10/05/2024 11:33:25 a. m. **Valido Hasta:** 13/05/2024 **Vendedor:** Arnold Flores

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Importe |
|------|--------------------------|----------|-----------------|------|------------|
| 1 | COJIN LUMBAR THERA SHAPE | 9.00 | L 1.006.25 | G15% | L 9.056.25 |

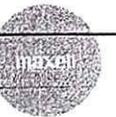
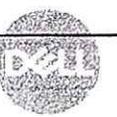
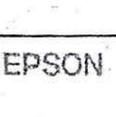
| | |
|--------------------------------|--------------------|
| SubTotal | L 9.056.25 |
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Importe Exento | L 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L 9,056.25 |
| ISV 15% | L 1,358.44 |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00 |
| Total | L 10,414.69 |

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 9

Son: Diez Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras y 69/100 centavos

34/66





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento HACE **CONSTAR QUE:** Se recibió de la **DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.**, Con Factura: N.º 000-002-01-00001541 de Fecha 15 de mayo del año 2024, lo siguiente:

| Unidad Solicitante | Solicitado por: |
|--|--|
| <p>SE COMPRÓ TRES (3) METROS DE ARENA. Estos materiales son para la "construcción de paredes con bloque en el área del basurero general, salida a estacionamiento pluma#2. Procediendo a lo solicitado el Depto. de Mantenimiento envió Memorándum N° 110/2024/MAN/CN, de fecha 27 de febrero del año 2024, solicitando la compra de materiales. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra N° 0252/2024, de fecha 14/5/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. <i>La factura original de la Empresa Clips, la tiene la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjunta, fotografías de los materiales comprados.</i></p> <p>NOTA: Este Depto. de Mantenimiento realizó la recepción de los materiales comprados en la Empresa Distribuidora Clips, mediante Orden de Compra de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional.</p> |  <p>ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> |

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).



ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

No. 3

38/66

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 tí!

Cliente: Congreso Nacional Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Presupuesto S02418

Fecha de Cotización: 14/05/2024 01:45:45 p.m. Valido Hasta: 18/05/2024 Vendedor: Arnold Flores

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Importe |
|--------------------------------|----------------|----------|-----------------|------|--------------------------|
| 1 | METRO DE ARENA | 3.00 | L 1,218.00 | G15% | L 3,654.00 |
| SubTotal | | | | | L 3,654.00 |
| Importe Exonerado | | | | | L 0.00 |
| Importe Exento | | | | | L 0.00 |
| Importe Gravado 15% | | | | | L 3,654.00 |
| ISV 15% | | | | | L 548.10 |
| Descuentos y rebajas otorgados | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | <u>L 4,202.10</u> |

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 3

Señal: Cuatro Mil Doscientos Dos Lempiras y 10/100 centavos

44/66



ACTA DE RECEPCION

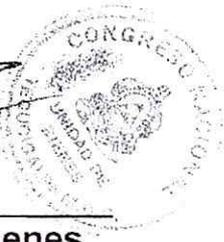
No AR/ 094- 2024

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 27/05 / 2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| | |
|---------------------------------|---|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | DISTRIBUIDORA CLIPS S. de R.L. |
| SEGÚN FACTURA: | Nº 000-002-01-00001600 |
| COSTO: | L. 1,097.10 |
| CON GARANTÍA POR: | |
| SERA ASIGNADO A: | Oficinas de Prensa, Lic. Greyci Saravia |

| Nº | CANT. | DESCRIPCIÓN | V/U | TOTAL |
|----|-------|--|------------------|--------------------|
| 1 | 3 | Basureros medianos de vaivén 50 litros | L.318.00 | L. 954.00 |
| | | | Sub-total | 954.00 |
| | | | ISV. | 143.10 |
| | | | Total | L. 1,097.10 |



Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

Nº. 4

51/06

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!

Ministerio de Economía y Finanzas
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
COMITÉ REGULATORIO NACIONAL
RTN: 08019015758266

Presupuesto S02450

Fecha de Colización: 17/05/2024 10:20:48 a.m. Válido Hasta: 16/06/2024 Vendedor: Arnold Flores

| Item | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | ISV | Importe |
|------|-------------------------------------|----------|-----------------|------|----------|
| 1 | BASURERO MEDIANO DE LAJER 50 LITROS | 3.00 | L 318.00 | 015% | L 954.00 |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| SubTotal | L 954.00 |
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Importe Exento | L 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L 954.00 |
| ISV 15% | L 143.10 |
| Descuentos y rebajas otorgados | 0.00 |
| Total | L 1,097.10 |

Plazo de pago: 30 días

Total de Artículos: 3

Señal: 141 Noventa y Seis Leones y 107100 Centavos

Co B

57/66



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

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02036/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157411 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |

Páguese a favor de ACOSA CÓDIGO _____
 La cantidad de DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPTRAS CON 76/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

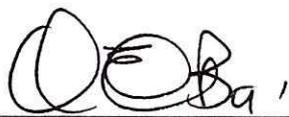
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

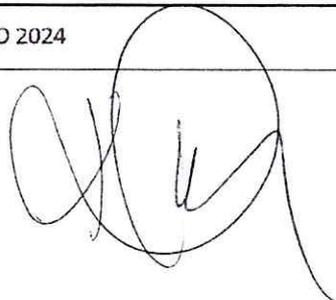
| C A R G S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|-----------------------|------|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | 2024 | 0001 | 11 | | | | 396-00 | 17,716.76 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|--|----------------------|-----------|
| | | 396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 17,716.76 |
| | | CANC..DE FACTURA No. 016-001-01-00190493 COMPRA DE :A) QUINCE (15)TINTAS EPS T504 CYAN;B) QUINCE (15) TINTAS EPS T504 MAGENTA;C) VEINTICINCO (25) TINTAS EPS T504, NEGRO; D)QUINCE (15) TINTAS EPS T504 YELLOW;Y OCHO (8) TINTAS EPS T544 NEGRO,PACK 2 65ML SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER. VALOR FACT. 20,374.27 271-14 2,657.51 A CANCELAR 17,716.76 | | |
| | |  ACOSA CANCELADO | | |
| | | Elaborado por: <u>Josue Palma</u> <u>0801 1989 07698</u> | TOTAL | 17,716.76 |

05 DE JUNIO 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION

No. 32/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Accesorios para Computadoras y oficinas S.A. DE C.V.(ACOSA) Los siguientes productos mediante orden de compra No 0279/2024 a Memorándum No 20/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 016-001-01-00190493 Lps. 20,374.27

| No | Producto | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|----|---------------------------|--------|----------|------------------------|
| 1 | Tintas Epson Negro 504 | Bote | 25 | Epson Negro 504 |
| 2 | Tintas Epson Azul 504 | Bote | 15 | Epson Azul 504 |
| 3 | Tintas Epson Rosada 504 | Bote | 15 | Epson Rosada 504 |
| 4 | Tintas Epson Amarilla 504 | Bote | 15 | Epson Amarilla 504 |
| 5 | Tintas Epson Negro 544 | Bote | 8 | Tintas Epson Negro 544 |

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 31 de mayo de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría



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: 28 DE MAYO DE 2024

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0279/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

ACOSA

Código Suplidor

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|--------|--------|--|-------|--------|-------|-------------------|------------------------|------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 396-00 | L20,374.27 | |
| 2) | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
| | | | | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| | 396-00 | | 390-00 <u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | | | | | | |
| | | | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | | | | |
| | | | <u>REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA</u> | | | | | | |
| 1 | 15 | UNIDAD | TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | | | | 196.00 | 2,940.00 | |
| 2 | 15 | UNIDAD | TINTA EPS T504 MAGENTA L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | | | | 196.00 | 2,940.00 | |
| 3 | 25 | UNIDAD | TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | | | | 223.00 | 5,575.00 | |
| 4 | 15 | UNIDAD | TINTA EPS T504 YELLOW L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | | | | 196.00 | 2,940.00 | 441.00 |
| 5 | 8 | UNIDAD | TINTA EPS T544 NEGRO PACK 2 65ML | | | | 415.22 | 3,321.76 | |
| | | | -----ÚLTIMA LÍNEA----- | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | L17,716.76 | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | | L2,657.51 | |
| | | | TOTAL | | | | | L20,374.27 | L20,374.27 |

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto


 Dirección Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100488517

CODIGO: CCTEG00912

FECHA: 22/05/2024 09:07

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL

VENDEDOR: Stephany Reyes

RTN: 08019001211670

| IMAGEN | ARTICULO | BARRA | DESCRIPCION | CANT | PRECIO | ISV | SUBTOTAL |
|---|----------|--------------|---|------|------------|------------|--------------|
|  | A50094 | 010343938755 | TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | 15 | L.196.00 | L.441.00 | L.2,940.00 ✕ |
|  | A50095 | 010343938762 | TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | 15 | L.196.00 | L.441.00 | L.2,940.00 ✕ |
|  | A50113 | 010343938748 | TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | 25 | L.223.00 | L.836.25 | L.5,575.00 ✕ |
|  | A50096 | 010343938779 | TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191 | 15 | L.196.00 | L.441.00 | L.2,940.00 ✕ |
|  | A72910 | 010343965959 | TINTA EPS T544 NEG PACK 2 65ML | 8 | L.415.22 | L.498.26 | L.3,321.76 ✕ |
|  | A75083 | 194850663413 | TONER HP 151X NEG MFP4103/4003 | 6 | L.5,525.30 | L.4,972.77 | L.33,151.80 |

COMENTARIOS

COTIZACIÓN VÁLIDA POR 5 DÍAS. CRÉDITO A 30 DÍAS. ENTREGA INMEDIATA. PRODUCTOS SUJETOS CAMBIOS DE PRECIO, AGOTAR INVENTARIO SIN PREVIO AVISO. ENTREGA SIN COSTO ADICIONAL

SUBT: L.50,868.56

ISV: L.7,630.28

TOTAL: L.58,498.84

9/19



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02043/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157418 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por _____

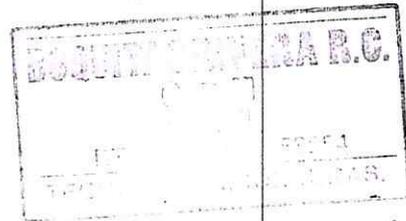
las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|------|-------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|---------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | 2024 | 00001 | 320 | | | | 311-00 | L. 190,400.00 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|------------|
| | <p>311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS</p> <p>POR PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000234/00000236,POR ALIMENTACION SERVIDA A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIOS EXTENDIDOS,DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO Y DEL 20 AL26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.</p> <p>SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>SE UNIFICAN DOS EXPEDIENTES.</p> <p>VALOR FACTURA 218,960.00 271-14 28,560.00 A CANCELAR 190,400.00</p> | L. | 190,400.00 |
| | <p>Elaborado por: <i>Brenda Argentina Rivera</i></p> <p>TOTAL</p> | L. | 190,400.00 |

CANCELADO



Tegucigalpa, M.D.C.,

05 DE JUNIO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** Según factura No. **000-001-01-00000234** fecha 20 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 20 días del mes de mayo del 2024.


Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

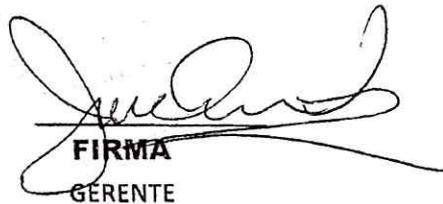
CORRELATIVO

121/2024

| Fecha de Solicitud: | | 16 DE MAYO DEL 2024 | | BOQUITAS RIVERA R.C | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| Nombre de Evento: | | PERSONAL DE APOYO REUNIONES PRIVADAS | | | |
| Fecha de Evento: | | 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024 | | | |
| Solicitado por: | | EVENTOS | Salón: | COCINA PRESIDENCIA ,HEMICICLO | |
| 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**

BOQUITAS RIVERA R.C

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



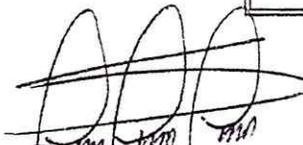
COTIZACIÓN

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL
RTN: 08019001211670

Fecha cotización: 16 de mayo 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.
GERENTE GENERAL
BRENDA RIVERA
RTN 0801-1984-058854
TEGUIGALPA, HONDURAS.



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02045/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157420 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____
 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 66/100

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R C O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | 2024 | | 0001 | 11 | | | VARIAS | 48,389.66 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|----------------------|------------------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 355-00 TINTAS ,PINTURAS Y COLORANTES | | 1,952.38 |
| | | 358-00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | | 1,482.61 |
| | | 364-00 HERRAMIENTAS MENORES | | 2,496.72 |
| | | 369-00 OTROS PRODUCTOS METALICOS | | 9,955.11 |
| | | 369-20 ACCESORIOS DE METAL | | 1,150.35 |
| | | 369-30 ELEMENTOS DE FERRETERIA | | 9,496.19 |
| | | 391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | 2,504.40 |
| | | 393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | 19,351.90 |
| | | CANC.FACT.002-001-01-07713230/ 7713667/ 7714465/ 7717581/ 07706022/ 7708A2A/ 7708A47 7710562 | | |
| | | COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CONGRESO NACIONAL, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ESTE PODER. | | |
| | | SE UNIFICAN DOS PAGOS | | |
| | | VALOR FACTS. | 55,648.12. | |
| | | 271-14 | 7,258.46 | |
| | | A CANCELAR | 48,389.66 | |
| | | TOTAL | | 48,389.66 |

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

Stamp: LARACH & CIA S. DE R. L. DE C. V.
 CANCELADO

Zenia Carolina Reyes L.
 0804982-0460
 07 Junio 2024

Elaborado por: _____

05 DE JUNIO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V**, Con Factura: N°.002-001-01-07713230 de Fecha 22 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0260/2024, lo siguiente:

| Unidad Solicitante | Solicitado por: |
|--|---|
| <p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT. UNA (01) UNIDAD DE DISCO ABT-774 (12565) 4.1/2x1/4x7/8 P/MET.C/ELEV. TRUPER. CINCO (05) UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD. 1x1-PLG. X6MT. TRES (03) UNIDADES DE LAMINA POLICARBONATO ACAN. LAS81244BL7 0.70MMx32"x8" BLANCO OPAL, UNA (01) UNIDAD DE PLATINA HIERRO APROX.1/8x1x6 MTS. UNA (01) UNIDAD DE ELECTRODO NT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA, UNA (01) UNIDAD DE UN CUARTO (1/4) DE PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-95 NEGRO ANTICORR. UNA (01) UNIDAD DE GALON DE THINNER LACA 100 GLN TIGRE, DOS (02) UNIDADES DE UN CUARTO (1/4) PINTURA L. IMPER-LOCK (2085) 1/4 BLANCO, CINCO (05) PAQUETES DE TORNILLO TH118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA, DIECIOCHO (16) UNIDADES DE TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60, VEINTIOCHO (28) UNIDADES DE TACO EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER 8MIM (100 C/CAJA). TRES (03) PAQUETES DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 18x1.1/2 (18C/PAQ). VEINTIOCHO (28) UNIDADES DE ARANDELA LISA-1/4 FML-84 GALV.PUL. UNA (01) UNIDAD DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG. DOS (02) UNIDADES DE TUBO PVC SANIT.SDR64 3x29 UNA (01) UNIDAD DE TEE PVC SANITARIA 3-PLG.LISA P.D. UNA (01) UNIDAD DE REDUCTOR PVC SANIT.3X2-PLG.LISO. UNA (01) UNIDAD DE CODO PVC SANIT.3-PL6.90-GRADOS LISO.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.186/2024/MAN/CN De Fecha 07 De Mayo Del Año 2024. Para La Instalación De Techo Con Lamina Traslucida En Pasillo De Acceso Hacia RRHH A Un Costado De La pérgola Y Reparación De La Losa Donde Se Encuentra La Trasferencia De La ENEE. Frente A La Oficina De Eventos En Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07713230 Con Orden De Compra 0260/2024 Con Fecha 21 De Mayo Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L. 5,690.36 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p> |  <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> |

NOTA: ESTE TRABAJO SERA REALIZADO POR EL TECNICO EN SOLDADURA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARA SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

No.1 3/59



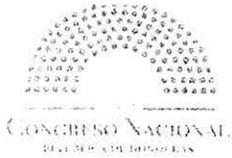
Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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

Cc. Archivo/MANT.

D.



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE MAYO DE 2024

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0260/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | | |
|----------------------------|--------|---------|---|-------|--------|-----|-------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA | |
| | | | | | PROG. | | | | | PROG. |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 369-30, 364-00 | L6,680.36 | |
| | 2) | | | | | | | 369-00, 393-00 | | |
| | 3) | | | | | | | 355-00 | | |
| | 4) | | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | |
| | | | | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | |
| | 369-30 | | 360-00 PRODUCTOS METÁLICOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA <i>Departamento de Mantenimiento: materiales instalación techo-lámina traslúcida pasillo al lado área pérgola y reparación losa frente a Gerencia de Eventos</i> | | | | | | | |
| 1 | 5 | PAQUETE | Tornillo TM118S 1/4x2 (10 paquete) para techo punta broca | | | | 17.05 | | 85.25 | |
| 2 | 15 | UNIDAD | Taco expandible MET GM-8 VITE T.E. 8.8 M8x60 | | | | 95.65 | | 1,530.40 | |
| 3 | 28 | UNIDAD | Taco expandible nylon S8 50108, Fischer 8MM (100 cada caja) | | | | 0.87 | | 24.36 | |
| 4 | 3 | PAQUETE | Tornillo p/metal Phillips C/R PAN 10x1.1/2 (10 cada paquete) | | | | 25.22 | | 75.66 | |
| 5 | 28 | UNIDAD | Arandela lisa-1/4 FWL-04 galvanizado PUL | | | | 1.04 | | 29.12 | |
| 6 | 1 | UNIDAD | Brocha FARBE ARTISAN 2" (pulgadas) | | | | 65.22 | | 65.22 | |
| 7 | 2 | UNIDAD | Tubo PVC SANIT. SDR64 3x20" (pies) | | | | 178.26 | | 356.52 | |
| 8 | 1 | UNIDAD | Tee PVC sanitaria 3" (pulgadas) lisa P.D. | | | | 66.96 | | 66.96 | |
| 9 | 1 | UNIDAD | Reductor PVC sanitario 3x2" (pulgadas) liso | | | | 14.00 | | 14.00 | |
| 10 | 1 | UNIDAD | Codo PVC sanitario 3" (pulgadas) 90-grados liso | | | | 39.13 | | 39.13 | |
| | | | Subtotal CUENTA 369-30 | | | | | | 2,286.62 | |
| | 364-00 | | 360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | | |
| 11 | 1 | UNIDAD | Disco DW8427 7x0.45x7/8 abrasivo corte metal, marca Dewalt | | | | 59.13 | | 59.13 | |
| 12 | 1 | UNIDAD | Disco ABT-774 (12565) 4.1/2x1/4x7/8 para metal C/ELEV., r marca Truper | | | | 31.74 | | 31.74 | |
| | | | Subtotal CUENTA 364-00 | | | | | | 90.87 | |
| | 369-00 | | 360-00 PRODUCTOS METÁLICOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | | | | | | | |
| 13 | 5 | UNIDAD | Tubo estructural CH16 cuadrado 1x1-Plg x 6 metros | | | | 234.78 | | 1,173.90 | |
| 14 | 3 | UNIDAD | Lamina policarbonato ACAN.LAS81244BL7 0.70MM x 32"(pu g) x8'(pies), blanco OPAL | | | | 347.83 | | 1,043.49 | |
| 15 | 1 | UNIDAD | Platina hierro aproximado 1/8x1x6 metros | | | | 117.39 | | 117.39 | |
| | | | Subtotal CUENTA 369-00 | | | | | | 2,334.78 | |
| | 393-00 | | 390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | | | | | | |
| 16 | 4 | LIBRA | Electrodo MT08-6011 1/8" (pulgada) 44 libras caja | | | | 36.09 | | 144.36 | |
| | | | Subtotal CUENTA 393-00 | | | | | | 144.36 | |
| | 355-00 | | 350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | | | | | | |
| 17 | 1 | 1/4 | Pintura METALTEC 3EN1 1/4 T-95, color negro, anticorrosivc | | | | 256.52 | | 256.52 | |
| 18 | 1 | GALON | Thinner laca 100 Galón, marca TIGRE | | | | 195.65 | | 195.65 | |
| 19 | 2 | 1/4 | Pintura L. IMPER-LOCK (2085), 1/4, color blanco | | | | 256.52 | | 513.04 | |
| | | | Subtotal CUENTA 355-00 | | | | | | 965.21 | |
| | | | Subtotal | | | | 5,821.84 | | | |
| | | | Descuento | | | | 12.83 | | | |
| | | | Subtotal | | | | 5,809.01 | | | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | 871.35 | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | | L5,809.01 | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | | | L871.35 | |
| | | | TOTAL | | | | | | L6,680.36 | L6,680.36 |

FECHA: 22-Mayo-2024
9:20 a.m.

10/59

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 #13-7
 cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



Tel.:2237-8171

COTIZACION

No.:S01CO100010241

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACICNAL

Principal
 Tegucigalpa

Fecha: 18 de mayo de 2024
 Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|--------|--|----------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 1 | 02170172 DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT | 1.00 | UNID | 59.13 | 0.00 | 8.87 | 68.00 |
| 2 | 02170328 DISCO ABT-774 (12565) 4.1/2x1/4x7/8 P/MET.C/ELEV.TRUPER | 1.00 | UNID | 31.74 | 0.00 | 4.76 | 36.50 |
| 3 | 09270003 TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD.1x1-PLG.x6MT | 5.00 | UNID | 234.78 | 0.00 | 176.09 | 1,349.99 |
| 4 | 09060151 LAMINA POLICARBONATO ACAN.LAS81244BL7 0.70MMx32"x8' BLANCO OPAL | 3.00 | UNID | 347.83 | 0.00 | 156.52 | 1,200.01 |
| 5 | 12010003 PLATINA HIERRO APROX.1/8x1x6 MTS | 1.00 | UNID | 117.39 | 0.00 | 17.61 | 135.00 |
| 6 | 37010027 ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA | 4.00 | LB | 36.09 | 0.00 | 21.65 | 166.01 |
| 7 | 10020486 PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-95 NEGRO ANTICORR. | 1.00 | 1/4 | 256.52 | 12.83 | 36.55 | 280.24 |
| 8 | 10040028 THINNER LACA 100 GLN TIGRE | 1.00 | GAL | 195.65 | 0.00 | 29.35 | 225.00 |
| 9 | 10011202 PINTURA L. IMPER-LOCK (2085) 1/4 BLANCO | 2.00 | 1/4 | 256.52 | 0.00 | 76.96 | 590.00 |
| 10 | 07050015 TORNILLO TM118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA | 5.00 | PAQ10 | 17.05 | 0.00 | 12.79 | 98.04 |
| 11 | 07050069 TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60 | 16.00 | UNID | 95.65 | 0.00 | 229.56 | 1,759.96 |
| 12 | 07050060 TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA) | 28.00 | UNID | 0.87 | 0.00 | 3.65 | 28.01 |
| 13 | 07010150 TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ) | 3.00 | PAQ10 | 25.22 | 0.00 | 11.35 | 87.01 |
| 14 | 08050215 ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL. | 28.00 | UNID | 1.04 | 0.00 | 4.37 | 33.49 |
| 15 | 10070338 BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG | 1.00 | UNID | 65.22 | 0.00 | 9.78 | 75.00 |
| 16 | 10060011 TUBO PVC SANIT.SDR64 3x20' | 2.00 | UNID | 178.26 | 0.00 | 53.48 | 410.00 |
| 17 | 10070007 TEE PVC SANITARIA 3-PLG.LISA P.D | 1.00 | UNID | 66.96 | 0.00 | 10.04 | 77.00 |
| 18 | 10070218 REDUCTOR PVC SANIT.3X2-PLG.LISO | 1.00 | UNID | 14.00 | 0.00 | 2.10 | 16.10 |
| 19 | 10070005 CODO PVC SANIT.3-PLG.90-GRADOS LISO | 1.00 | UNID | 39.13 | 0.00 | 5.87 | 45.00 |

Comentario: NO HAY LAMINA DE ZINC LISA 26, 3X10 PIES (LA FABRICA NO TIENE MATERIA PRIMA)

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

SALA # 1

FIRMA:

| | |
|----------------------|----------|
| SUB-TOTAL : | 5,821.84 |
| EXENTO : | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 12.83 |
| IMPUESTO 15% | 871.35 |
| TOTAL | 6,680.36 |

13/59

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07713667 de Fecha 22 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0264/2024, lo siguiente:

| Unidad Solicitante | Solicitado por: |
|--|--|
| <p><u>SE COMPRÓ:</u> UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100 MTS C/ROLLO), UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100 MTS C/ROLLO), UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.THNN-8 ROJO (100 MTS C/ROLLO), UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.THNN-8 NEGRO (100 MTS C/ROLLO), UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.THNN-8 BLANCO (100 MTS C/ROLLO), UNA (01) CAJA DE TACO EXPAN. NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA), CIEN (100) UNIDADES DE TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10X2 (10C/PAQ),</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.193/2024/MAN/CN De Fecha 14 De Mayo Del Año 2024. Para La Adquisición De Cable Eléctrico #8 Y #12, Para Trabajos De La Red Eléctrica (Iluminación Y Fuerza) en distintas áreas del complejo de edificios en Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07713667 Con Orden De Compra 0264/2024 Con Fecha 22 De Mayo Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De \$ 13,956.01 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p> |  <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> |

NOTA: LA ADQUISICIÓN DE ESTE CABLE ELÉCTRICO #8 Y #12, ES PARA TENER EN LAS BODEGAS DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO, MATERIAL DE PRIMERA MANO PARA LOS TRABAJOS DE MEJORA EN LA RED ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN Y FUERZA) EN DISTINTAS ÁREAS DEL COMPLEJO DE EDIFICIOS EN 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 veintidós (22) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).

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

No.2 19/59

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 Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100010017

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
TegucigalpaFecha: 14 de mayo de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

| | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|---|----------|--|----------|--------|---------|-------|--------|----------|
| 1 | 05110034 | CABLE ELECT.THNN-8 ROJO (100MTS C/ROLLO) | 1.00 | ROLLO | 3130.44 | 0.00 | 469.57 | 3,600.01 |
| 2 | 04110024 | CABLE ELECT.THNN-8 NEGRO (100MTS C/ROLLO) | 1.00 | ROLLO | 3130.44 | 0.00 | 469.57 | 3,600.01 |
| 3 | 05110033 | CABLE ELECT.THNN-8 BLANCO (100MTS C/ROLLO) | 1.00 | ROLLO | 3130.44 | 0.00 | 469.57 | 3,600.01 |
| 4 | 04110035 | CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO) | 1.00 | ROLLO | 1195.65 | 0.00 | 179.35 | 1,375.00 |
| 5 | 05110025 | CABLE ELECT.THNN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO) | 1.00 | ROLLO | 1195.65 | 0.00 | 179.35 | 1,375.00 |
| 6 | 07050060 | TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA) | 1.00 | CAJA | 86.96 | 16.53 | 10.56 | 80.99 |
| 7 | 07010151 | TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x2 (10C/PAQ) | 1.00 | CIEN | 282.61 | 0.00 | 42.39 | 325.00 |

Comentario: ATENCION ALEJANDRO LANZA .

SUB-TOTAL : 12,152.19

EXENTO : 0.00

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

DESCUENTOS Y REBAJAS 16.53

SALA # 1

IMPUESTO 15% 1,820.35

FIRMA: _____

TOTAL 13,956.01

24/59

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

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

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



ACTA DE RECEPCION

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

- 75 Mts. Cable eléctrico TSJ 2x18
- 5 cajas rectangulares
- 10 conectores romex de 1/2
- 5 contacto o toma corriente doble
- 5 enchufe polarizado 15 amp. 125 voltios polarizados
- 5 placa dobles metálicas

El siguiente material para elaborar 5 extensiones eléctricas, las cuales serán utilizadas para el trabajo diario dentro del Congreso Nacional.:

Sin otro particular.

Atentamente;

Tegucigalpa M. D. C. 24 de mayo de 2024

BEDHER LANZA
TECNOLOGIA, CONGRESO NACIONAL
RECIBIO



Cc. Archivo

No 3

31/59

002-001-01-07714465

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.:S01CO100009013

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Principal
Tegucigalpa

Fecha: 23 de abril de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Jefes Sala 1

| | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | ISV | TOTAL |
|---|----------|--|----------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 1 | 04110030 | CABLE ELECT.TSJ 2x16 (100MTS C/ROLLO) | 75.00 | MTS | 15.25 | 0.00 | 171.56 | 1,315.31 |
| 2 | 04180127 | CAJA-RECTANG.RR0470-M 1/2 C/OREJA | 5.00 | UNID | 91.35 | 0.00 | 68.51 | 525.26 |
| 3 | 04170010 | CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE | 10.00 | UNID | 11.88 | 0.00 | 17.82 | 136.62 |
| 4 | 05020332 | CONTACTO 270V C.R.MARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOTR. | 5.00 | UNID | 17.07 | 0.00 | 12.80 | 98.15 |
| 5 | 05190055 | ENCHUFE 2867 C.R.15A 125V MET.POLARIZ. | 5.00 | UNID | 33.07 | 0.00 | 24.80 | 190.15 |
| 6 | 05020177 | PLACA 97101 DOBLE ACERO INOX. | 5.00 | UNID | 22.17 | 0.00 | 16.63 | 127.48 |

Comentario: ATENCION: BEDHER

SUB-TOTAL : 2,080.85

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 312.13

TOTAL 2,392.98

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

SALA # 1

FIRMA: 



34/59

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

El suscrito Jefe de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se adquirió **Doce (12) Cajas de Guantes de Color Negro Talla L**, según factura N° **002-001-01-07717581**, en conformidad al **Memorándum N.º 26/2024/DS.C.N.** enviado el **07 de mayo del año 2024**.

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de mayo 2024.

Atentamente.


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

No. 4

42/59



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0263/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | CÓDIGO DE CUENTA | | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|------------------|--------|---|----------------------|---------------------------|--------------|------|---------|--------|
| | No. | AÑO | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB PROG. | ACT. | | CUENTA |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | | 391-00 |
| 2) | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | | | |
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | | | |
| 1 | 12 | CAJA | <u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</u> <i>Requerido por la Dirección de Seguridad Interna</i> GUANTE DE NITRILLO, COLOR NEGRO, TALLA "L" ("LARGE") (100 PIEZAS / CAJA) -----ÚLTIMA LÍNEA----- | 208.70 | 2,504.40 | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | L2,504.40 | | | | |
| 15% I.S.V. | | | | | L375.66 | | | | |
| TOTAL | | | | | L2,880.06 | L2,880.06 | | | |

Dirección Administrativa
 Tegucigalpa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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°.002-001-01-07706022 de Fecha 14 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0219/2024, lo siguiente:

| Unidad Solicitante | Solicitado por: |
|--|---|
| <p>SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE RIEL ARTSTCH1316X15814 10' CAL.14 1.5/8x13/16-PLG.PERF.BAJO UNISG, DOS (02) UNIDADES DE VARILLA ROSCADA N179 GOG 4000DC 3/6 16x72 ROSCA HILO GRUESO, VEINTE (20) UNIDADES DE TUERCA HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2, VEINTE (20) UNIDADES DE ARANDELA LISA-3/8 FML-86 GALV.PUL. SESENTA Y SEIS (66) PIES DE MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100" CLARA, VEINTICINCO (25) METROS DE CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO), TRES (03) BOLSAS DE COLLARIN CIN-5835N 350x4.5MM (44329) NEG.25C/BLSA.VOLTECK, UN (01) ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66 VINYL. CUATRO (04) UNIDADES DE PINTURA SPRAY 262164/249081 SATIN CAFE ESPRESSO.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.147/2024/MAN/CN De Fecha 02 De Abril Del Año 2024. Para La Instalación Del Montaje Una Unidad De Aire Acondicionado En La Antesala Del Salón De Retratos De La Presidencia En Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07706022 Con Orden De Compra 0219/2024 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 5,334.13 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p> |  <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> |

NOTA: ESTE TRABAJO NO SE HA REALIZADO POR LOS TECNICOS EN AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO POR QUE NO HA INGRESADO LA UNIDAD DE AIRES, 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.

3/76

No.1



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2024

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | | |
| 0219/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|--------|--------|--|-------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 369-00/393-00/396-00 | L5,334.13 |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | |
| | | | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | |
| | 369-30 | | 360-00 PRODUCTOS METALICOS ELEMENTOS DE FERRETERIA <i>Cooperacion No. S61CO100007520</i> <i>Departamento de Mantenimiento: Compra de Materiales</i> <i>Menores para la instalación y montaje de la unidad de A/C</i> <i>antesala Salón de Retratos de la Presidencia del CN</i> | | | | | | |
| 1 | 20 | UNIDAD | Tuerca HEX GB06B 3/8-16 Zing UNC grado 2 | | | 2.20 | | 44.00 | |
| 2 | 20 | UNIDAD | Arandela USA 3/8 FVL-06 Galv PUL | | | 2.35 | | 47.00 | |
| | | | Sub-Total Cuenta 369-30 | | | | | L91.00 | |
| 3 | 66 | PIE | 364-00 HERRAMIENTAS MENORES Manguera 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100 clara | | | 22.6087 | | 1,492.17 | |
| | | | Sub-Total Cuenta 364-00 | | | | | L1,492.17 | |
| 4 | 2 | UNIDAD | 369-20 OTROS PRODUCTOS METALICOS Riel Artstch1316x158x5814 10 Cal 14 1.5/3x13/16PLG | | | 365.20 | | 730.40 | |
| 5 | 2 | UNIDAD | Perf Bajo Unistrut Varilla roscada N179-606 4000BC 3/8-16x72 Roscada | | | 156.50 | | 313.00 | |
| 6 | 3 | BLSA | Hilo Grueso Collarin CN-5035N 350x4.5MM (44329) Neg 25C/BLSA | | | 35.65 | | 106.95 | |
| | | | Sub-Total Cuenta 369-00 | | | | | L1,150.35 | |
| 7 | 4 | UNIDAD | 355-00 360-00 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, CON BUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y COLORES Pintura Spray 262164249081 Satin Café Espresso | | | 195.65 | | 782.60 | |
| | | | Sub-Total Cuenta 355-00 | | | | | L782.60 | |
| 8 | 1 | ROLLO | 393-00 390-00 Otros Materiales y Suministros Utiles y Materiales Eléctricos Cinta Aislante 3M 35-3/4x66 VNYL | | | 143.50 | | 143.50 | |
| 9 | 25 | MTS | Cable Electrico TSJ 4x14 (100MTS C/Rollo) | | | 39.15 | | 978.75 | |
| | | | Sub-Total Cuenta 393-00 | | | | | L1,122.25 | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | L4,638.37 | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | | L695.76 | |
| | | | TOTAL | | | | | L5,334.13 | |
| | | | | | | | | L5,334.13 | |

08 Mayo 2024
11:19 a.m.



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

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

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



COTIZACION No.:S01CO100007520

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CONGRESO NACICNAL

Fecha: 21 de marzo de 2024
 Valido por Cinco (5) días

Fiscal
 Tegucigalpa

Cotizado Por:Karen Ayala

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|--------|---|----------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 1 | 05990077 * RIEL ARTSTCH1316X15814 10' CAL.14 1.5/8x13/16-PLG.PERF.BAJO UNISTRUT | 2.00 | UNID | 365.20 | 0.00 | 109.56 | 839.96 |
| 2 | 07050127 VARILLA ROSCADA N179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO | 2.00 | UNID | 156.50 | 0.00 | 46.95 | 359.95 |
| 3 | 03040018 TUERCA HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2 ✓ | 20.00 | UNID | 2.20 | 0.00 | 6.60 | 50.60 |
| 4 | 08050217 ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL. ✓ | 20.00 | UNID | 2.35 | 0.00 | 7.05 | 54.05 |
| 5 | 29020040 MANGUERA 7045P/PSVTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100' CLARA | 66.00 | PIE | 22.61 | 0.00 | 223.83 | 1,716.00 |
| 6 | 05110070 CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO) | 25.00 | MTS | 39.15 | 0.00 | 146.81 | 1,125.56 |
| 7 | 05180270 COLLARIN CIN-5035N 350x4.5MM (44329) NEG.25C/BLSA.VOLTECK | 3.00 | BLSA | 35.65 | 0.00 | 16.04 | 122.99 |
| 8 | 04070049 CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL ✓ | 1.00 | ROLLO | 143.50 | 0.00 | 21.53 | 165.03 |
| 9 | 10179013 PINTURA SPRAY 262164/249081 SATIN CAFE ESPRESSO ✓ | 4.00 | UNID | 195.65 | 0.00 | 117.39 | 899.99 |

Comentario:

| | |
|----------------------|----------|
| SUB-TOTAL : | 4,638.37 |
| EXENTO : | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | 695.76 |
| TOTAL | 5,334.13 |

* 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).

R-356



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°.002-001-01-07708424 de Fecha 16 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0254/2024, lo siguiente:

| Unidad Solicitante | Solicitado por: |
|--|---|
| <p>SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE CORTINA 20038604 160X230 CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR.</p> <p>Esta cortina se Solicitó Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.191/2024/MAN/CN De Fecha 13 De Mayo Del Año 2024. Para La Compra De Una Cortina Enrollable Blanca Nakar Que Será Instalada En La Oficina De Relaciones Públicas, Por El Área De La Pérgola En Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°. 002-001-01-07708424 Con Orden De Compra 0254/2024 Con Fecha 16 De Mayo Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L. 1,705.00 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p> |  <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> |

NOTA: 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.

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).



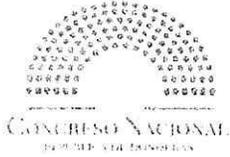
ING. CARLOS H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

22/70

Cc. Archivo/MANT.

0.

No.2



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE MAYO DE 2024

| | | |
|--|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0254/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|-----------------|--------------|------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB PROG. | ACT. | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 355-00 |
| 2) | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|--------|--------|--|----------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| | 358-00 | | 350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO <i>Cortina No. 501-014606910</i> <i>Departamento de Mantenimiento: Cortina para oficina de</i> <i>Relaciones Públicas</i> | | | |
| 1 | 1 | UNIDAD | CORTINA 20038604 160x230-CMS, BLANCO ENROLLABLE, NÁKAR -----ULTIMA LINEA----- | 1,482.61 | 1,482.61 | |
| | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | L1,482.61 | |
| | | | 15% I.S.V. | | L222.39 | |
| | | | TOTAL | | L1,705.00 | L1,705.00 |

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
 Directora Administrativa

25/702

David Andino
 16-5-24
 11:30 am

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 Ferretería

COTIZACION

No.:S01CO100009980

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 13 de mayo de 2024
Valido por Cinco (5) díasFiscal
Tegucigalpa

Cotizado Por:Mauricio Navas

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|------------|--|----------|--------|---------|-------|--------|----------|
| 1 03190106 | CORTINA 20038604 160x230-CMS BLANCO ENROLLABLE NAKAR | 1.00 | UNID | 1482.61 | 0.00 | 222.39 | 1,705.00 |

Comentario:

SUB-TOTAL : 1,482.61
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
IMPUESTO 15% 222.39
TOTAL 1,705.00

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
 Asist. Jefe de Tienda
 V.B. *[Signature]*

CONGRESO NACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

FECHA: 15/5/2024 4:01 pm

28/76

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

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Empresa **LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V**, Con Factura: N°.002-001-01-07708447 de Fecha 16 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0255/2024, lo siguiente:

| Unidad Solicitante | Solicitado por: |
|--|---|
| <p>SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE ADORNO MET.10A/16 135MM×38MM P/VARILLA 1/2-PLG. (129-1816). DOS (02) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA. UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT. UNA (01) UNIDAD DE PLATINA HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS. DOS (02) UNIDADES DPLATINA HIERRO APROX.3/16x3/4x6 MTS. NUEVE (09) UNIDADES DE PUNTA LANZA MET.1/11 FLOR DE LIZ 120MM×67MM. CUATRO (04) UNIDADES DE FLOR MET.24/26 ESTAMPADA 3MM×90MM. TRES (03) UNIDADES DE ARMELLA CERRADA 50794 23x110 ZINC. DOCE (12) UNIDADES DE TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60. UNA (01) UNIDAD DE PINTURA CORONA 10098-0001-04 1/4 NEGRO ANTICORROSIVO ANTIOX. SEIS (06) UNIDADES DE ADORNO MET.L-908 4.1/2 HOJA NEGRO MATE FORJADO. UNA (01) UNIDAD DE DISCO D-18459 4.1/2x6MMx7/8 T/27 C.ELEV.P/MET.GRAND A24R.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum N°.187/2024/MAN/CN De Fecha 07 De Mayo Del Año 2024. Para La Fabricación De Colgadores Para Maceteras Para Ser Instalados En El Pasillo Del Primer Nivel Del Edificio De Comisiones En Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°. 002-001-01-07708447 Con Orden De Compra 0255/2024 Con Fecha 16 De Mayo Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L \$,130.66 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p> |  <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> |

NOTA: 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.

34/76

A/3



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 H. ARITA
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.

D.

35/76



RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0255/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|--------|--------|--|---|------------------------|---|------|----------------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 369-30, 364-00 | L3,130.66 |
| | 2) | | | | | | | 369-00, 393-00 | |
| | 3) | | | | | | | 355-00 | |
| | 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 <i>Departamento de Mantenimiento: Materiales p/elaboración colgadores de maceteras pasillo 1er. Nivel Edificio Comisiones área Administrativa</i> Armella cerrada 50794 23x110 ZINC. Taco expandible MET.GM-8 VITE T.E. 8.8 M8x60 | 14.38 95.65 | | 43.08 1,147.80 | | | |
| 1 | 3 | UNIDAD | | | | - | | | |
| 2 | 12 | UNIDAD | | | | - | | | |
| | | | | Subtotal CUENTA 369-30 | | 1,190.88 | | | |
| | 364-00 | | 360-0 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES Disco DW8427 7x0.45x7/8 abrasivo corte metal, marca Dewalt Disco D-18459 4.1/2x6MMx7/8 T/27 C.ELEV. para metal graro A24R Punta lanza MET. 1/11 Flor de Liz. 120MMx67MM | 59.15 29.15 24.35 | | 59.15 29.15 219.15 | | | |
| 3 | 1 | UNIDAD | | | | | | | |
| 4 | 1 | UNIDAD | | | | | | | |
| 5 | 9 | UNIDAD | | | | | | | |
| | | | | Subtotal CUENTA 364-00 | | 307.45 | | | |
| | 369-00 | | 360-0 PRODUCTOS METÁLICOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS Adorno metálico 10A/16 135MMx38MM para vanilla 1/2-Plg. (20-1016) Platina hierro APROX. 3/16 x 1.1/2 x 6 metros Platina hierro APROX. 3/16 x 3/4 x 6 metros Flor metálica 24/26 estampada 3MM x 90MM Adorno metálico L-908 4. 1/2 hoja, color negro mate, forjado | 57.40 234.80 143.48 39.15 13.97 | | 172.20 234.80 286.96 156.60 83.82 | | | |
| 6 | 3 | UNIDAD | | | | | | | |
| 7 | 1 | UNIDAD | | | | | | | |
| 8 | 2 | UNIDAD | | | | | | | |
| 9 | 4 | UNIDAD | | | | | | | |
| 10 | 6 | UNIDAD | | | | | | | |
| | | | | Subtotal CUENTA 369-00 | | 934.38 | | | |
| | 393-00 | | 390-0 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Electrodo MT06-6011 1/8"(pulgada) 44 libras - caja | 36.10 | | 72.20 | | | |
| 11 | 2 | LIBRA | | | | | | | |
| | | | | Subtotal CUENTA 393-00 | | 72.20 | | | |
| | 355-00 | | 350-0 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Pintura marca Corona 10098-0001-04 1/4, color negro, anticorrosivo antioxidante | 217.40 | | 217.40 | | | |
| 12 | 1 | 1/4 | | | | | | | |
| | | | | Subtotal CUENTA 355-00 | | 217.40 | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | L2,722.31 | | | |
| | | | | 15% I.S.V. | | L408.35 | | | |
| | | | | TOTAL | | L3,130.66 | | | |

COLEGIO NACIONAL DE HONDURAS
Dirección Administrativa
Tegucigalpa, M.D.C.
40/20
Directora Administrativa

David Andino
16-5-24
11:30 AM

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.:S01CO100009642

CLIENTE: C9999S01 RTN: 000000000000 CONGRESO NACIONAL

Fiscal
 Tegucigalpa

Fecha: 06 de mayo de 2024
 Valido por Cinco (5) dias

Cotizado Por:Jefes Sala 1

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|-------------|---|----------|--------|--------|-------|--------|----------|
| 1 03310023 | ADORNO MET.10A/16 135MMx38MM P/VARILLA 1/2-PLG. (120-1016) | 3.00 | UNID | 57.40 | 0.00 | 25.83 | 198.03 |
| 2 37010027 | ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA | 2.00 | LB | 36.10 | 0.00 | 10.83 | 83.03 |
| 3 02170172 | DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT | 1.00 | UNID | 59.15 | 0.00 | 8.87 | 68.02 |
| 4 02170335 | DISCO D-18459 4.1/2x6MMx7/8 T/27 C.ELEV.P/MET.GRANO A24R | 1.00 | UNID | 29.15 | 0.00 | 4.37 | 33.52 |
| 5 10020784 | PINTURA CORONA 10098-0001-04 1/4 NEGRO ANTICORROSIVO ANTIOX | 1.00 | 1/4 | 217.40 | 0.00 | 32.61 | 250.01 |
| 6 08010126 | ARMELLA CERRADA 50794 23x110 ZINC | 3.00 | UNID | 14.36 | 0.00 | 6.46 | 49.54 |
| 7 07050069 | TACO EXPAN.MET.GM-8 VITE T.E.8.8 M8x60 | 12.00 | UNID | 95.65 | 0.00 | 172.17 | 1,319.97 |
| 8 12010013 | PLATINA HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS | 1.00 | UNID | 234.80 | 0.00 | 35.22 | 270.02 |
| 9 12010005 | PLATINA HIERRO APROX.3/16x3/4x6 MTS | 2.00 | UNID | 143.48 | 0.00 | 43.04 | 330.00 |
| 10 03310013 | PUNTA LANZA MET.1/11 FLOR DE LIZ 120MMx67MM | 9.00 | UNID | 24.35 | 0.00 | 32.87 | 252.02 |
| 11 03310132 | FLOR MET.24/26 ESTAMPADA 3MMx90MM | 4.00 | UNID | 39.15 | 0.00 | 23.49 | 180.09 |
| 12 03310091 | ADORNO MET.L-908 4.1/2 HOJA NEGRO MATE FORJADC | 6.00 | UNID | 13.97 | 0.00 | 12.57 | 96.39 |

Comentario:

SUB-TOTAL : 2,722.31
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
IMPUESTO 15% 408.35
TOTAL 3,130.66

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
 Asist. Jefe de Tienda
 Y.B. 7/1/24

CONGRESO NACIONAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 FECHA: 15/05/2024 HORA: 10:31 am
RECIBIDO

43/76

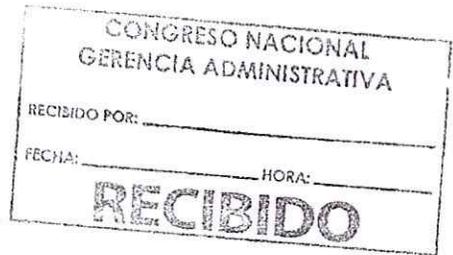
* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

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



ACTA DE RECEPCIÓN



Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con Factura: N°.002-001-01-07710562 de Fecha 19 de Mayo del año 2024 Con Orden De Compra N°.0233/2024, lo siguiente:

| Unidad Solicitante | Solicitado por: |
|---|---|
| <p>SE COMPRÓ: TRECIENTOS VEINTIOCHO (328) PIES DE MANGUERA 7005P/PSVTR86-100 3/8X1/2 (563-8861) CLARA, CINCO (05) BOLSAS DE COLLARIN CIN-5035N 350x4.5MM (44329) NEG.25C/BLSA.VOLTECK, UN CUARTO (1/4) UNIDADES DE PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-95 NEGRO ANTICORR. SESENTA Y CUATRO (64) UNIDADES DE TUERCA HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2, UN (01) GALON DE THINNER LACA 100 GLN TIGRE. OCHO (08) UNIDADES DE RIEL ARTSTCH1316X15814 10 CAL.14 1.5/8x13/16-PLG.PERF.BAJO UNISG, DIECISEIS (16) UNIDADES DE VARILLA ROSCADA N179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO, SESENTA Y CUATRO (64) UNIDADES DE ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL. UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO), TREINTA Y DOS (32) UNIDADES DE TERMINAL P/CABLE 10-113 (933-7908) AZUL 16-14AWG ESPADA, UNA (01) UNIDAD DE DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT, DOS (02) UNIDADES DE DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C. PLANO CORTE METAL DEWALT, UNA (01) UNIDAD DE BROCHA 6378 1.1/2-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT. UNA (01) UNIDAD DE TENAZA 2078309 8-PLG PELACABLE VISE-GRIP IRWIN, CINCO (05) UNIDADES DE ANGULO HIERRO APROX. 1/8x1.1/4x6 MTS. CINCO (05) LIBRAS DE ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA.</p> <p>Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento Mediante El Memorándum <u>N°.141/2024/MAN/CN</u> De Fecha 20 De Marzo Del Año 2024. Para La Instalación Mecánica Y De Drenajes Para Las Cuatro (04) Unidades De Aire Acondicionado De 60,000 BTU (5TON) Que Serán Instaladas En El Área De Platea Al Interior Del Salón De Sesiones En Este Poder Del Estado.</p> <p><u>Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07710562 Con Orden De Compra 0233/2024 Con Fecha 17 De Mayo Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L.19,568.92 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.</u></p> |  <p>ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL</p> |

NOTA: ESTE TRABAJO NO SE HA REALIZADO POR LOS TECNICOS EN AIRES ACONDICIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO POR QUE NO HAN INGRESADO LAS UNIDADES DE AIRES, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE REALIZARA SU RESPECTIVA ORDEN DE TRABAJO.

49/76
No. 4



Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del Mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024).



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

Cc. Archivo/MANT.

D.

50/76



REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

| | | |
|--|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0233/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|--------|--------|--|-------|--------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 369-30, 364-00 | L19,568.92 |
| | 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 <i>Departamento de Mantenimiento: Manteriales p/instalación de cuatro (4) unidades de aire acondicionado en Platea-Hemiciclo</i> | | | | | | |
| 1 | 328 | PIE | Manguera 7005P/PSVTR86-100 3/8x1/2 (563-8861) | | | 14.65 | | 4,805.20 | |
| 2 | 5 | BOLSA | Collarin CIN-5035N 350x4 5MM (44329) negro, 25 cada bolsa marca VOLTECK | | | 35.67 | | 178.35 | |
| 3 | 1 | 1/4 | Pintura Metaltec 3EN1 1/4 T-95, negro, anticorrosivo | | | 256.55 | | 256.55 | |
| 4 | 64 | UNIDAD | Tuerca hexagonal GB06B 3/8-16 ZING UNC Grado 2 | | | 2.17 | | 138.88 | |
| 5 | 1 | GALON | Thinner laca 100 Galón, marca TIGRE | | | 195.67 | | 195.67 | |
| | | | Subtotal CUENTA 369-30 | | | | | 5,574.65 | |
| | 364-00 | | 360-0 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES | | | | | | |
| 6 | 1 | UNIDAD | Disco DVW44540-PH 4. 1/2x1/4x7/8 desbaste metal, marca Dewalt | | | 33.07 | | 33.07 | |
| 7 | 2 | UNIDAD | Disco DVW8065 7x0.55x7/8 C.Plano, corte metal, marca Dewalt | | | 65.27 | | 130.54 | |
| 8 | 1 | UNIDAD | Brocha 637B 1 1/2-Plg. Negra, mango rojo/oro, marca Castor, cerda natural | | | 20.87 | | 20.87 | |
| 9 | 1 | UNIDAD | Tenaza 2078309 8"(pulgadas) Pelacable VISE-GRIP, marca Irwin | | | 421.75 | | 421.75 | |
| | | | Subtotal CUENTA 364-00 | | | | | 608.23 | |
| | 369-00 | | 360-0 PRODUCTOS METÁLICOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | | | | | | |
| 10 | 5 | UNIDAD | Angulo hierro aproximado 1/8x1.1/4x6 metros | | | 221.75 | | 1,108.75 | |
| 11 | 8 | UNIDAD | Riel ARTSTCH1316X15814 10' CAL.14 1.5/8x13/16-Plg. PERF. BAJO UNISTRUT | | | 365.25 | | 2,922.00 | |
| 12 | 16 | UNIDAD | Varilla roscada N179-606 4000BC 3/8-16x72, rosca hilo grueso | | | 156.55 | | 2,504.80 | |
| 13 | 64 | UNIDAD | Arandela lisa-3/8 FWL-06 galvanizado PUL | | | 2.35 | | 150.40 | |
| | | | Subtotal CUENTA 369-00 | | | | | 6,685.95 | |
| | 393-00 | | 390-0 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | | | | | |
| 14 | 1 | ROLLO | Cable eléctrico TSJ 4x14 (100 metros cada rolo) | | | 3,956.55 | | 3,956.55 | |
| 15 | 32 | UNIDAD | Terminal para cable 10-113 (933-7908) azul 16-14AWG, ESPADA | | | 2.85 | | 84.80 | |
| 16 | 3 | LIBRA | Electrodo MT06-6011 1/8"(pulgada) 44 libras caja | | | 36.09 | | 108.27 | |
| | | | Subtotal CUENTA 393-00 | | | | | 4,149.62 | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | 17,016.45 | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | | 2,552.47 | |
| | | | TOTAL | | | | | L19,568.92 | |

Recibido Mant. Adm
17/5/2024
9:35 Am

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

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 1Tegucigalpa 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.:S01CO100010103

Tel.:2237-8171

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211670 CONGRESO NACIONAL

Fecha: 15 de mayo de 2024
Valido por Cinco (5) díasPrincipal
Tegucigalpa

Cotizado Por:Jefes Sala 1

| | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|----|----------|--|----------|--------|---------|-------|--------|----------|
| 1 | 29020050 | MANGUERA 7005P/PSVTR86-100 3/8X1/2 (563-8861) CLARA | 328.00 | PIE | 14.65 | 0.00 | 720.78 | 5,525.98 |
| 2 | 05180270 | COLLARIN CIN-5035N 350x4.5MM (44329) NEG.25C/BLSA.VOLTECK | 5.00 | BLSA | 35.67 | 0.00 | 26.75 | 205.10 |
| 3 | 10020486 | PINTURA METALTEC 3EN1 1/4 T-95 NEGRO ANTICORR. | 1.00 | 1/4 | 256.55 | 0.00 | 38.48 | 295.03 |
| 4 | 03040018 | TUERCA HEX.GB06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2 | 64.00 | UNID | 2.17 | 0.00 | 20.83 | 159.71 |
| 5 | 10040028 | THINNER LACA 100 GLN TIGRE | 1.00 | GAL | 195.67 | 0.00 | 29.35 | 225.02 |
| 6 | 20060014 | DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT | 1.00 | UNID | 33.07 | 0.00 | 4.96 | 38.03 |
| 7 | 02170267 | DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT | 2.00 | UNID | 65.27 | 0.00 | 19.58 | 150.12 |
| 8 | 23010088 | BROCHA 637B 1.1/2-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT. | 1.00 | UNID | 20.87 | 0.00 | 3.13 | 24.00 |
| 9 | 01021530 | TENAZA 2078309 8-PLG PELACABLE VISE-GRIP IRWIN | 1.00 | UNID | 421.75 | 0.00 | 63.26 | 485.01 |
| 10 | 12020012 | ANGULO HIERRO APROX.1/8x1.1/4x6 MTS | 5.00 | UNID | 221.75 | 0.00 | 166.31 | 1,275.06 |
| 11 | 05990077 | RIEL ARTSTCH1316X15814 10' CAL.14 1.5/8x13/16-PLG.PERF.BAJO UNISTRUT | 8.00 | UNID | 365.25 | 0.00 | 438.30 | 3,360.30 |
| 12 | 07050127 | VARILLA ROSCADA N179-606 4000BC 3/8-16x72 ROSCA HILO GRUESO | 16.00 | UNID | 156.55 | 0.00 | 375.72 | 2,880.52 |
| 13 | 08050217 | ARANDELA LISA-3/8 FWL-06 GALV.PUL. | 64.00 | UNID | 2.35 | 0.00 | 22.56 | 172.96 |
| 14 | 05110070 | CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 MTS C/ROLLO) | 1.00 | ROLLO | 3956.55 | 0.00 | 593.48 | 4,550.03 |
| 15 | 04180261 | TERMINAL P/CABLE 10-113 (933-7908) AZUL 16-14AWG ESPADA | 32.00 | UNID | 2.65 | 0.00 | 12.72 | 97.52 |
| 16 | 37010027 | ELECTRODO MT06-6011 1/8-PLG.44LBS.CAJA | 3.00 | LB | 36.09 | 0.00 | 16.24 | 124.51 |

Comentario: ATENCION DAVID ANDINO , ATIENDE TREJO . (NO HAY MANGUERA DE 3/8 CODIGO 29020040 , NI CINTA AILASNTE 3M -33+)

SUB-TOTAL : 17,016.45

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 2,552.47

TOTAL 19,568.92

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

SALON

FIRMA:

60/70

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

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

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



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02034/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 15740 ⁹⁹ | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 222-60 | L. 30,000.00 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

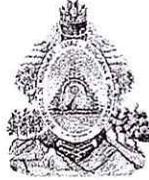
| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE | |
|------------------|-----|--|----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | 1 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | 220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANC.FACTS.No. 000-001-01-00767752/00767753 POR LA RENTA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO 8105 CORRESPONDE A LOS PERIODOS DE ABRIL Y MAYO 2024, SEGUN CONTRATO 002-2023, Y ADENDAS N.01,02 Y 03 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO PARA SUMINISTRO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADO, PARA EL AREA REPRODUCCION QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO. SEGUN 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 | L. | 30,000.00 | |
| | | Elaborado por: <u>Alexander J. Castillo</u> <u>0801197705595</u> | TOTAL | L. | 30,000.00 |

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibió a satisfacción el servicio de la Fotocopiadora rentada a la **EMPRESA COPY CENTER DINAS**, durante el mes de Abril del presente año.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de abril de 2024



LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo



Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **SE HACE CONSTAR QUE:** Se recibió a satisfacción el servicio de la Fotocopiadora rentada a la **EMPRESA COPY CENTER DINAS**, durante el mes de Mayo del presente año.

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

LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02040/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157415 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de DAYS LORENA VALLADARES ANDINO CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|-------------------------|------------------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANC.FACT.No. 000-001-01-00001844 POR COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA A LOS CONGRESISTAS EN REUNION DE SESION DE PLENO Y REUNION DE COMISIONES LOS DIAS 21,22,23 DE MAYO 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 102,958.35 271-14 13,429.35 A CANCELAR 89,529.00 | | 89,529.00 |
| | | <i>Deymi Bedon</i> <i>0801 198205683</i> | | CANCELADO |
| | | Elaborado por: _____ | TOTAL | L. 89,529.00 |

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE JUNIO 2024

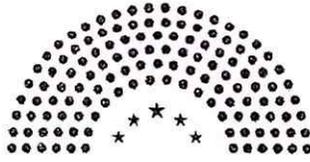
[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

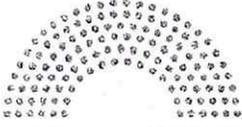
La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S** Según factura No. 000-001-01-00001844 fecha 24 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **660 COMIDAS EJECUTIVAS**

servidos 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 24 días del mes de mayo del 2024.



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

SOLICITUD DE EVENTOS

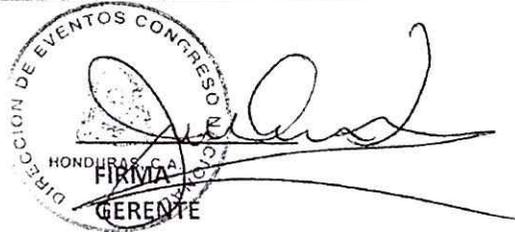
CORRELATIVO

125/2024

| Fecha de Solicitud: | | 20 DE MAYO DEL 2024 | | LORENA'S SNACK'S | |
|----------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Nombre de Evento: | | SESION DE PLENO | | | |
| Fecha de Evento: | | 21,22,23 DE MAYO DEL 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**





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: 20 DE MAYO 2024
FECHA DE EVENTO: 21 DE MAYO 2024
LUGAR: CONGRESO NACIONAL
HORA: VARIAS

Email: cribasp@yahoo.com

COTIZACION N. 202400092

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

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

Lorena de Brito
Lorena de Brito
LORENA'S SNACK'S
Gerente Propietaria
Tel: 227-1632





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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02046/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157421 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de ERGO LIMITED S.A. DE C.V. **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | | |
| 1 | 2024 | 0001 | 11 | | | | 421-00 | 220,830.00 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|--------|--|----------------------|------------|
| 421-00 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANCELACION FACT.No. 000-001-01-00013641 COMPRA DE : 20 SILLAS EJECUTIVAS EN CUERO, PARA SER USADAS EN EL SALON DE RETRATOS DE ESTE PODER DEL ESTADO. | | 220,830.00 |
| | VALOR FACT. 253,954.50 271-14 33,124.50 A CANCELAR 220,830.00 | | |
| | Elaborado por: <u>Delmer Silva Rubio</u> <u>0801-1981-02046</u> <u>10-6-2024</u> | | |
| | TOTAL | L. | 220,830.00 |

05 DE JUNIO 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



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 04 DE MARZO DE 2024

| | | |
|--------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | | |
| 0135/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **ERGO LIMITED S.A. DE C.V.**

| CARGOS | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|-----------------------------------|------|--------|--|-------------------|------------------------|-------------|------|---------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2023 | 0011 | 11 | | | | 421-00 | L253,954.50 |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | | | |
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | | | |
| 1 | 20 | UND | 420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Oficina y Muebles <i>Presidencia: Sillas para asignar en Salon de Retratos del CN</i> | 11,041.50 | 220,830.00 | | | | |
| | | | Silla Ejecutiva, tapiz en cuero, asiento en espuma, con brazo fijo, mecanismo regulable en altura, con funcion de bloqueo. Marca HON, modelo HVL 601 -----Última Línea----- | | | | | | |
| PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL | | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | | L220,830.00 | | | |
| | | | | 15% I.S.V. | | L33,124.50 | | | |
| | | | | TOTAL | | L253,954.50 | | | |
| | | | | | | L253,954.50 | | | |

Gerente General
Ing. David Armando Reyes Osorto

Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

COTIZACIÓN

DATOS CLIENTE

Proyecto: Fecha:
 Contacto: Teléfono:
 Dirección:



A continuación presentamos a su consideración el siguiente sistema modular solicitado:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | IMAGEN | PRECIO UNITARIO | PORCENTAJE | PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO | PRECIO TOTAL CON IMPUESTO | PRECIO TOTAL |
|----------|---|--|-----------------|------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| 20 | Silla Ejecutiva, tapiz en cuero, asiento en espuma, con brazo fijo, mecanismo regulable en altura, con función de bloqueo. Marca HON, modelo HVL 601. *Tiempo de entrega 7 a 9 semanas, garantía de 5 años |  | L12,990.00 | 15% | L1,948.50 | L11,041.50 | L220,830.00 |

| | |
|----------------------|-------------|
| TOTAL | L220,830.00 |
| SUMA TOTAL | L220,830.00 |
| IMPUESTO | 15% |
| TOTAL A PAGAR | L253,954.50 |

CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE PAGO

1 Mes de Crédito

Compras realizadas a través de extrafinanciamiento no aplican a descuentos.

Dispositivos y accesorios de iluminación, led y otros no aplica la garantía de reemplazo o cambio.

Rayones y golpes en trabajos de pintura no incluye garantía.

Entrega inmediata de acuerdo a disponibilidad.

La presente cotización no contempla cargos adicionales por:

Problemas detectados en la instalación que tenga que ver con obra civil, y que estén directamente asociados con: desniveles, desplomes y descuadras o cualquier desperfecto que no este contemplado en los artículos detallados en la presente cotización.

Problemas de diseño no realizados por ERGO Limited y que son detectados en la fabricación del proyecto.

Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto

y por tanto se cotizará y facturará por separado.

COTIZACIÓN VALIDA POR 8 DIAS

En caso de aprobado el proyecto, la fecha de entrega quedara sujeta a: la fecha en que se reciba el pago del anticipo del proyecto, definición **TOTAL** de diseños, colores (acabados) del proyecto. En el caso de que un mueble sea ubicado en un boquete, se requerirá, para poder rectificar medidas para la producción que el lugar a ubicar el mueble este terminado a nivel de acabado.

Garantía en laminados: Tops de trabajo en acabado melamina (1) un año de garantía,

Tableros verticales en melamina y tops de trabajo en laminado de alta presión (5) cinco años.

Esperando que la presente sea de su agrado se suscribe de ustedes.

Atentamente,

Jorge Manuel Díaz

Lizeth Tercero

7/77

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

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN L 02044/ | | |
| ORDEN DE COMPR. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157419 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | 2024 | 0001 | 11 | | | VARIAS | L. 26,150.00 |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |

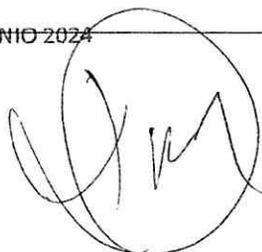
| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|--------------|
| | 396-00 OTROS REPUESTOS Y SUMINISTROS MENORES | | 22,360.00 |
| | 421-40 ELECTRODOMESTICOS | | 3,790.00 |
| | <p>CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00011709/11725/11744 POR LA COMPRA DE DOS PERCOLADORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA BANCADA DE LIBRE Y CINCO (5) TONER XEROX, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL</p> <p>DOS PAGOS UNIFICADOS</p> <p>VALOR FACT. 30,072.50 271-14 3,922.50 A CANCELAR 26,150.00</p> <p><i>Angella Flores</i> 08/14 - 2023 10/6/24</p>  <p>TOTAL</p> | | |
| | | | L. 26,150.00 |

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE JUNIO 2024


Pagador Especial




Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCIÓN

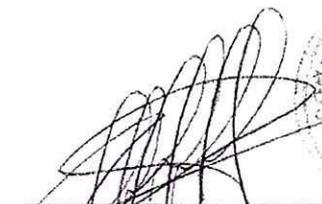
N.º AR/90-2024

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 27/5/2024 lo que a continuación se detalla.

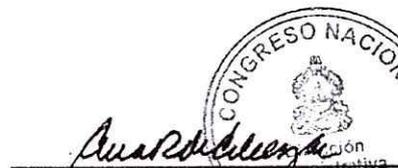
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. |
| SEGÚN FACTURA: | 000-004-01-00011709 |
| COSTO: | L. 2,179.25 |
| CON GARANTÍA POR: | **** |
| SERA ASIGNADO A: | CAFETERIA DE HEMICICLO |

| N.º | CANT. | DESCRIPCIÓN | V/U | TOTAL |
|-----|-------|--|------------|------------|
| 1 | 1 | PERCOLADORA ELECTRICA MARCA: HAMILTON BEACH, DE 45 TAZAS COLOR: PLATEADO | L.1,895.00 | L.1,895.00 |
| | | | Sub-total | L.1,895.00 |
| | | | ISV. | L.284.25 |
| | | | Total | L.2,179.25 |



UNIDAD DE BIENES
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0267/2024 | | |
| 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 PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------|-------|--------|-----------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | 421-40 | L2,179.25 | |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|------|--------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 1 | UNIDAD | <u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS</u> PERCOLADORA ELÉCTRICA DE 45 TAZAS, MARCA HAMILTON BEACH -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS PARA USO EN COCINA DEL HEMICICLO </div> | 1,895.00 | 1,895.00 | |
| | | | SUBTOTAL | | L1,895.00 | |
| | | | 15% I.S.V. | | L284.25 | |
| | | | TOTAL | | L2,179.25 | L2,179.25 |

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

*Papelería
Honduras
S. de R.L.*

Clientes de Ochoa, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

COTIZACION

NO. C. 1801628683 001

e-mail cliente:

FECHA: 21 de Mayo del 2024

NOMENCLATURA: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

DIVISION: 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.

CONTACTO EN VENTAS: Dunia Flores

mail: 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 |
|----------------------|--------|--|-------------|----------|
| 1 | Unidad | Percoladora electrica de 45 tazas hamilton beach | 1,895.00 | 1,895.00 |
| Sub-Total: | | | | 1,895.00 |
| Ventas exentas | | | | |
| Mas Ventas Grabadas | | | | 1,895.00 |
| Mas el 15% de Ventas | | | | 284.25 |
| Total: | | | | 2,179.25 |





ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 091-2024

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 27/05/2024 lo que a continuación se detalla.

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L. |
| SEGÚN FACTURA: | 000-004-01-00011725 |
| COSTO: | L. 2,179.25 |
| CON GARANTÍA POR: | ----- |
| SERA ASIGNADO A: | BANCADA DEL PARTIDO LIBRE |

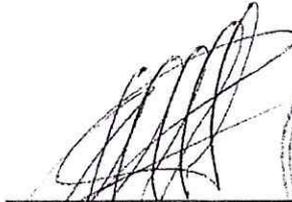
Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | V/U | TOTAL |
|------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | PERCOLADORA DE 45 TASAS | HAMILTON BEACH | L. 1,895.00 | L. 1,895.00 |
| SUB-TOTAL | | | | L. 1,895.00 |
| ISV 15% | | | | L. 284.25 |
| TOTAL | | | | L. 2,179.25 |



UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FUEFÍ

**Papelería
Hondureña
S. de R.L.**

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

COTIZACION

e-mail cliente:

FECHA: 24 de Mayo del 2014

DIRECCION: Congreso Nacional de la Republica

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Abertura:

DIRECCION: Departamento de compras /

Tel:

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

VENTAS EN VENTAS: Dunia Flores

Mail: ventas3@papeleriahonduras.com

R.T.N No.

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

| Cant. | Unidad | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------------------|--------|--|-------------|-------------|
| 1 | Unidad | Percoladora electrica de 45 tazas hamilton beach | 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 |



CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: *Fredy*
FECHA: *03/6/24* HORA: *2:20 PM*
RECIBIDO



CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HORA: **DO**

ACTA DE RECEPCION

No. 33/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras Los siguientes productos mediante orden de compra No 0278/2024 a Memorándum No 20/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00011744 Lps. 25,714.00

| No | Producto | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|----|--------------------|--------|----------|------------------------|
| 1 | Tóner Xerox Rosada | Tóner | 3 | Xerox Rosada 106R02761 |
| 2 | Tóner Xerox Azul | Tóner | 5 | Xerox Azul 106R02760 |

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 3 de junio de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría



PAPELERIA
HONDURAS

COTIZACION

añil cliente:

FECHA: 27 de Mayo del 2024

(EN: Congreso Nacional de la Republica

(ON: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

(N: Departamento de compras / Lic. Sandra

Tel: 8932-1551

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

VEN EN VENTAS: Nicolli Avila

ventas2@papelerialhonduras.com

RTN No.

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

| cant. | Unidad | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------------------|--------|---|-------------|-----------|
| 25 | Unidad | Tinta Epson negro T504120 | 250.00 | 6,500.00 |
| 25 | Unidad | Tinta Epson Cyan 504 | 216.00 | 5,400.00 |
| 25 | Unidad | Tinta Epson magenta 504 | 216.00 | 5,400.00 |
| 25 | Unidad | Tinta Epson yellow 504 | 216.00 | 5,400.00 |
| 25 | Unidad | Tinta Epson negro 544 | 216.00 | 5,400.00 |
| 8 | Unidad | Toner Hp 151A Negro Laser Jet Inteligence | 2,998.00 | 23,984.00 |
| 8 | Unidad | Toner Xerox Cyan 106R02760 | 2,793.00 | 22,344.00 |
| 8 | Unidad | Toner Xerox Rosado 106R02761 | 2,798.00 | 22,384.00 |
| Sub-Total: | | | | 59,790.00 |
| Ventas exentas | | | | |
| Mas Ventas Grabadas | | | | 59,790.00 |
| Mas el 15% de Ventas | | | | 8,968.50 |
| Total: | | | | 68,758.50 |


 PRES. ANTONIO GARCIA MATAMOROS
 SECRETARIO EN VENTAS



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

| | | |
|---|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02048/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157423 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 2024 | 0001 | 11 | | | | 394-00 | L. 17,203.00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|-----------|
| | 394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR | L. | 17,203.00 |
| | CANC.FACT.000-001-01-00076429 POR LA COMPRA DE 25 CAJAS DE VASOS FOAM TERMICOS DE 1,000 UNIDADES, 960 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL. | | |
| | VALOR FACTS. 19,783.45 | | |
| | 271-14 2,580.45 | | |
| | A CANCELAR 17,203.00 | | |
| | TOTAL | L. | 17,203.00 |

Tegucigalpa, M.D.C., _____
 05 DE JUNIO 2024
 Pagador Especial _____ Presidente del Congreso Nacional _____

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION
No. 36/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Alfa Comercial S. de R.L de C.V. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0287/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-025/2024 remitiendo la siguiente Factura:

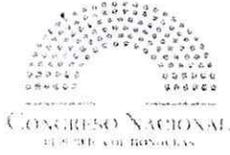
1-No. 000-001-01-00076429 Lps. 19,783.48

| No | Producto | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|----|---------------|---------|----------|---|
| 1 | Vaso Térmicos | Unidad | 25,000 | 25 cajas de Mil unidades vasos, en paquetes de 25 Unidades No 6 |
| 2 | Tenedores | Paquete | 960 | Paquetes de 25 unidades |

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 4 de junio de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveeduría





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: 30 DE MAYO DE 2024

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | | |
| 0287/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|---|--------|---------|---|----------------------|---------------------------|------------|------|---------|------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 394-00 | L19,783.45 |
| | 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 COCINAS Y COMEDOR | | | | | | |
| 1 | 25 | CAJA | VASOS DE FOAM No. 6, TÉRMICOS, 1000 UNIDADES | 475.00 | 11,875.00 | | | | |
| 2 | 960 | PAQUETE | TENEDORES PLÁSTICOS TENAMERICANO, GRANDE, 40x25 -----ÚLTIMA LÍNEA----- | 5.55 | 5,328.00 | | | | |
| REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA | | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | L17,203.00 | | | | |
| | | | | 15% I.S.V. | L2,580.45 | | | | |
| | | | | TOTAL | L19,783.45 | L19,783.45 | | | |

[Signature]
 Directora Administrativa



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

27

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02058/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157461 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

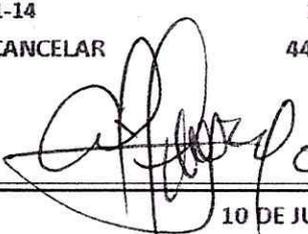
Páguese a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A. **CÓDIGO**
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100.

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|--------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | 2024 | 0001 | 11 | | | 311-00 | L. 44,082.12 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|-------------------------|-----------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No. 003-048-01-00079504/79510/79518 79553/79593/79622/79657/79688/79719/79761/79792/79832/79866/ 79905/79928/003-045-01-00051885/51932/52129. COMPRA DE AGUA , EN VARIAS PRESENTACIONES UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS, REUNIONES, COMISIONES, SESIONES DE PLENO DE ESTE PODER DEL ESTADO, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE OFICINAS Y LA UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LIQUIDOS DEL CONGRESO NACIONAL DEL 02 AL 31 MAYO 2024. VALOR FATS. 45,245.01 271-14 1,162.89 A CANCELAR 44,082.12 | L. | 44,082.12 |
| | |  Elaborado por:  08/06/2024 | L. | 44,082.12 |
| | | TOTAL | | |

CANCELADO

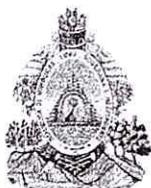
Tegucigalpa, M.D.C.,


 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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



Congreso Nacional
República de Honduras, 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, según se detalla a continuación:

| | |
|--|--|
| Unidad de Distribución de Líquidos: 1011 (un mil once) botellones de cinco (5) galones con agua | |
| Gerencia General / Unidad de Distribución de Líquidos: 1980 (un mil novecientos ochenta) botellas de 12 onzas, para diferentes eventos. 30 de mayo de 2024, Facturas Nos.003-045-01-00051932, 003-045-01-00052129 | |
| Gerencia de Eventos: 204 (doscientos cuatro) bolsas de 16 onzas, conmemoración del mes de la Herencia Africana en Honduras. Factura No. 003-045-01-00051885, 8 de mayo de 2024 | |

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



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

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02062/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157465 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

| C R E D | 1 | 2 | 3 | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|--|----------------------|-------------|
| | <p>233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANC.FACTURA No..000-001-01-00000541 POR TRABAJOS DE REPARACION DE UN SOFA PARA TRES PERSONAS ASIGNADO AL AREA DE MONITOREO DE CAMARAS. SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACT. 9,200.00 271-14 1,200.00 A CANCELAR 8,000.00</p> <p>PAGO CONTRA ENTREGA</p> | | 8,000.00 |
| | | | L. 8,000.00 |



Elaborado por: Francisco Gabriel Domínguez Borriente *Fuente*
 0801-1987-13410

TOTAL

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCION

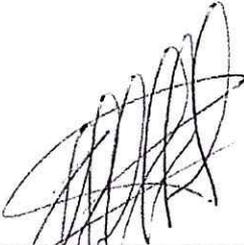
No AR/ 092 - 2024

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 27/05/2024 lo que a continuación se detalla.

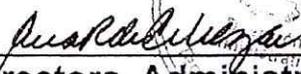
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| | |
|--------------------------|--|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | ECONO MUEBLES S. de L. R. |
| SEGÚN FACTURA: | Nº 000- 001- 01- 00000541 |
| COSTO: | L. 9,200.00 |
| CON GARANTÍA POR: | |
| SERA ASIGNADO A: | Al área de monitoreo de Seguridad Especial |

| Nº | CANT. | DESCRIPCIÓN | V/U | TOTAL |
|----|-------|--|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | reparación y tapicería de un sofá para tres personas | L.8,000.00 | L. 8,000.00 |
| | | | Sub-total | L. 8,000.00 |
| | | | ISV. | L. 1,200.00 |
| | | | Total | L. 9,200.00 |


Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos




Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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

2/24



ACTA DE RECEPCIÓN

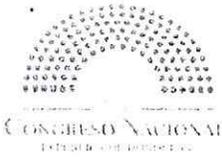
El suscrito Jefe de Seguridad Interna de este Poder del Estado, Hace Constar que se recibió, **Un (1) sofá de 3 plazas** según la factura N° **000-001-01-00000541** en conformidad al **Memorándum N.º 19/2024/DS.C.N.** enviado el **20 de febrero del año 2024**, en referencia a la solicitud de **restaurarlo (tapizado)** y asignarlo al área de monitoreo.

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de mayo 2024.

Atentamente.



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



REPÚBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

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

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0192/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **'ECONOMUEBLES, S. DE R. L.'**

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|------|--------|--|-------------------|------------------------|-----------|------|---------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2023 | 0011 | 11 | | | | 233-60 | L9,200.00 |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | | | |
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | | | |
| 1 | 1 | UNIDAD | 233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES OFICINA Y MUEBLES SEGURIDAD INTERNA Reparación y Tapizado de un sofá para tres personas. ÚLTIMA LINEA | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | L8,000.00 | | | | |
| | | | | 15% I.S.V. | L1,200.00 | | | | |
| | | | | TOTAL | L9,200.00 | L9,200.00 | | | |

Dirección Administrativa

 Directora Administrativa

MUEBLES

Calidad. Al Mejor Precio.

Germania km 1 Carretera al Sur TGU M.D.C
Teléfonos (504) , correo: reyesmario163@gmail.com
R.T.N : 08019020207807

COTIZACIÓN

CLIENTE: Congreso Nacional de Honduras
POYECTO: Tapicerio en general de mobiliario

FECHA: 10/Abril del 2024
VALIDEZ: 20 días

| ITEM | DESCRIPCIÓN | MARCA | CANTIDAD | VALOR/UNIDAD | TOTAL |
|------------|----------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | Preparación y tapiceria de | Economuebles | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2 | 1 Sofá Para 3 personas | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 8,000.00 |
| 15% ISV | | | | | 1,200.00 |
| GRAN TOTAL | | | | | 9,200.00 |

TIEMPO DE FABRICACIÓN:


MARIO SALVADOR REYES AGUILERA
GERENTE GENERAL
CEL: +504 8888-706

9/24



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

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02061/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157464 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | 2024 | | 0001 | | 11 | | VARIAS | 38,148.32 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|----------------------|---------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 24,641.00 |
| | | 426-00 EQUIPO DE COMPUTACION | | 13,507.32 |
| | | CANC..DE FACTURA No. 001-001-01-00017645/17646/17648/17649 | | |
| | | POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y TINTAS , QUE SERAN UTILIZADOS | | |
| | | EN DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTACION, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA | | |
| | | GERENCIA FINANCIERA ,PRIMERA Y SEGUNDA VICE PRESIDENCIA Y UNIDAD DE | | |
| | | PROVEEDURIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL. | | |
| | | VALOR FACT. 43,870.57 | | |
| | | 271-14 5,722.25 | | |
| | | A CANCELAR 38,148.32 | | |
| | | TOTAL | | L. 38,148.32 |

205 de junio 2024
 0802-2004-14007



CANCELADO

Elaborado por: Daniel Roque

Tegucigalpa, M.D.C.,

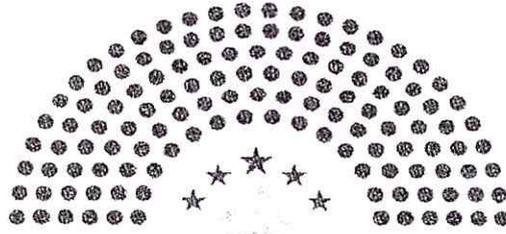
11 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

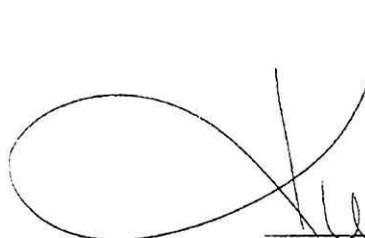


CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

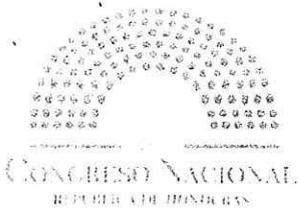
POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE 4 TINTAS EN POLVO HP, COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO, MAGENTA PARA SER UTILIZADAS EN GERENCIA FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 03 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2024



LIC. VILMA KRISTAL
GERENTE FINANCIERA

No. 1



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: 31 DE MAYO DE 2024

| | | |
|-------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | | |
| 0293/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------|-------|------|---------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 426-00 | L1,273.42 |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|------|--------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 1 | UNIDAD | <u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> <u>REQUERIDO POR LA PRIMERA VICEPRESIDENCIA,</u> <u>CONGRESISTA HUGO NOE PINO</u> DISCO ESTADO SÓLIDO, MARCA KINGSTON, 480GB 2.5" SATA 6GBS Ítem Interno: SA400S37/480G Garantía: 365 días -----ÚLTIMA LÍNEA----- | | 1,107.32 | |
| | | | | SUBTOTAL | L1,107.32 | |
| | | | | 15% I.S.V. | L166.10 | |
| | | | | TOTAL | L1,273.42 | L1,273.42 |



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



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

COTIZACION CAL: DESDEB-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.

| RUT | Nombre Cliente | Contacto | Fecha | Ciudad |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | CONGRESO NACIONAL | Melissa Zeron | 22-may-2024 | Tegucigalpa |
| Dirección | Código | Teléfono | Celular | T. PAGO |
| Finol Blvd Los Proceres | 01000MISCompuSer.hn | 2217-1950 | 9807-3919 | CREDITO 30 DIAS |

| ITEM | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|---------|--|-------|------------|--------------|
| 1 | UNIDAD | T504120 | TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 | 25 | L 241.00 | L. 6,025.00 |
| 2 | UNIDAD | T504220 | TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 | 15 | L 213.00 | L. 3,195.00 |
| 3 | UNIDAD | T504320 | TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 | 15 | L 213.00 | L. 3,195.00 |
| 4 | UNIDAD | T504420 | TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 | 15 | L 213.00 | L. 3,195.00 |
| 5 | UNIDAD | W1510A | TONER HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 | 6 | L 2,550.00 | L. 15,300.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Esta cotización tiene una validez de 15 días, los precios pueden variar sin notificación. | TIEMPO DE ENTREGA | SUBTOTAL | L. 30,910.00 |
| Vigencia de precios no aplica en promociones. | | I.S.V. 15% | L. 4,636.50 |
| Oferta Valida dentro del Mes a sus aplicaven | | GRAN TOTAL | L. 35,546.50 |

Elaborada Por: Melissa Zeron
Email: mizeron@compuser.hn
Name / WhatsApp: Cel: (504) 9807-3919

Calle 10 y 11 Calle N. D. #97, Barro Las Aceñas
 Telefonos: (504) 2544-1701 / 2510-8897
 (504) 2561-4001 / 2561-4164
 Email: info@compuser.hn
 Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
 Esquina Opuesta Centro Comercial Los Castaños
 Telefonos: (504) 2235-7084 / 2235-9777
 (504) 2235-9529 / 2217-0200 al 03

20/55



ACTA DE RECEPCION

No. 35/024 PROV-CN

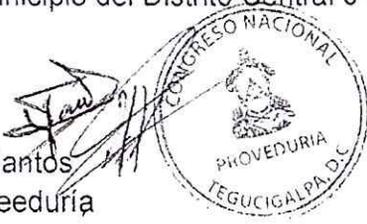
Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Computadoras y Servicios S DE R.L. DE C.V. (COMPUSER, S.DE R.L. DE C. V). Los siguientes productos mediante orden de compra No 277/2024 memorándum No 20/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00017646 Lps. 17,595.00

| No. | Producto | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|-----|---------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|
| 1 | Tóner HP 151 A Negro Jet Inteligencia | Tóner | 6 | Tóner HP 151 A Negro Jet Inteligencia |

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 04 de junio de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría



No. 2

0/55



**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: 28 DE MAYO DE 2024

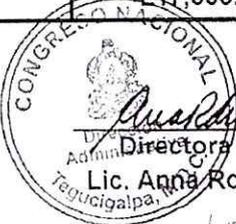
| | | |
|-------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | | |
| 0277/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | ACT. | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|-----------------|--------------|--------|------------|--------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB PROG. | | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 396-00 | L17,595.00 | | |
| 2) | | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|------|--------|---|----------------------|---------------------------|------------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 6 | UNIDAD | 390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES <u>REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA</u> TÓNER HP W1510A 151A, COLOR NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 -----ÚLTIMA LÍNEA----- | 2,550.00 | 15,300.00 | - |
| | | | SUBTOTAL | | L15,300.00 | |
| | | | 15% I.S.V. | | L2,295.00 | |
| | | | TOTAL | | L17,595.00 | L17,595.00 |



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



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

COTIZACIÓN CAL: 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.

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|----------|-------------|---------|-----------------|
| Para: Nombre Cliente | CONGRESO NACIONAL | Contacto | Melissa Zeron | Fecha | 22-may-2024 | Ciudad | Tegucigalpa |
| Dirección | Final Blvd Los proceres | Correo | melissa@compuser.hn | Teléfono | 2217-1950 | Celular | 9807-3919 |
| | | | | | | T. PAGO | CREDITO 30 DIAS |

| ITEM | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|---------|--|-------|------------|-------------|
| 1 | UNIDAD | T504120 | TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 | 25 | L 241.00 | L 6,025.00 |
| 2 | UNIDAD | T504220 | TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 | 15 | L 213.00 | L 3,195.00 |
| 3 | UNIDAD | T504320 | TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 | 15 | L 213.00 | L 3,195.00 |
| 4 | UNIDAD | T504420 | TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 | 15 | L 213.00 | L 3,195.00 |
| 5 | UNIDAD | W1510A | TONER HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 | 6 | L 2,550.00 | L 15,300.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Esta cotización tiene una validez de 35 días, los precios pueden variar sin notificación. | TIEMPO DE ENTREGA | SUBTOTAL | L 30,910.00 |
| Vigencia de precios no aplica en promociones. | | I.S.V. 15% | L 4,636.50 |
| Oferta valida dentro del mes al cual aplica. | | GRAN TOTAL | L 35,546.50 |

Elaborada por: Melissa Zeron
Email: mzeron@compuser.hn
Llame / WhatsApp: Cel: (504) 9807-3919

COMPU SER S. DE R. L.
Av. 30 y 33 Calle N. C. 201, Barrio Las Acacias
Tegucigalpa - Honduras
Teléfono: (504) 3544-1233 / 2510-0897
Fax: (504) 2542-4021 / 2501-4064

Email: info@compuser.hn

COMPU SER S. DE R. L.
Boulevard Morazan, Contiguo a Clinicas Medicas
Edificio Opuscula Centro Comercial Los Castaños
Tegucigalpa - Honduras
Teléfono: (504) 2235-7884 / 2235-9772
Fax: (504) 2235-9529 / 2217-6200 al 09

20/55



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 100-2024

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 04/06/2024 lo que a continuación se detalla.

| | |
|--------------------------|---|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V. (COMPUSER) |
| SEGÚN FACTURA: | 001-001-01-00017648 |
| COSTO: | L. 1,273.42 |
| CON GARANTÍA POR: | 365 DIAS |
| SERA ASIGNADO A: | PRIMERA VICE PRESIDENCIA |

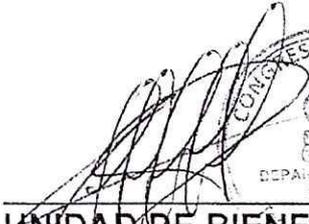
Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

Materiales

Servicios y otros

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | V/U | TOTAL |
|-----------|---------------------------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | DISCO DURO INTERNO 480 GB | KINGSTON | SATA III | 50026B77856EFCB4 | L. 1,107.32 | L. 1,107.32 |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 1,107.32 |
| ISV 15% | | | | | | L. 166.10 |
| TOTAL | | | | | | L. 1,273.42 |



UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FIEFIL

No. 3

24/55



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: 29/05/2024
 Hora: 03:30:24 PM
 Numero: 00357209
 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 | SA400S37/480G | DISCO ESTADO SOLIDO KINGSTON 480GB 2.5" SATA 6GBS | 365 L. | 1,107.32 L. | 1,107.32 |

U.L.



FREE

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. | 1,107.32 |
| Descuento | L. | 0.00 |
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Imp. Impuesto 15% | L. | 1,107.32 |
| ISM 5% | L. | 166.10 |
| Total | L. | 1,273.42 |

32/55



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/099-2024

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 04/06/2024 lo que a continuación se detalla.

| | |
|--------------------------|---|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | COMPUTADORAS Y SERVICIOS S .de R.L de C.V. COMPUSER |
| SEGÚN FACTURA: | 001-001-01-00017649 |
| COSTO: | L. 14,260.00 |
| CON GARANTÍA POR: | 365 DIAS |
| SERA ASIGNADO A: | II VICEPRESIDENCIA |

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | V/U | TOTAL |
|-----------|-------------|-------|--------|------------|-------------|--------------|
| 1 | IMPRESORA | EPSON | L4260 | X8RX155567 | L. 6,200.00 | L. 6,200.00 |
| 1 | IMPRESORA | EPSON | L4260 | X8RX155541 | L. 6,200.00 | L. 6,200.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 12,400.00 |
| ISV 15% | | | | | | L. 1,860.00 |
| TOTAL | | | | | | L. 14,260.00 |

NOTA:


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLÉFIL



No. 4

37/55



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: 31/05/2024
 Hora: 10:50:26 AM
 Numero: 00357244
 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 |
|-----|--------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 2 | L4260 | IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI | 365 | L. 6,200.00 L. | 12,400.00 |

U.L.

Consumible 502

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. | 12,400.00 |
| Descuento | L. | 0.00 |
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Imp. Impuesto 15% | L. | 1,860.00 |
| ISV 5% | L. | 1,860.00 |
| Total | L. | 14,260.00 |

95/55

Entregado Por:

Recibido Por:



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. | | |
| 02059/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157462 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

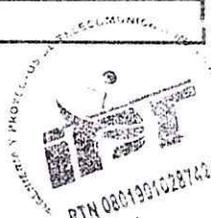
Páguese a favor de INGENIERIA Y PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES S.DE R.L. DE C.V. **CÓDIGO**

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|--|----------------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00003347 PAGO DE RENTA AL SERVICIO DE TELEPUERTO SATELITAL, QUE COMPRENDE: SERVICIO DE BANDA C, ANCHO DE BANDA SUBIDA AL CANAL 20 DEL CONGRESO NACIONAL EN SATELITE PRIME SES-60, 40.5W, CON SERVICIO DE VALOR AGREGADO COMO SOPORTE MANTENIMIENTO DE TELEPUERTO, CODIFICADORES, MODULADORES, BUCS O HPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 JUNIO AL 04 JULIO 2024 SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 176,368.43 271-14 23,004.58 A CANCELAR 153,363.85 | L. | 153,363.85 |
| | | <p>Juanita Idalia Derons 1401 1979 00121</p>  | L. | 153,363.85 |
| | | TOTAL | | |

PAGADO

Tegucigalpa, M.D.C.,

11 DE JUNIO 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: Se ha recibido a satisfacción del 05 de junio del 2024 al 04 de julio 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., 03 de junio de 2024



Licda. Greyci Saravia
Gerencia de Comunicaciones
Congreso Nacional



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

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02081/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157645 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |

JETSTEREO S.A. DE C.V.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____

TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | 2024 | | 0001 | 11 | | | L. 13,000.00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D I T O | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|---------------------------------|-----|---|----------------------|--------------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | <p>222-60 ALQUILER DE EQUIPO SE OFICINA Y MUEBLES EN CONCEPTO DE PAGO DE FACT. No. 006-008-01-00053984 POR LA RENTA DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS, DISTRIBUIDAS EN LAS AREAS DE ; PRESIDENCIA, SECRETARIA ADJUNTA, DIRECCION ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OFICINA DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 . SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO ENTRE JETSTEREO Y EL CONGRESO NACIONAL No.001-2021 FECHADO EL 04 DE ENERO 2021 Y ADENDAS No 1, 2, 3, 4, 6 Y 7 2024.</p> <p>VALOR FACT. 14,950.00 2/1-14 1,950.00</p> <p>A CANCELAR JETSTEREO Créditos / Cobranzas</p> <p><i>Of. de Almacén 0801-1950-09185 31717024</i></p> | | 13,000.00 |
| | | TOTAL | | L. 13,000.00 |

JETSTEREO
 TECUCIGALPA
 03 JUL 2024
PAGADO
 DEPTO. CREDITOS
 Créditos / Cobranzas

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

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



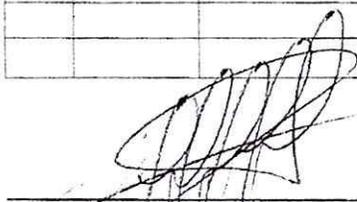
ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/106-2024

La Gerencia Administrativa del Congreso Nacional a través del Departamento de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 10/06/2024 lo que a continuación se detalla.

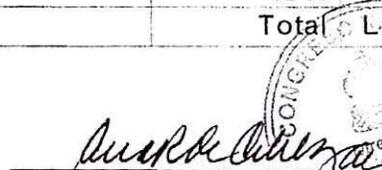
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| | |
|---------------------------------|---|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | JETSTEREO S.A. DE C.V. |
| SEGÚN FACTURA: | 006-008-01-00053984 |
| 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 MAYO 2024 |

| N.º | CANT. | DESCRIPCIÓN | V/U | TOTAL |
|-----|-------|--|-------------|--------------|
| 1 | 1 | OPERAC. BASE NEGRO :60000 SERIE: PRESIDENCIA OFICINA EDSON ARGUETA: QLA-39202 PRESIDENCIA DESPACHO: RZL-37639 SECRETARIA ADJUNTA: 65000090 ADMINISTRACION: QLA-11721 CONTABILIDAD: QLA-36228 REPRODUCCION: RKM-08087 RECURSOS HUMANOS: QLA.17414 | L.13,000.00 | L. 13,000.00 |
| | | | Sub-total | L. 13,000.00 |
| | | | ISV. | L. 1,950.00 |
| | | | Total | L.14,950.00 |


UNIDAD DE BIENES
Ing. Héctor Castellanos
Jefe




DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



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



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02086/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157650 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

ORDEN DE PAGO

CAMISERIA NAUTA, S.DE R.L. DE C.V.

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | |
| 1 | 2024 | 0001 | 11 | | | | 291-00 | L. 6,850.00 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| C | 1 | | | | | | | |
| R | 2 | | | | | | | |
| E | 3 | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|--|----------------------|----------|
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | L. | 6,850.00 |
| 291 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT.No. 000-001-01-00024304 POR COMPRA DE 20 YARDAS DE TELA LENCA CON 29" DE ANCHO Y 5 YARDAS DE GUATA, PARA LOS TRABAJOS DE DECORACION QUE DEMOSTRARAN LA CULTURA, TRADICIONES, ACTIVIDADES, TURISTICAS Y ECONOMICAS DE CADA DEPARTAMENTO DE HONDURAS, EN EL MARCO DE DESARROLLO CONGRESO INFANTIL 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACTURA 7,877.50 271-14 RET.IMPTO 1,027.50 A CANCELAR 6,850.00 | L. | 6,850.00 |

CANCELADO

CAMISERIA "ATUAN"

Elaborado por: Miguel E. Almendros N. J. Dogliotti TOTAL

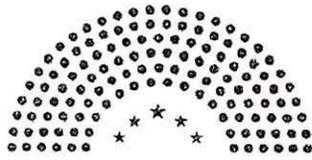
Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE JUNIO 2024

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 CAMISERIA NAUTA S.DE R.L DE C.V de 13 de junio del 2024 lo que a continuación se detalla:

20 yardas tela lenca, con ancho 29 pulgadas
05 yardas guata de ½ de alto

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

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

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0326/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **CAMISERÍA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.**

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|--------|--------|--|-------|--------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 291-00 | L7,877.50 |
| | 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 | 20 | YARDA | TELA LENCA, CON ANCHO DE 29" (PULGADAS) | | | 320.00 | 6,400.00 | | |
| 2 | 5 | YARDA | GUATA DE 1/2 DE ALTO x 94" (PULGADAS) DE ANCHO -----ÚLTIMA LÍNEA----- | | | 90.00 | 450.00 | | |
| | | | REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (CONGRESO INFANTIL 2024) | | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | L6,850.00 | | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | L1,027.50 | | |
| | | | TOTAL | | | | L7,877.50 | L7,877.50 | |



[Firma]
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flañil

5/19



COTIZACION No.240611-01

CAMISERIA NAUTA, S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N.: 08019995331607

Tegucigalpa M. D. C., 11 de Junio 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". | 20 | L. 320.00 | L. 6,400.00 |
| Guata de ½ de alto X 94" ancho | 5 | L. 90.00 | L. 450.00 |
| SUB-TOTAL | | | L. 6,850.00 |
| 15% ISV | | | L. 1,027.50 |
| TOTAL | | | L. 7,877.50 |

Son: Siete mil ochocientos setenta y siete lempiras con 50/100.

Nota: Esta cotización es válida por 15 días después quedara sujeta a revisión, Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada ante la SAR. 60 % al ordenar 40% al entregar, en caso de aprobar favor enviar orden de compra al correo jorgeatuan@hotmail.com , tiempo de entrega 8-10 días hábiles después de recibir orden de compra.

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

8/19



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02074/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157638 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| 1 | | 2024 | 0001 | 11 | | | 392-00 | L. 4,228.00 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C R E D | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|----------|
| | 392-00 UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00796482, POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR DE FACTURA 4,603.00 271-14 RET.IMPTO 375.00 A CANCELAR 4,228.00 SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES Elaborado por: <i>[Signature]</i> | | 4,228.00 |
| | TOTAL | | 4,228.00 |

DISPROA S. DE R.L.
 TEL: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 TELEFAX: 2225-1377

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JUNIO 2024

[Signature]
Pagador Especial

[Signature]
Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCION

No. 40/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S de R.L.(Disproa) Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveduría Mediante Memorándum No-24/2024 orden de compra No 0315/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00796482 Lps. 4,603.00

| No | Producto | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|----|-------------------|--------|----------|--|
| 1 | Binder Clips 19mm | Caja | 50 | Binder Clips 19 mm contienen 12 piezas |
| 2 | Clips grandes | Caja | 200 | Unidad de clips Jumbo No 50mm |
| 3 | Lápiz tinta rojo | Unidad | 960 | Punta Fina 0.7mm caja de 12 unidades |

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de junio de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría





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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02082/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157646 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.DE R.L. DE C.V. CÓDIGO _____

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

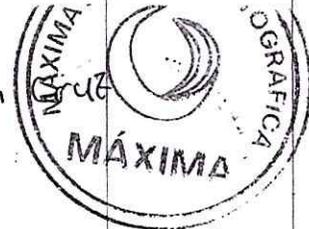
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R T O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | 2024 | 0001 | 11 | | | 513-00 | 64,000.00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|-----------|
| | 513-00 DONACION ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO CANC.FACT.000-001-01-00016761 POR LA ELABORACION DE 200 CAMISETAS BASICAS SUBLIMADA CONFORME A LA SOLICITUD DE LA COMISION DE SALUD Y PROYECTOS DE ESTE PODER DEL ESTADO, PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DE LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION, ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE SALUD, LOS DIAS DEL 27 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2024. VALOR FACT. 73,600.00 271-14 9,600.00 A CANC. 1: 64,000.00 <i>Kevin Sonathan Castejon</i> 03/07/24 | | 64,000.00 |
| | TOTAL | | 64,000.00 |



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

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

El despacho de Presidencia recibe de conformidad 200 (DOSCIENTAS CAMISETAS) para ser entregadas a la Secretaria de Salud conforme solicitud de la Comisión de Salud de este Congreso Nacional, en el marco de la **“JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN”** que se lleva a cabo en el Centro de Salud de El Manchen.

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de junio de 2024.

ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL



COTIZACIÓN

CONGRESO NACIONAL

29 de mayo del 2024

2024-1133

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|--|-----------------|--------------|
| 200 | Camisetas Básicas sublimadas tiro y retiro (50 S, 50 M, 50 L, 50 XL) | L 320.00 | L 64,000.00 |
| ENTREGA: LUNES 3 DE JUNIO A PRIMERA HORA | | | |
| SOLICITAMOS EL 50% AL RECIBIR ORDEN DE PRODUCCIÓN | | | |

| | |
|--------------|------------------|
| Subtotal | 64,000.00 |
| IGV | 9,600.00 |
| Total | 73,600.00 |



8/19



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02084/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157648 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

La cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 2024 | | 0001 | 11 | | | VARIAS | L. 8,775.00 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|----------------------|----------------------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 253-00 SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 335-00 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CANC.FACTURA No. 000-008-01-00021892/26143 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCION AL PERIODICO LA TRIBUNA DURANTE EL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2024 (PERIODO EXTENDIDO LOS DIAS 25 DE DICIEMBRE 2024) Y PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-002-2024 CN PARA LA ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA, MEDICO HOSPITALARIO Y PLAN DENTAL PARA CONGRESISTAS Y FUNCIONARIOS DEL CONGRESO NACIONAL SEGUN REQUERIMIENTO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL VALOR FACT., 9,450.00 271-14 675.00 A CANCELAR 8,775.00 | | 4,275.00 4,500.00 |
| | | TOTAL | | L. 8,775.00 |

Jose Luis Ruiz Coceres
 0801 1966 0804 3
 4-07-2024

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02077/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157641 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de PAPELERIA HONDURAS,S.DE R.L. CÓDIGO _____
 La cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|--------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | | |
| 1 | 2024 | 0001 | 11 | | | | 392-00 | L. 12,210.00 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|----------------------|-----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA CANCELACION A FACTURA No. 000-004-01-00011899, POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER ,SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL VALOR DE FACTURA 13,830.00 271-14 RET.IMPTO 1,620.00. A CANCELAR 12,210.00 SE ADJUNTA FACT.,ORIGINAL Y NOTA DEL DEPTO.ADQUISICIONES <div style="text-align: right;">  CANCELADO <i>Angelo Flores</i> <i>004-2003-00276</i> <i>4/17/24</i> </div> | | 12,210.00 |
| | | TOTAL | | 12,210.00 |

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE JUNIO 2024

[Signature]

Pagador Especial

[Signature]

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE RECEPCION

No. 40/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L., los siguientes productos mediante orden de compra No.0313/2024 a Memorándum No 24/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-004-01-00011899 Lps. 13,830.00

| No. | Producto | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|-----|-----------------------|--------|----------|--|
| 1 | Archivadores Colgante | Resma | 30 | Carpetas Tamaño Legal 21,6 X 35,6 |
| 2 | Carpetas con anillos | Unidad | 120 | Cartetas plásticas 0.5 Anillos de metal inoxidable |
| 3 | Lápiz Grafito | Unidad | 1,440 | 2HB caja de 12 unidades |

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 12 de junio de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría





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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0313/2024 | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 7 DE JUNIO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|--------|---------|--|-------------------|------------------------|------------|------|---------|------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 392-00 | L13,830.00 |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | | | |
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | | | |
| | 392-00 | | <u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> | | | | | | |
| 1 | 30 | PAQUETE | Archivados colgantes, tamaño legal 21.6 x 35.6, marca AMPO Caja de 25 unidades | 192.00 | 5,760.00 | | | | |
| 2 | 120 | UNIDAD | Carpetas plásticas, 0.5 anillos de metal inoxidable, tres (3) anillos | 42.00 | 5,040.00 | | | | |
| 3 | 120 | CAJA | Lápices grafito HB, Caja de 12 unidades, marca Beifa | 11.75 | 1,410.00 | | | | |
| | | | -----ÚLTIMA LÍNEA----- | | | | | | |
| | | | EXENTO DE IMPUESTO | | | | | | |
| | | | REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | L12,210.00 | | | | |
| | | | | 15% I.S.V. | L1,620.00 | | | | |
| | | | | TOTAL | L13,830.00 | L13,830.00 | | | |

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

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N° 001/2024

CLIENTE: Congreso Nacional de la Republica
 DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
 DEPARTAMENTO: Departamento de compras /

FECHA: 28 de Mayo del 2024

Apertura:
Tel:

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

CONTACTO: Dunia Flores

EMAIL: ventas@papeleriahonduras.com

RTR No

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

| No. | Cant. | Unidad | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------------------|-------|---------|---|-------------|---------------------|
| 1 | 40 | Paquete | Archivadores colgantes tamaño legal 21.6 x 35.6 ampo Caja/25 Unidades | 192.00 | L 5,760.00 |
| 2 | 50 | Caja | Binders clip 19mm Negro Caja/12 unidades | 10.00 | L 500.00 |
| 3 | 50 | Caja | Binder clip 25mm Negro Caja/12 Unidades | 11.50 | L 575.00 |
| 4 | 50 | Caja | Binder clip 32mm Negro Caja/12 Unidades | 21.00 | L 1,050.00 |
| 5 | 120 | Unidad | Carpetas plastica 0.5 anillos de metal inoxidable Tres anillos | 42.00 | L 5,040.00 |
| 6 | 200 | Caja | Clips jumbo 50mm No 02 Caja/100 Unidades | 14.75 | L 2,950.00 |
| 7 | 40 | Unidad | Engrapadora estandar Ofimak | 48.00 | L 1,920.00 |
| 8 | 360 | Unidad | Marcadores fluorescente varios colores Ofimak | 7.90 | L 2,844.00 |
| 9 | 500 | Resma | Papel bond tamaño carta Blanco Resma de 500 Hojas Hammermill | 76.00 | L 38,000.00 |
| 10 | 150 | Resma | Papel bond tamaño legal Blanco Resma de 500 Hojas | 118.00 | L 17,700.00 |
| 11 | 3000 | Unidad | Sobre manila tamaño oficio 10 X 13" | 1.85 | L 5,550.00 |
| 12 | 3000 | Unidad | Sobre manila tamaño legal 10 x 15" | 2.25 | L 6,750.00 |
| 13 | 1000 | Unidad | Sobre manila Rayo X 18 Puigadas x 15 pulgadas | 4.75 | L 4,750.00 |
| 14 | 960 | c/u | Lapiz tinta rojo punta fina 0.7mm marca azor | 4.60 | L 4,416.00 e. |
| 15 | 120 | Caja | Lapiz grafito 11b Caja/12 Unidades Beifa | 11.75 | L 1,410.00 e. |
| Sub-Total | | | | | L 99,215.00 |
| Ventas exentas | | | | | L 5,826.00 |
| Mas Ventas Grabadas | | | | | L 93,389.00 |
| Mas el 15% de Ventas | | | | | L 14,008.35 |
| Total. | | | | | L 113,223.35 |





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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02070/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157634 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de AGREGA S. DE R. L. DE C. V. CÓDIGO _____
 La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 40/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| 1 | 2024 | 0001 | 11 | | | | 236-00 | L. 6,207.40 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

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

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|--|----------------------|----------|
| | 236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS CANCELACION No. 000-001-01-00010104, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO NACIONAL, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE PODER DEL ESTADO VALOR FACTURA 7,138.51 271-14 931.11 VALOR A PAGAR 6,207.40 | L. | 6,207.40 |
| | TOTAL | L. | 6,207.40 |

Elaborado por: Helain Navas
 4/31/24

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



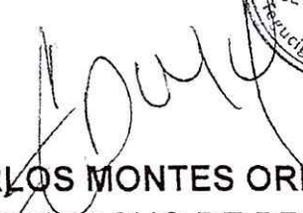
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

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 mayo de 2024.

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




ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA

Copia: archivo

3/15



Cotización

Cotización # 6965

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

RTN 08019006046240
info@agrega.hn PBX: +50422690133
Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col.
Matamoros,
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
Honduras

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

Fecha: 06 May 2024

Valida hasta: 30 Jun 2024

Referencia: Mes mayo

| # | Item & Descripción | Cantidad | Unitario | Total |
|----------------------|--|--------------|----------|--------------------|
| 1 | Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM | 1.00 Unit | 6,207.40 | 6,207.40 |
| Pago MES: Abril 2024 | | | | |
| Sub Total | | | | 6,207.40 |
| ISV (15%) | | | | 931.11 |
| Total | | | | L. 7,138.51 |

Notes

Tasa de Cambio:
Valor en Lempiras:
TOTAL EN LETRAS:

2/19



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 2051/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157426 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

La cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS UN LEMPTRAS CON 16/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 222-20 | L. 9,601.16 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|--|--|----------------------|----------|
| | <p>222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</p> <p>EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-001668/3 POR RENTA DE UN VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO BLINDADO PLACA HCH 5499 UTILIZADO EN VISITA LEGISLATIVA A LA REPUBLICA DE GUATEMALA .</p> <p>SEGUN REQUERIMIENTO DE DIRECCION DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR DE FACTURA 10,999.50 271-14 RET.IMPTO. 1,398.34 A CANCELAR 9,601.16</p> | L. | 9,601.16 |
| <p>Elaborado por: <u>Alejandro López</u> <u>0901-1997-08821</u></p> | | L. | 9,601.16 |



Tegucigalpa, M.D.C.,

05 DE JUNIO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



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

ORDEN DE RENTA
 No.2024-018

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

| FECHA | | | | | |
|-------|----|------|----|------|------|
| DÍA: | 27 | MES: | 05 | 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: 27/05/2024 FECHA FINALIZACIÓN: 29/05/2024 |

| DATOS DE LA RENTA | | DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S) | | | MONEDA: | | PRECIO UNITARIO | |
|-------------------|------------|------------------------------|---------------------------|---------------|----------|--|-----------------|-------------------|
| No. | CANT. DÍAS | TIPO | MARCA | MODELO | BLINDADO | | L. | X |
| | | | | SI NO | | | | |
| 1 | 02 | CAMIONETA | LAND CRUISER PRADO | TOYOTA | X | | | L.5,499.75 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

| DATOS DEL CONDUCTOR | |
|--------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL CONDUCTOR: | MARVIN BAQUEDANO |
| IDENTIFICACIÓN: | |
| VENCIMIENTO DE LICENCIA: | |
| No. DE TELÉFONO: | |

Observaciones

Incluye isv y seguros

[Signature]
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL
 Tegucigalpa, M.D.C.

Proveedor/Para Solicitud de Pago
 Copiada: Archivo Proveedor
 Carpeta: Archivo Administración
 Cuadruplicado Copia Verde: Archivo Dirección de Seguridad

| RECIBIDO EMPRESA RENTADORA | |
|----------------------------|------------------------|
| NOMBRE: | <i>Alejandro Lopez</i> |
| No. DE IDENTIDAD: | <i>0801-1997-06821</i> |
| No. DE TELÉFONO: | <i>3221-4468</i> |
| FIRMA: | <i>[Signature]</i> |



10/23



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) 2232-2839
 CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577
 www.xplorentacar.com
 ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT017413
 Fecha Cotización: 27/05/2024
 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: Land Cruiser Prado
Tipo: 14 Camioneta de Lujo
Transmisión: Triptónica 4x4
Tipo de Combustible: Diesel

Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 27/05/2024 03:00:00 p.m.
Moneda: Lempiras
Tarifa Diaria: \$ 219.99 (inclusiva)

Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Fecha/Hora: 29/05/2024 09:00:00 a.m.
Tasa de Cambio: 25.0000
Días de Renta: 2

Tarifas y Cargos Extras

| | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---------------------|
| Tiempo y Kilometraje: | 3,969.33 | | 7,938.66 |
| 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 |
| Imp. sobre Ventas: | | | 1,393.30 |
| Tasa de Turismo: | | | 317.55 |
| Tasa Aeroportuaria: | | | |
| | | Sub Total en Impuestos | 1,710.84 |
| Total de la Cotización: | | | L. 10,999.50 |

Observaciones

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

Esperando tener la oportunidad de servirle
 Atentamente,

Daniel Matute

12/23



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

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02025/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157390 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

La cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

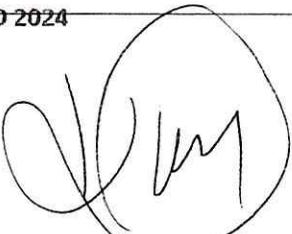
| C A R G | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| 1 | | 2024 | 0001 | 11 | | | | L. 3,477.11 |
| 2 | | | | | | | VARIAS | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|----------------------|----------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0016658/ RENTA DE UN (1) MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA TEA-4175 DEL 17 AL 19 DE MAYO 2024, PARA MISION A LA CIUDAD DE DANLI DEPTO. EL PARAISO, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL CAFÉ Y EL TABACO. SEGUN REQUERIMIENTO DE GERENCIA DE COMUNICACIONES DE ESTE CONGRESO NACIONAL. VALOR DE FACTURA 3,983.50 271-14 RET. IMPTO. 506.39 A CANCELAR 3,477.11 | L. | 3,477.11 |
| | |  | L. | 3,477.11 |

Elaborado por: Alejandro López
 0801-1997-06821

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

ORDEN DE RENTA
No.2024-015

| FECHA | | | | | |
|-------|----|------|----|------|------|
| DÍA: | 17 | MES: | 05 | 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: 17/05/2024 FECHA FINALIZACIÓN: 19/05/2024 |

| DATOS DE LA RENTA | | | | | MONEDA: | L. | \$. | X |
|-------------------|------------|------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|-------------------|---|
| No. | CANT. DÍAS | DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S) | | | BLINDADO | | PRECIO UNITARIO | |
| | | TIPO | MARCA | MODELO | SI | NO | | |
| 1 | 02 | BUSITO | HIACE | TOYOTA | | X | L.1,991.75 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| DATOS DEL CONDUCTOR | |
| NOMBRE DEL CONDUCTOR: | MARVIN BAQUEDANO |
| IDENTIFICACIÓN: | |
| VENCIMIENTO DE LICENCIA: | |
| No. DE TELÉFONO: | |

Observaciones

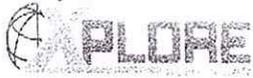
Incluye isv y seguros

Alexandra...
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL
Proveedor/Para Solicitud de Pago
 Copiada: Archivo Proveedor
 Original: Archivo Administración
 Cuadruplicado Copia Verde: Archivo Dirección de Seguridad



| RECIBIDO EMPRESA RENTADORA | |
|----------------------------|------------------------|
| NOMBRE: | <i>Alejandro Lopez</i> |
| No. DE IDENTIDAD: | <i>0801-1997-06821</i> |
| No. DE TELÉFONO: | <i>3221-4468</i> |
| FIRMA: | <i>[Signature]</i> |



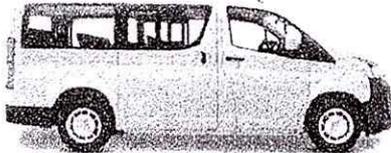


ALQUILER DE CARROS, S.A de C.V. - XPLORE RENT A CAR
 Colonia Tres Caminos, Calle Principal, contiguo a oficina de IHCAFE
 TEL. (504) 2232-5546, (504) 2232-2639
 CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577
 www.xplorentacar.com
 ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

COTIZACIÓN

N° de Cotización: **CCM000059**
 Fecha Cotización: 17/05/2024
 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: 18 Microbús
 Transmisión: Mecánica 4x2
 Tipo de Combustible: Diesel

| Fecha y Hora de Salida | | Fecha y Hora de Retorno Acordada | |
|---|---|----------------------------------|---|
| Estación: | Comayagua - Aeropuerto Internacional de Palmerola | Estación: | Comayagua - Aeropuerto Internacional de Palmerola |
| Fecha/Hora: | 17/05/2024 04:00:00 p.m. | Fecha/Hora: | 19/05/2024 08:00:00 a.m. |
| Moneda: | Lempiras | Tasa de Cambio: | 24.9000 |
| Tarifa Diaria: | \$ 79.99 (Inclusiva) | Días de Renta: | 2 |
| Tarifas y Cargos Extras | | | |
| Tiempo y Kilometraje: | 1,264.67 | | 2,529.34 |
| Coberturas | Tarifa (\$) | Deducible (\$) | |
| Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW) | 10.00 | 2,500.00 | 498.00 |
| Seguro Contra Accidentes Personales (PAI) | 2.00 | | 99.60 |
| Protección Responsabilidad Civil (SLI) | 5.00 | 500.00 | 249.00 |
| | | Sub Total en Coberturas | 846.60 |
| imp. sobre Ventas: | | | 506.39 |
| Tasa de Turismo: | | | 101.17 |
| Tasa Aeroportuaria: | | | |
| | | Sub Total en Impuestos | 607.56 |
| Total de la Cotización: | | | L. 3,983.50 |
| Observaciones | | | |

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

Esperando tener la oportunidad de servirle
 Atentamente,

Daniel Matute

11/18



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02089/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157655 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

La cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | |
| 1 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 233-90 | 4,644.00 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|--|-------------------------|----------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 233-90 MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS EQUIPOS CANC.FACT.No. 003-001-01-00057449, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MAQUINA DE CAFÉ. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO. VALOR FACTS. 5,340.60 271-14 696.60 A CANCELAR 4,644.00 | | 4,644.00 |
| | | Elaborado por: _____ TOTAL | | 4,644.00 |

Elías Isaac Ordoñez Villatoro
 0805200503574

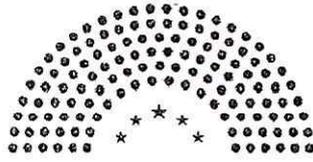
SUMINISTROS Y
 AGRO-INDUSTRIALES S.R.L.

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

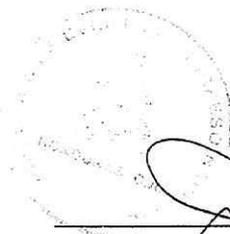
*Departamento de Eventos
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A*

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada SUMINISTROS & SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SRL DE CV de 12 de junio del 2024 lo que a continuación se detalla:

- 02 JUNTA PORTA 8MM
- 02 DUCHA
- 01 purocaff 20 onz
- 01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINA
- 01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOLINO

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



Julissa Cribas
Gerente de Eventos



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 10 DE JUNIO DE 2024

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0318/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|------|--------|--|-------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB PROG. | ACT. | | CUENTA |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 233-90 | L5,340.60 |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | |
| | | | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | |
| | | | 230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | | | | | |
| 1 | 1 | UNIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MÁQUINA DE CAFÉ MODELO: EXPOBAR PULSER | | | 1,500.00 | - | 1,500.00 | |
| 2 | 1 | UNIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE MOLINO MODELO: ANFIM | | | 1,500.00 | - | 1,500.00 | |
| 3 | 1 | UNIDAD | DETERGENTE POLVO CAFIZA. 20 ONZAS | | | 844.00 | - | 844.00 | |
| 4 | 2 | UNIDAD | EMPAQUES DE GRUPO. MODELO: EXPOBAR PULSER | | | 200.00 | - | 400.00 | |
| 5 | 2 | UNIDAD | DUCHAS. MODELO: EXPOBAR PULSER | | | 200.00 | - | 400.00 | |
| | | | -----ÚLTIMA LÍNEA----- | | | | - | - | |
| | | | REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS | | | | - | - | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | L4,644.00 | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | | L696.60 | |
| | | | TOTAL | | | | | L5,340.60 | |
| | | | | | | | | L5,340.60 | |

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
 Directora Administrativa

SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

Final del Biv. Morazan, 1 cuadra antes de Plaza Tigo
 Tegucigalpa, Honduras / RTN 05019002063700
 Teléfonos: 9992-9076 , 2221-2566/1167
 Website: www.suministros.hn
 Cotizo: Nestor Pineda, Cel 9992-9076



CLIENTE:
CONGRESO NACIONAL
 TEGUCIGALPA
 TEL 9764-6708

COTIZACION N°
20024

FECHA 6/6/2024
 VIGENCIA 30 DIAS

| DESCRIPCION | MODELO | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| Mantenimiento preventivo máquina café | EXPOBAR PULSER | 1 | L 1,500.00 | L 1,500.00 |
| Mantenimiento preventivo y limpieza molino | ANFIM | 1 | L 1,500.00 | L 1,500.00 |
| Detergente polvo CAFIZA | 20 oz | 1 | L 844.00 | L 844.00 |
| Empaques de grupo | EXPOBAR PULSER | 2 | L 200.00 | L 400.00 |
| Duchas | EXPOBAR PULSER | 2 | L 200.00 | L 400.00 |
| Subtotal | | | | L 4,644.00 |
| ISV 15 % | | | | L 696.60 |
| TOTAL | | | | L 5,340.60 |



glib



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02076/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157640 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 64/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | 2023 | 0001 | 11 | | | VARIAS | 177,480.64 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C | 1 | | | | | | | | |
| R | 2 | | | | | | | | |
| E | 3 | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|--------|---|----------------------|------------|
| 369-00 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | | 23,752.39 |
| 369-30 | ELEMENTOS DE FERRETERIA | | 8,859.55 |
| 393-00 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | | 144,868.70 |
| | CANCELACION FACI GURA No.013-003-01-0006/936 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE CUATRO (4) UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AREA DE PLATEA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO,SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL, Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL. | | |
| | VALOR FACTS. | 204,102.74 | |
| | 271-14 RET.IMPTO | 26,622.10 | |
| | A CANCELAR | 177,480.64 | |
| | TOTAL | | 177,480.64 |

Elaborado por: _____

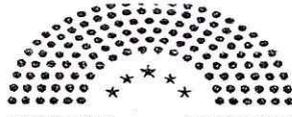
12 Angel Molina
 0826-9200217 09/07/24
SEL
 SUMINISTROS ELECTRICOS
 TEL. 2276-2010

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 25 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

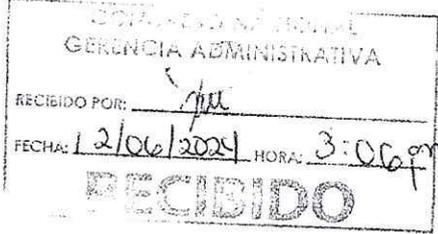
Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
 Triplicado Copia Verde: Emisor



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA 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°.013-003-01-00067936 de Fecha 13 de Mayo del año 2024, Con Orden de Compra N°.0234/2024, lo siguiente:

| Unidad Solicitante | Solicitado por: |
|--|--|
| <p>SE COMPRÓ: CIENTO CINCUENTA (150) UNIDADES DE TORNILLO P/BROCA 1 C/HEX 1/4, DOCIENTOS (200) UNIDADES DE TUERCA HEXAGONAL GALV 3/8, CIENTO CINCUENTA (150) UNIDADES DE NL UNION DE TORNILLO P/BANDEJA NEW-8530012, VEINTE (20) UNIDADES DE TACO EXPANSOR METALICO DE GOLPE 3/8 A013, SETENTA Y TRES (73) PIES DE TUBO BX CON FORRO 3/4 PIES, QUINCE (15) UNIDADES DE ABRAZADERA STRUT C/TORNILLO 3/4 102, UNA (01) UNIDAD DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 BLANCO, UNA (01) UNIDAD DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 VERDE, UNA (01) UNIDAD DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 ROJA, UNA (01) UNIDAD DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 AZUL, UNA (01) UNIDAD DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 AMARILLO, DOS (02) UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220, CIENTO (100) UNIDADES DE DEXSON TIRA PLASTICA T-12 NEGRA DXN3012N, CIENTO (100) UNIDADES DE TACO EXPANSOR \$8 5/16, CIENTO (100) UNIDADES DE TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2), DOS (02) UNIDADES DE LM CODO P/DUCTO 04X04 A 90GR GRIS (1mm), DOCIENTOS (200) UNIDADES DE ARANDELA PLANA GALV 3/8, CINCUENTA Y CINCO (55) UNIDADES DE VARILLA ROSCADA 3/8" X 3 MTS, QUINCE (15) UNIDADES DE RIEL UNISTRUT 1-3/16 X 10' PIES LANCE GALVANIZADO (16GA), VEINTISIETE (27) UNIDADES DE LM DUCTO METALICO 04X04X08 GRIS (0.60mm), UNA (01) UNIDAD DE LM TAPA FINAL P/DUCTO METALICO GRIS 04X04, CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (492) PIES DE CABLE THHN 4/0, CIENTO SESENTA Y SEIS (166) PIES DE CABLE THHN 3/0, DOCIENTOS (200) PIES DE CABLE THHN 2/0, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (558) PIES DE CABLE THHN 08 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE, UNA (01) CAJA DE CABLE THHN 14 7H NEGRO CAJA (328 PIES), CIENTO TREINTA Y DOS (132) PIES DE CABLE THHN 10 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE, VEINTE (20) UNIDADES DE TERMINAL BBLU-8S 1H-1/4 E3001, CUARENTA (40) UNIDADES DE BC TERMINAL DE OJO C/F AMARILLO RV5,5-6 AWG 12-10 34502, VEINTE (20) UNIDADES DE BC TERMINAL DE OJO C/F AZUL RV 2-5L/10 AWG 16-14 34486, CINCO (05) UNIDADES DE CONECTOR BX C/F RECTO DE 3/4 472, CINCO (05) UNIDADES DE CONECTOR BX C/F CURVO</p> | <p style="text-align: center;"> ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.</p> <p style="text-align: center;"> RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> FECHA: 12/06/2024 HORA: 3:06 pm RECIBIDO</p> |



CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DE 3/4 492, UNA (01) UNIDAD DE SQ CENTRO DE CARGA IF 30E 200A, CUATRO (04) UNIDADES DE SQ BREAKER QO240, UNA (01) UNIDAD DE SQ BREAKER QO230, UNA (01) UNIDAD DE CH BREAKER JD 3250 240/480/600V 75/35/18KAIC, UNA (01) UNIDAD DE LM CAJA BREAKER NEMA1 JI 24X15X06, CUATRO (04) UNIDADES DE CH INTERRUPTOR DG222URB 2P 60A 240V NEMA 3R, S/PORTAFUSIBLE.

Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.141/2024/MAN/CN De Fecha 20 De Marzo Del Presente Año 2024. Para La Instalación Mecánica Y De Drenajes Para Las Cuatro (04) Unidades De Aire Acondicionado De 60,000 Btu (5ton) Que Serán Instaladas En El Área De Platea Al Interior Del Salón De Sesiones. Esta Solicitud Surge, Debido Déficit Del 47%, En El Sistema De Climatización Al Interior Del Salón De Sesiones, Según Los Datos Proporcionados Por Nuestro Personal Técnico En El Área De Aires Acondicionados Y Refrigeración.

Se Adjuntan Las Fotografías De Los Materiales Comprados Y la Factura Original No. 013-003-01-01067937 De Fecha 13 de Mayo del año 2024, Con Orden de Compra N°. 0234/2024 De Fecha 08 De Abril Del 2024 de la Dirección Administrativa, Copia Del Contra-Recibo No. CTG-CR 015261 Y Demás Documentos De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., Con Un Valor Total de L. 204,102.74.

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 HERNÁNDEZ ARITA.
JEFE DEL DEPTO. MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL.

Cc. Archivo/MANT.



REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
 CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 8 DE MAYO DE 2024

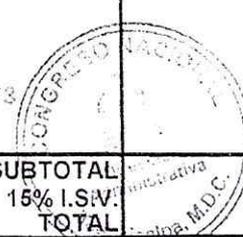
| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0234/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

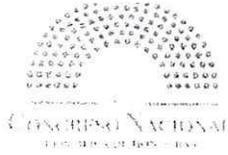
Código Suplidor _____ Nombre **SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------|-------|----------------|------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 369-30, 369-00 | L37,503.73 | |
| 2) | | | | | | | 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 <i>Departamento de Mantenimiento: Manteriales p/instalación de cuatro (4) unidades de aire acondicionado en Platea-Hemiciclo</i> <i>Página No. 1</i> | | | |
| 1 | 150 | UNIDAD | Tornillo para broca 1 C/HEX 1/4 | 0.82 | 123.00 | |
| 2 | 200 | UNIDAD | Tuerca hexagonal galvanizada 3/8 | 1.04 | 208.00 | |
| 3 | 150 | UNIDAD | NL Unión de tornillo para bandeja NEW-8530012 | 36.96 | 5,544.00 | |
| 4 | 20 | UNIDAD | Taco expansor metalico de golpe 3/8 AD13 | 14.54 | 290.80 | |
| 4 | 73 | UNIDAD | Tubo BX con forro 3/4 pies | 17.96 | 1,311.08 | |
| 4 | 15 | UNIDAD | Abrazadera STRUT con tornillo 3/4 2102 | 3.62 | 54.30 | |
| 4 | 1 | UNIDAD | Cinta aislante 3M Scotch 165 blanco | 49.37 | 49.37 | |
| 4 | 1 | UNIDAD | Cinta aislante 3M Scotch 165 verde | 44.67 | 44.67 | |
| 4 | 1 | UNIDAD | Cinta aislante 3M Scotch 165 roja | 41.14 | 41.14 | |
| 4 | 1 | UNIDAD | Cinta aislante 3M Scotch 165 azul | 40.51 | 40.51 | |
| 4 | 1 | UNIDAD | Cinta aislante 3M Scotch 165 amarillo | 41.06 | 41.06 | |
| 4 | 2 | UNIDAD | Cinta aislante 3M Scotch 33 Súper 3/4x66FT 220 | 165.33 | 330.66 | |
| 4 | 100 | UNIDAD | Dexton tira plastica T-12 negra DXN3012N | 1.73 | 173.00 | |
| 4 | 100 | UNIDAD | Taco expansor S8 5/16 | 0.44 | 44.00 | |
| 4 | 100 | UNIDAD | Tornillo goloso para lámina S8 10x1-1/2 (3/16x1-1/2) | 0.50 | 50.00 | |
| 5 | 2 | UNIDAD | LM codo para ducto 04x04 A 90GR, gris (1mm) | 256.98 | 513.96 | |
| Subtotal CUENTA 369-30 | | | | | | 8,859.55 |
| | 369-00 | | 360-0 PRODUCTOS METÁLICOS OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | | | |
| 6 | 200 | UNIDAD | Arandela plana galvanizada 3/8 | 0.66 | 132.00 | |
| 7 | 55 | UNIDAD | Varilla roscada 3/8" x 3 metros | 81.42 | 4,478.10 | |
| 8 | 15 | UNIDAD | Riel UNISTRUT 1-3/16 10'(pies) lance galvanizado (16GA) | 242.86 | 3,642.90 | |
| 8 | 27 | UNIDAD | LM ducto metálico 04x04x08, gris (0.60mm) | 571.43 | 15,428.61 | |
| 9 | 1 | UNIDAD | LM tapa final para ducto metálico, gris, 04x04 | 70.78 | 70.78 | |
| Subtotal CUENTA 369-00 | | | | | | 23,752.39 |
| VAN PAGINA NO. 1 - L37,503.73 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | L32,611.94 |
| 15% I.S.V. | | | | | | L4,891.79 |
| TOTAL | | | | | | L37,503.73 |



19/46



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 8 DE MAYO DE 2024

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0234/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)**

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------|-------|------|----------------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 369-30, 369-00 | L204,102.74 |
| | 2) | | | | | | | 393-00 | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|--------|--------|--|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| | | | VERAN Pagina No. 1 - 137,803.73 Pagina No. 2 | | | |
| | 393-00 | | 390-0 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | | | |
| 10 | 492 | UNIDAD | Cable THHN 4/0 | 128.90 | 63,418.80 | |
| 11 | 164 | UNIDAD | Cable THHN 3/0 | 104.38 | 17,118.32 | |
| 12 | 200 | UNIDAD | Cable THHN 2/0 | 73.13 | 14,626.00 | |
| 13 | 558 | UNIDAD | Cable THHN 08 7H negro (1640 pies) (R) PHELPS DODGE | 9.67 | 5,395.86 | |
| 14 | 1 | UNIDAD | Cable THHN 14 7H negro, caja (328 pies) | 855.66 | 855.66 | |
| 15 | 132 | UNIDAD | Cable THHN 10 7H negro (5000 pies) (R) PHELPS DODGE | 5.97 | 788.04 | |
| 16 | 20 | UNIDAD | Terminal BBLU- 8S 1H-1/4 E3001 | 8.60 | 172.00 | |
| 17 | 40 | UNIDAD | BC terminal de ojo C/F amarillo RV5,5-6 AWG 12-10 34502 | 1.95 | 78.00 | |
| 18 | 20 | UNIDAD | BC terminal de ojo C/F azul RV 2-5L/10 AG 16-14 34486 | 2.36 | 47.20 | |
| 19 | 5 | UNIDAD | Conector BX C/F recto de 3/4 472 | 16.10 | 80.50 | |
| 20 | 5 | UNIDAD | Conector BX C/F Curvo de 3/4 492 | 44.65 | 223.25 | |
| 21 | 1 | UNIDAD | SQ centro de carga 1F 30E 200A | 4,333.93 | 4,333.93 | |
| 22 | 4 | UNIDAD | SQ Breaker QO240 | 368.38 | 1,473.52 | |
| 23 | 1 | UNIDAD | SQ Breaker QO230 | 370.13 | 370.13 | |
| 24 | 1 | UNIDAD | CH Breaker JD 3250 240/480/600V 75/35/18KAIC | 21,136.59 | 21,136.59 | |
| 28 | 1 | UNIDAD | LM Caja breaker NEMA1 JI 24x15x06 | 1,151.14 | 1,151.14 | |
| 28 | 4 | UNIDAD | CH Interruptor DG222URB 2P 60A NEMA 3R, S/Portafusible | 3,399.94 | 13,599.76 | |
| | | | Subtotal CUENTA 393-00 | | 144,868.70 | |
| | | | Subtotal Pagina No. 1 | | 32,611.94 | |
| | | | 15% I.S.V. | | 4,891.79 | |
| | | | TOTAL | | 37,503.73 | |
| | | | Subtotal Pagina No. 2 | | 144,868.70 | |
| | | | 15% I.S.V. | | 21,730.31 | |
| | | | TOTAL | | 166,599.01 | |
| | | | SUBTOTAL | | L177,480.64 | |
| | | | 15% I.S.V. | | L26,622.10 | |
| | | | TOTAL | | L204,102.74 | L204,102.74 |



Ana R. Delgado
Directora Administrativa

20/40



Cotización

Fecha 06/05/2024

Hora 11:55AM

Cotización No.: 2102973

RTN: 05019995092273

Original

To CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio L. | Total L. |
|----|-------------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 | F100684 | TORNILLO P/BROCA 1 C/HEX 1/4 | 150 | 0.82 | 123.00 |
| 2 | 108214 | TUERCA HEXAGONAL GALV 3/8 | 200 | 1.04 | 208.00 |
| 3 | 111749 | ARANDELA PLANA GALV 3/8 | 200 | 0.66 | 132.00 |
| 4 | 121702 | VARILLA ROSCADA 3/8" X 3 MTS | 55 | 81.42 | 4,478.10 |
| 5 | ITADC-10008 | NL UNION DE TORNILLO P/ BANDEJA NEW-8530012 | 150 | 36.96 | 5,544.00 |
| 6 | 122074 | TACO EXPANSOR METALICO DE GOLPE 3/8 AD13 | 20 | 14.54 | 290.80 |
| 7 | 101153 | CABLE THHN 4/0 | 492 | 128.90 | 63,418.80 |
| 8 | 101152 | CABLE THHN 3/0 | 164 | 104.38 | 17,118.32 |
| 9 | 101151 | CABLE THHN 2/0 | 200 | 73.13 | 14,626.00 |
| 10 | 158945 | CABLE THHN 08 7H NEGRO (1640 PIES) (R) PHELPS DODGE | 558 | 9.67 | 5,395.86 |
| 11 | 135994 | CABLE THHN 14 7H NEGRO CAJA (328 PIES) | 1 | 855.66 | 855.66 |
| 12 | 158950 | CABLE THHN 10 7H NEGRO (5000 PIES) (R) PHELPS DODGE | 132 | 5.97 | 788.04 |
| 13 | 107380 | TERMINAL BBLU- 8S 1H-1/4 E3001 | 20 | 8.60 | 172.00 |
| 14 | 107458 | BC TERMINAL DE OJO C/F AMARILLO RV5,5-6 AWG 12-10 34502 | 40 | 1.95 | 78.00 |
| 15 | 107464 | BC TERMINAL DE OJO C/F AZUL RV 2-5L/10 AWG 16-14 34486 | 20 | 2.36 | 47.20 |
| 16 | 108059 | TUBO BX CON FORRO 3/4 PIES | 73 | 17.96 | 1,311.08 |
| 17 | 103194 | CONECTOR BX C/F RECTO DE 3/4 472 | 5 | 16.10 | 80.50 |
| 18 | 103184 | CONECTOR BX C/F CURVO DE 3/4 492 | 5 | 44.65 | 223.25 |
| 19 | 100060 | ABRAZADERA STRUT C/TORNILLO 3/4 2102 | 15 | 3.62 | 54.30 |
| 20 | 160664 | SQ CENTRO DE CARGA 1F 30E 200A | 1 | 4,333.93 | 4,333.93 |
| 21 | 160638 | SQ BREAKER QO240 | 4 | 368.38 | 1,473.52 |
| 22 | 160637 | SQ BREAKER QO230 | 1 | 370.13 | 370.13 |
| 23 | 129826 | CH BREAKER JD 3250 240/480/600V 75/35/18KAIC | 1 | 21,136.59 | 21,136.59 |
| 24 | 101407 | LM CAJA BREAKER NEMA1 JI 24X15X06 | 1 | 1,151.14 | 1,151.14 |
| 25 | 102847 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 BLANCO | 1 | 49.37 | 49.37 |
| 26 | 102849 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 VERDE | 1 | 44.67 | 44.67 |
| 27 | 102848 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 ROJA | 1 | 41.14 | 41.14 |
| 28 | 102846 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 AZUL | 1 | 40.51 | 40.51 |
| 29 | 102845 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 165 AMARILLO | 1 | 41.06 | 41.06 |
| 30 | 102839 | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220 | 2 | 165.33 | 330.66 |
| 31 | 103754 | DEXSON TIRA PLASTICA T-12 NEGRA DXN3012N | 100 | 1.73 | 173.00 |
| 32 | 107169 | TACO EXPANSOR S8 5/16 | 100 | 0.44 | 44.00 |
| 33 | 110358 | TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2) | 100 | 0.50 | 50.00 |
| 34 | 159604 | RIEL UNISTRUT 1-3/16 X 10' PIES LANCE GALVANIZADO (16GA) | 15 | 242.86 | 3,642.90 |
| 35 | 102943 | LM CODO P/DUCTO 04X04 A 90GR GRIS (1mm) | 2 | 256.98 | 513.96 |
| 36 | 103815 | LM DUCTO METALICO 04X04X08 GRIS (0.60mm) | 27 | 571.43 | 15,428.61 |
| 37 | 110287 | LM TAPA FINAL P/DUCTO METALICO GRIS 04X04 | 1 | 70.78 | 70.78 |

29/40



Cotización

Fecha 06/05/2024

Hora 11:55AM

Cotización No.: 2102973

Original

Continuar

RTN: 05019995092273

To CTG100001 CONGRESO NACIONAL

Sales Employee: TGA Edgard Mendez

Correo electronico: edgarmendez@selhn.com

| # | Código | Descripción | Cantidad | Precio L. | Total L. |
|----|--------|---|----------|-----------|-----------|
| 38 | 102352 | CH INTERRUPTOR DG222URB 2P 60A 240V NEMA 3R, S/PORTAFUSIBLE | 4 | 3,399.94 | 13,599.76 |

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

I. S. V.
Total

| | |
|----|------------|
| L. | 177,480.64 |
| L. | 26,622.10 |
| L. | 204,102.74 |

| | |
|--------------|--|
| 10000000 + | |
| 20000000 + | |
| 30000000 + | |
| 40000000 + | |
| 50000000 + | |
| 60000000 + | |
| 70000000 + | |
| 80000000 + | |
| 90000000 + | |
| 100000000 + | |
| 110000000 + | |
| 120000000 + | |
| 130000000 + | |
| 140000000 + | |
| 150000000 + | |
| 160000000 + | |
| 170000000 + | |
| 180000000 + | |
| 190000000 + | |
| 200000000 + | |
| 210000000 + | |
| 220000000 + | |
| 230000000 + | |
| 240000000 + | |
| 250000000 + | |
| 260000000 + | |
| 270000000 + | |
| 280000000 + | |
| 290000000 + | |
| 300000000 + | |
| 310000000 + | |
| 320000000 + | |
| 330000000 + | |
| 340000000 + | |
| 350000000 + | |
| 360000000 + | |
| 370000000 + | |
| 380000000 + | |
| 390000000 + | |
| 400000000 + | |
| 410000000 + | |
| 420000000 + | |
| 430000000 + | |
| 440000000 + | |
| 450000000 + | |
| 460000000 + | |
| 470000000 + | |
| 480000000 + | |
| 490000000 + | |
| 500000000 + | |
| 510000000 + | |
| 520000000 + | |
| 530000000 + | |
| 540000000 + | |
| 550000000 + | |
| 560000000 + | |
| 570000000 + | |
| 580000000 + | |
| 590000000 + | |
| 600000000 + | |
| 610000000 + | |
| 620000000 + | |
| 630000000 + | |
| 640000000 + | |
| 650000000 + | |
| 660000000 + | |
| 670000000 + | |
| 680000000 + | |
| 690000000 + | |
| 700000000 + | |
| 710000000 + | |
| 720000000 + | |
| 730000000 + | |
| 740000000 + | |
| 750000000 + | |
| 760000000 + | |
| 770000000 + | |
| 780000000 + | |
| 790000000 + | |
| 800000000 + | |
| 810000000 + | |
| 820000000 + | |
| 830000000 + | |
| 840000000 + | |
| 850000000 + | |
| 860000000 + | |
| 870000000 + | |
| 880000000 + | |
| 890000000 + | |
| 900000000 + | |
| 910000000 + | |
| 920000000 + | |
| 930000000 + | |
| 940000000 + | |
| 950000000 + | |
| 960000000 + | |
| 970000000 + | |
| 980000000 + | |
| 990000000 + | |
| 1000000000 + | |
| 1010000000 + | |
| 1020000000 + | |
| 1030000000 + | |
| 1040000000 + | |
| 1050000000 + | |
| 1060000000 + | |
| 1070000000 + | |
| 1080000000 + | |
| 1090000000 + | |
| 1100000000 + | |
| 1110000000 + | |
| 1120000000 + | |
| 1130000000 + | |
| 1140000000 + | |
| 1150000000 + | |
| 1160000000 + | |
| 1170000000 + | |
| 1180000000 + | |
| 1190000000 + | |
| 1200000000 + | |
| 1210000000 + | |
| 1220000000 + | |
| 1230000000 + | |
| 1240000000 + | |
| 1250000000 + | |
| 1260000000 + | |
| 1270000000 + | |
| 1280000000 + | |
| 1290000000 + | |
| 1300000000 + | |
| 1310000000 + | |
| 1320000000 + | |
| 1330000000 + | |
| 1340000000 + | |
| 1350000000 + | |
| 1360000000 + | |
| 1370000000 + | |
| 1380000000 + | |
| 1390000000 + | |
| 1400000000 + | |
| 1410000000 + | |
| 1420000000 + | |
| 1430000000 + | |
| 1440000000 + | |
| 1450000000 + | |
| 1460000000 + | |
| 1470000000 + | |
| 1480000000 + | |
| 1490000000 + | |
| 1500000000 + | |
| 1510000000 + | |
| 1520000000 + | |
| 1530000000 + | |
| 1540000000 + | |
| 1550000000 + | |
| 1560000000 + | |
| 1570000000 + | |
| 1580000000 + | |
| 1590000000 + | |
| 1600000000 + | |
| 1610000000 + | |
| 1620000000 + | |
| 1630000000 + | |
| 1640000000 + | |
| 1650000000 + | |
| 1660000000 + | |
| 1670000000 + | |
| 1680000000 + | |
| 1690000000 + | |
| 1700000000 + | |
| 1710000000 + | |
| 1720000000 + | |
| 1730000000 + | |
| 1740000000 + | |
| 1750000000 + | |
| 1760000000 + | |
| 1770000000 + | |
| 1780000000 + | |
| 1790000000 + | |
| 1800000000 + | |
| 1810000000 + | |
| 1820000000 + | |
| 1830000000 + | |
| 1840000000 + | |
| 1850000000 + | |
| 1860000000 + | |
| 1870000000 + | |
| 1880000000 + | |
| 1890000000 + | |
| 1900000000 + | |
| 1910000000 + | |
| 1920000000 + | |
| 1930000000 + | |
| 1940000000 + | |
| 1950000000 + | |
| 1960000000 + | |
| 1970000000 + | |
| 1980000000 + | |
| 1990000000 + | |
| 2000000000 + | |
| 2010000000 + | |
| 2020000000 + | |
| 2030000000 + | |
| 2040000000 + | |
| 2050000000 + | |
| 2060000000 + | |
| 2070000000 + | |
| 2080000000 + | |
| 2090000000 + | |
| 2100000000 + | |
| 2110000000 + | |
| 2120000000 + | |
| 2130000000 + | |
| 2140000000 + | |
| 2150000000 + | |
| 2160000000 + | |
| 2170000000 + | |
| 2180000000 + | |
| 2190000000 + | |
| 2200000000 + | |
| 2210000000 + | |
| 2220000000 + | |
| 2230000000 + | |
| 2240000000 + | |
| 2250000000 + | |
| 2260000000 + | |
| 2270000000 + | |
| 2280000000 + | |
| 2290000000 + | |
| 2300000000 + | |
| 2310000000 + | |
| 2320000000 + | |
| 2330000000 + | |
| 2340000000 + | |
| 2350000000 + | |
| 2360000000 + | |
| 2370000000 + | |
| 2380000000 + | |
| 2390000000 + | |
| 2400000000 + | |
| 2410000000 + | |
| 2420000000 + | |
| 2430000000 + | |
| 2440000000 + | |
| 2450000000 + | |
| 2460000000 + | |
| 2470000000 + | |
| 2480000000 + | |
| 2490000000 + | |
| 2500000000 + | |
| 2510000000 + | |
| 2520000000 + | |
| 2530000000 + | |
| 2540000000 + | |
| 2550000000 + | |
| 2560000000 + | |
| 2570000000 + | |
| 2580000000 + | |
| 2590000000 + | |
| 2600000000 + | |
| 2610000000 + | |
| 2620000000 + | |
| 2630000000 + | |
| 2640000000 + | |
| 2650000000 + | |
| 2660000000 + | |
| 2670000000 + | |
| 2680000000 + | |
| 2690000000 + | |
| 2700000000 + | |
| 2710000000 + | |
| 2720000000 + | |
| 2730000000 + | |
| 2740000000 + | |
| 2750000000 + | |
| 2760000000 + | |
| 2770000000 + | |
| 2780000000 + | |
| 2790000000 + | |
| 2800000000 + | |
| 2810000000 + | |
| 2820000000 + | |
| 2830000000 + | |
| 2840000000 + | |
| 2850000000 + | |
| 2860000000 + | |
| 2870000000 + | |
| 2880000000 + | |
| 2890000000 + | |
| 2900000000 + | |
| 2910000000 + | |
| 2920000000 + | |
| 2930000000 + | |
| 2940000000 + | |
| 2950000000 + | |
| 2960000000 + | |
| 2970000000 + | |
| 2980000000 + | |
| 2990000000 + | |
| 3000000000 + | |
| 3010000000 + | |
| 3020000000 + | |
| 3030000000 + | |
| 3040000000 + | |
| 3050000000 + | |
| 3060000000 + | |
| 3070000000 + | |
| 3080000000 + | |
| 3090000000 + | |
| 3100000000 + | |
| 3110000000 + | |
| 3120000000 + | |
| 3130000000 + | |
| 3140000000 + | |
| 3150000000 + | |
| 3160000000 + | |
| 3170000000 + | |
| 3180000000 + | |
| 3190000000 + | |
| 3200000000 + | |
| 3210000000 + | |
| 3220000000 + | |
| 3230000000 + | |
| 3240000000 + | |
| 3250000000 + | |
| 3260000000 + | |
| 3270000000 + | |
| 3280000000 + | |
| 3290000000 + | |
| 3300000000 + | |
| 3310000000 + | |
| 3320000000 + | |
| 3330000000 + | |
| 3340000000 + | |
| 3350000000 + | |
| 3360000000 + | |
| 3370000000 + | |
| 3380000000 + | |
| 3390000000 + | |
| 3400000000 + | |
| 3410000000 + | |
| 3420000000 + | |
| 3430000000 + | |
| 3440000000 + | |
| 3450000000 + | |
| 3460000000 + | |
| 3470000000 + | |
| 3480000000 + | |
| 3490000000 + | |
| 3500000000 + | |
| 3510000000 + | |
| 3520000000 + | |
| 3530000000 + | |
| 3540000000 + | |
| 3550000000 + | |
| 3560000000 + | |
| 3570000000 + | |
| 3580000000 + | |
| 3590000000 + | |
| 3600000000 + | |
| 3610000000 + | |
| 3620000000 + | |
| 3630000000 + | |
| 3640000000 + | |
| 3650000000 + | |
| 3660000000 + | |
| 3670000000 + | |
| 3680000000 + | |
| 3690000000 + | |
| 3700000000 + | |
| 3710000000 + | |
| 3720000000 + | |
| 3730000000 + | |
| 3740000000 + | |
| 3750000000 + | |
| 3760000000 + | |
| 3770000000 + | |
| 3780000000 + | |
| 3790000000 + | |
| 3800000000 + | |
| 3810000000 + | |
| 3820000000 + | |
| 3830000000 + | |
| 3840000000 + | |
| 3850000000 + | |
| 3860000000 + | |
| 3870000000 + | |
| 3880000000 + | |
| 3890000000 + | |
| 3900000000 + | |
| 3910000000 + | |
| 3920000000 + | |
| 3930000000 + | |
| 3940000000 + | |
| 3950000000 + | |
| 3960000000 + | |
| 3970000000 + | |
| 3980000000 + | |
| 3990000000 + | |
| 4000000000 + | |
| 4010000000 + | |
| 4020000000 + | |
| 4030000000 + | |
| 4040000000 + | |
| 4050000000 + | |
| 4060000000 + | |
| 4070000000 + | |
| 4080000000 + | |
| 4090000000 + | |
| 4100000000 + | |
| 4110000000 + | |
| 4120000000 + | |
| 4130000000 + | |
| 4140000000 + | |
| 4150000000 + | |
| 4160000000 + | |
| 4170000000 + | |
| 4180000000 + | |
| 4190000000 + | |
| 4200000000 + | |
| 4210000000 + | |
| 4220000000 + | |
| 4230000000 + | |
| 4240000000 + | |
| 4250000000 + | |
| 4260000000 + | |
| 4270000000 + | |
| 4280000000 + | |
| 4290000000 + | |
| 4300000000 + | |
| 4310000000 + | |
| 4320000000 + | |
| 4330000000 + | |
| 4340000000 + | |
| 4350000000 + | |
| 4360000000 + | |
| 4370000000 + | |
| 4380000000 + | |
| 4390000000 + | |
| 4400000000 + | |
| 4410000000 + | |
| 4420000000 + | |
| 4430000000 + | |
| 4440000000 + | |
| 4450000000 + | |
| 4460000000 + | |
| 4470000000 + | |
| 4480000000 + | |
| 4490000000 + | |
| 4500000000 + | |
| 4510000000 + | |
| 4520000000 + | |
| 4530000000 + | |
| 4540000000 + | |
| 4550000000 + | |
| 4560000000 + | |
| 4570000000 + | |
| 4580000000 + | |
| 4590000000 + | |
| 4600000000 + | |



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 20637C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157468 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de ECONO RENT A CAR,S.DE R.L. CÓDIGO _____

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 26/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | 2024 | 0001 | 11 | | | 222-20 | L. 2,539.26 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|-------------|
| | <p>222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION</p> <p>PAGO DE FACTURA No. 000-002-03-001077249 POR RENTA DE UN VEHICULO TOYOTA HILUX TECHO ALTO, PLACA HD-6885 DURANTE LOS DIAS DEL 14 Y 15 DE MAYO 2024, POR GIRA REALIZADA A HOSPITALES HUBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, COLON, ATLANTIDA, Y YORO, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA COMISION DE SALUD DE ESTE CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR DE FACTURA 2,909.81 271-14 RET.IMPTO. 370.55 A CANCELAR 2,539.26</p> | L. | 2,539.26 |
| | <p>Elaborado por: <u>Fernando Ferrera</u></p> | | L. 2,539.26 |
| | TOTAL | | |



Tegucigalpa, M.D.C.,

05 DE JUNIO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



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

ORDEN DE RENTA
No.2024-014

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

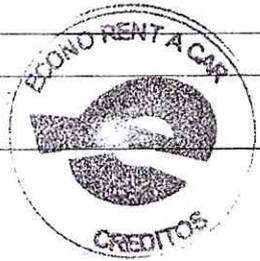
| FECHA | | | | | |
|-------|----|------|----|------|------|
| DÍA: | 14 | MES: | 05 | AÑO: | 2024 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| DATOS DEL PROVEEDOR | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR: | ECONO RENT A CAR |
| RTN: | |
| No. DE CONTRATO: | |

| | |
|---------------------------|--|
| DATOS DE SOLICITUD | |
| REQUERIMIENTO No. | |
| PERÍODO: | FECHA INICIO: 14/05/2024 FECHA FINALIZACIÓN: 17/05/2024 |

| DATOS DE LA RENTA | | | | MONEDA: | L. | | \$. | X |
|--------------------------|------------|------------------------------|--------------|---------------|----------|----------|------------------|---|
| No. | CANT. DÍAS | DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S) | | | BLINDADO | | PRECIO UNITARIO | |
| | | TIPO | MARCA | MODELO | SI | NO | | |
| 1 | 02 | BUSITO | HIACE | TOYOTA | | X | L.2909.81 | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| DATOS DEL CONDUCTOR | |
| NOMBRE DEL CONDUCTOR: | MARVIN BAQUEDANO |
| IDENTIFICACIÓN: | |
| VENCIMIENTO DE LICENCIA: | |
| No. DE TELÉFONO: | |



| |
|------------------------------|
| Observaciones |
| Incluye isv y seguros |

Quetzil C. Cordero
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL
Proveedor/Para Solicitud de Pago
 Tesada: Archivo Proveedor
 Manilla: Archivo Administración
 Cuadruplicado Copia Verde: Archivo Dirección de Seguridad

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| RECIBIDO EMPRESA RENTADORA | |
| NOMBRE: | <i>Fernando José Ferrero</i> |
| No. DE IDENTIDAD: | <i>070820030000RA</i> |
| No. DE TELÉFONO: | <i>31-70-08-70</i> |
| FIRMA: | <i>[Signature]</i> |

8/19

Cotizacion

Tegucigalpa
Martes 14 de mayo de 2024



RTN : 0801-9002-265835

Empresa : Congreso Nacional
Atención : Sandra Gonzales

Econo Rent a car se complace en saludarle, sírvase la presente para hacer llegar cotización por servicio de renta de vehículos



| Cantidad | Descripción de Vehículo | Tarifa Diaria | Seguro | Sub Total | Dias de renta | 15% | 4% | Total |
|---|---|---------------|----------|------------|---------------|----------|----------|------------|
| 1 | Busito Hacer Techo Alto , 15 pasajeros, Diesel, mecánico , cd palyer , a/c año 2022 . | L 1,723.33 | L 747.00 | L 2,470.33 | 2 | L 741.10 | L 137.87 | L 5,819.62 |
| servicio de renta de vehiculo del 14.5.24 a las 5:00pm al 17.5.24 a las 8:00am (Aplica promocion de noche libre) | | | | | | | | L 5,819.62 |

Requisitos:

- 1) Licencia de conducir vigente
- 2) Conductor mayor de 25 años y menor de 65 años
- 3) presentar tarjeta de crédito para congelamiento de \$2,000.00, cliente corporativo presentar orden de compra

Seguro Básico

CDW : cobertura en caso de accidente o daño reparable al vehículo con un deducible de \$2,500 , cubre el 70% en caso de robo o pérdida total del vehículo

LIS: Daños a terceros con una cobertura de hasta \$32,000.00, tiene un deducible de \$1000.00

Observaciones

- El seguro no cubre daños en caso de infringir una ley de tránsito, estar bajo efectos de drogas, alcohol o disposiciones generales de los seguros.
- El parte de tránsito es requisito indispensable para presentar reclamo a la aseguradora.

Karen Varela
+504 9435-3677
scc@econorentacar.com

10/19



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02078/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157642 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

La cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/00
 (En números) (En letras)

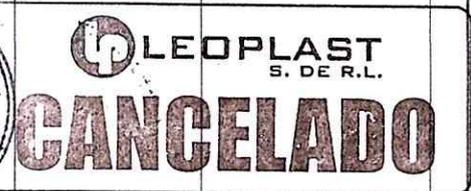
Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | |
| | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | 2024 | 0001 | 11 | | | VARIAS | L. 2,984.20 |
| | 5 | | | | | | | |

| C R E D | No. | | | | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|--|----------------------|-------------|
| | 311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS | | 675.00 |
| | 391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | 753.80 |
| | 394-00 UTENCILIOS DE COCINAY COMEDOR | | 1,555.40 |
| | CANCEL. DE LA FACTURA No. 000-001-01-00229400 POR LA COMPRA DE INSUMOS A UTILIZAR EN LAS AREAS DE LA ESTACION DE CAFE Y COCINA UBICADA EN EL HEMICICLO, DOS (2) RESINITE SEALPAK ROLLO CAJA DE 4 ROLLOS, DOS DE 4 BOTES, SEIS (6) GALONES DE VINAGRE BLANCO, CAJA DE 4 GALONES, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL. | | |
| | VALOR FACT. | 3,431.83 | |
| | 271-14 | 447.63 | |
| | A CANCELAR | 2,984.20 | |
| | Elaborado por: <u>Noc Hernández</u> | | |
| | <u>0801 - 1994 - 13859</u> | | |
| | TOTAL | | L. 2,984.20 |



Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



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: 11 DE JUNIO DE 2024

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0322/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

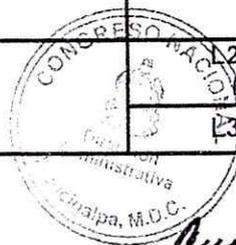
Código Suplidor

Nombre

LEOPLAST, S. DE R.L.

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------|-------|------|-----------------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | | 2024 | 0011 | 11 | | | | 394-00, 391-00, | L3,431.83 |
| 2) | | | | | | | | 311-00 | |
| 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 | 2 | UNIDAD | Resinite SEALPAK, rollo 12x2000 caja x 4 rollos | 256.20 | 512.40 | |
| 2 | 2 | CAJA | Papel aluminio Leoplast 12x1000, caja x 4 unidades | 521.50 | 1,043.00 | |
| | | | | Subtotal Cuenta 394-00 | 1,555.40 | |
| | 391-00 | | 390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | | | |
| 3 | 2 | BOTE | Suavizante para ropa, marca Suavitel, 5 litros | 376.90 | 753.80 | |
| | | | | Caja de 4 botes | - | |
| | | | | Subtotal Cuenta 391-00 | 753.80 | |
| | 311-00 | | 310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS Y FORESTALES | | | |
| 4 | 6 | GALÓN | Vinagre blanco, galón, marca La Abuelita | 112.50 | 675.00 | |
| | | | | Caja de 4 galones | - | |
| | | | | Subtotal Cuenta 311-00 | 675.00 | |
| | | | | SUBTOTAL | L2,984.20 | |
| | | | | REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS 15% I.S.V. | L447.63 | |
| | | | | TOTAL | L3,431.83 | L3,431.83 |



6/19

[Signature]
Directora Administrativa
Lic. Anna Dora Martínez Elías

PARA: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: CENTRO FTE BCO CENTRAL

Fecha 03/06/2024

Hora 2:54PM

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Cod. Clie. CC01658

RTN: 08019001211670

| | | | U | Cm | Precio | Total |
|---|-----------|--|--------|----|------------|--------------|
| 1 | VA-110131 | Resinite SEALPAK Rollo 12x2000 CJx4[R] | UNIDAD | 2 | LPS 256.20 | LPS 512.40 |
| 2 | CO-104085 | Vinagre Blanco Galon La Abuelita. CJx4[GL] | GALON | 6 | LPS 112.50 | LPS 675.00 |
| 3 | AL-100038 | Aluminio Leoplast 12x1000 Cjx4[U] | CAJA | 2 | LPS 521.50 | LPS 1,043.00 |
| 4 | AS-101167 | Suavizante P/Ropa Suavitel 5Lts. CJx4[BT] | BOTE | 2 | LPS 376.90 | LPS 753.80 |

Valido hasta: 10/06/2024
 Vendedor: José Agurcia
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

| | |
|--------------|---------------------|
| Sub-Total | 2,984.20 |
| Impuesto | LPS 447.63 |
| Total | LPS 3,431.83 |

Firma: _____

9/19



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02088/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157652 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | 2024 | 0001 | 11 | | | 425-00 | L. 3,800.00 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

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

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|
| | 425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00004259 COMPRA DE CUATRO RADIOS SERIE TX 16CH, KIT COMPLETO, PARA USO DEL PERSONAL DE BODEGA, SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE BIENES DEL CONGRESO NACIONAL. | L. | 3,800.00 |
| | VALOR FACTURA 4,370.00 271-14 570.00 VALOR A PAGAR 3,800.00 | | |
| | <i>10 de junio 2024</i> <i>1201 197700 502</i> <i>5/7/24</i> | | |
| Elaborado por: _____ | TOTAL | L. | 3,800.00 |

CANCELADO



Tegucigalpa, M.D.C., _____ 27 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

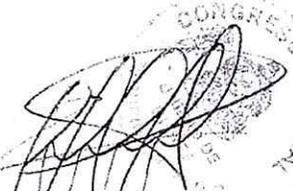
N.º AR/ 109-2024

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 14/06/2024 lo que a continuación se detalla.

| | |
|--------------------------|--|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. de R.L. |
| SEGÚN FACTURA: | 000-001-01-00004299 |
| COSTO: | L. 4,370.00 |
| CON GARANTÍA POR: | ----- |
| SERA ASIGNADO A: | UNIDAD DE BIENES |

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | V/U | TOTAL |
|-----------|---------------------|-------|--------|--|-----------|-------------|
| 4 | RADIO COMUNICADORES | TXPRO | TX320 | 2304A03237 2304A03896 2304A03882 2304A03250 | L. 950.00 | L. 3,800.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 3,800.00 |
| ISV 15% | | | | | | L. 570.00 |
| TOTAL | | | | | | L. 4,370.00 |


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEJIL

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0308/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

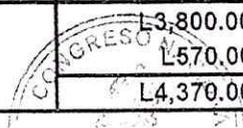
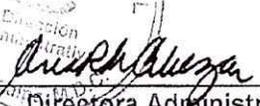
ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
 LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
 FECHA: 6 DE JUNIO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT, S DE R.L.**

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|-----------------|--------------|------|---------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB PROG. | ACT. | | CUENTA |
| | 1) | 2024 | 0011 | | | | | 425-00 | L4,370.00 |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|------|--------|--|----------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 4 | UNIDAD | 420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</u> <i>REQUERIDO POR LA UNIDAD DE BIENES</i> RADIO SERIE TX 16CH UHF KIT COMPLETO -----ÚLTIMA LÍNEA----- | 950.00 | 3,800.00 | |
| | | | SUBTOTAL | | L3,800.00 | |
| | | | 15% I.S.V. | | L570.00 | |
| | | | TOTAL | | L4,370.00 | L4,370.00 |



 Directora Administrativa
 Lic. Anna Rosa Martínez Fleff

4/16

Total Comm Y Asia Export Imports de R.L

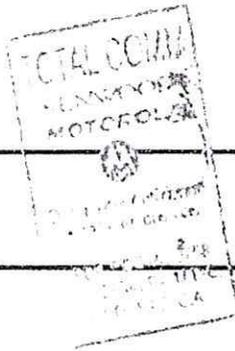
Motorola Original Parts
 Centro Comercial Galerias Maya
 Antiguo local de los Cines Maya
 Local No.8, Blvd Morazan
 Tel.(504)2235-9817
 RTN.08019005002299

KENWOOD
 Listen to the Future



COTIZACION

| Empresa: CONGRESO NACIONAL RTN: 08019001211670 Direccion: Bo. El centro contiguo parque la merced , Teg. M.D.C Telefono: Fax: | | Fecha: 06-jun.-24 Forma de Pago: CONTADO Elaborada : HG | |
|---|--|--|--------------------|
| Cantidad | Descripcion | | |
| 4 | RADIOS SERIE TX 16CH UHF KIT COMPLETO | L. 950.00 | L. 3,800.00 |
| | ENTREGA INMEDIATA | | |
| COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS | | SUB-TOTAL | L. 3,800.00 |
| | | 15% | L. 570.00 |
| | | TOTAL | L. 4,370.00 |



7/16

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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02080/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157644 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de MILTON JOEL FONSECA ANDINO CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

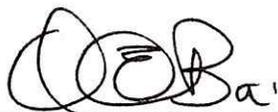
| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 425-00 | L. 75,000.00 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

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

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|--|----------------------|-----------|
| | <p>425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO</p> <p>CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00000139</p> <p>POR REPRODUCCION DE VIDEO QUE CONTIENE MENSAJE DE FELICITACION DEL PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO, AL SENADO DE LA REPUBLICA DE MEXICO POR CONMEMORAR EL BICENTENARIO DE LA INSTAURACION DEL SENADO DE ESE PAIS, SEGÚN REQUERIMIENTO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTE CONGRESO NACIONAL.</p> <p>VALOR FACTS. 86,250.00</p> <p>271-14 11,250.00</p> <p>A CANCELAR 75,000.00</p> <p><i>Milton Fonseca</i> 0861-14930287 4 de Julio Pro Masada "Comisionados por lo que hacemos"</p> | L. | 75,000.00 |
| | TOTAL | L. | 75,000.00 |

25 DE JUNIO 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplificado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO



ACTA DE ENTREGA

El despacho de presidencia, recibe de conformidad de la empresa PIC MUNDO un video de **“FELICITACION DEL PRESIDENTE LUIS ROLANDO GUIFARRO AL SENADO DE MÉXICO POR LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INSTAURACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA”**

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




ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA



Pic Mundo
Apasionados por lo que hacemos

COTIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONGRESO NACIONAL

Fecha: 22 de marzo de 2024.

Detalles del servicio:

- Producción de video corporativo.
- Musicalización.
- Animación.
- Subtítulos.
- Edición de video.

Sub total: L. 75,000.00

ISV 15%: L. 11,250.00

Total: L. 86,250.00



Pic Mundo

Milton Fonseca. Gerente general.

Método de pago: Transferencia a cuenta 725677331, Banco Bac Honduras, cuenta de ahorro a nombre de Milton Joel Fonseca Andino.



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02087/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157651 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 03/00

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | 2024 | | 0001 | | 11 | | VARIAS | 43,111.03 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|----------------|--|---|--------------|
| | 396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 33,600.00 |
| | 426-00 EQUIPO DE COMPUTACION | | 9,511.03 |
| | CANC., E FACTURA No. 001-001-01-00017647/17709/17710 POR LA COMPRA DE UN TECLADO, UN MAUSE INALAMBRICO MARCA DELL, PARA GERENCIA FINANCIERA, 6 TONER HP 87A CF287A, NEGRO M501, M506 Y M527, PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, Y UNA IMPRESORA MARCA EPSON L5590, MULTIFUNCIONAL, PARA EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO. | | |
| | VALOR FACT. | 49,577.68 | |
| | 271-14 | 6,466.65 | |
| | A CANCELAR | 43,111.03 | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGADO COMPUSER </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGADO COMPUSER </div> | |
| Elaborado por: | Daniel Roque 0991-2101-19007 4/07/24 | TOTAL | L. 43,111.03 |

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 27 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/101-2024

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 4/6/2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| | |
|--------------------------|---|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. |
| SEGÚN FACTURA: | 001-001-01-00017647 |
| COSTO: | L. 949.93 |
| CON GARANTÍA POR: | **** |
| SERA ASIGNADO A: | A GERENCIA FINANCIERA |

| N.º | CANT. | DESCRIPCIÓN | V/U | TOTAL |
|-----|-------|--|-----------|----------|
| 1 | 1 | TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO MARCA: DELL MODELO:KM3322W SERIE: CN-0255KM-LO300-39R- B8EK-A03 COLOR: NEGRO | L.826.03 | L.826.03 |
| | | | Sub-total | L.826.03 |
| | | | ISV. | L.123.90 |
| | | | Total | L.949.93 |



UNIDAD DE BIENES
ING. HÉCTOR CASTELLANOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTNEZ FLEFIL

No.1

3/42



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: 30 DE MAYO DE 2024

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0285/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Supliodor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (COMPUSER)**

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|------|--------|--|-------|--------|-------------------|------------------------|---------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 426-00 | L949.93 |
| | 2) | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | |
| | | | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | |
| 1 | 1 | UNIDAD | 420-00 <u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</u> <u>REQUERIDO POR LA GERENCIA FINANCIERA</u> TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO, MARCA DELL 2.4GHZ, ESPAÑOL, COLOR NEGRO Ítem Interno: KM5221W Garantía: 90 días -----ÚLTIMA LÍNEA----- | | | | 826.03 | | |
| | | | SUBTOTAL | | | | L826.03 | | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | L123.90 | | |
| | | | TOTAL | | | | L949.93 | L949.93 | |



Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

0140



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: 29/05/2024
Hora: 03:14:43 PM
Numero: 00357206
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 | KM5221W | TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO DELL 2.4GHZ ESPAÑOL NEGRO | 90 L. | 826.03 L. | 826.03 |

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. | 826.03 |
| Descuento | L. | 0.00 |
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Imp. Impuesto 15% | L. | 826.03 |
| ISV 5% | L. | 123.90 |
| Total | L. | 949.93 |

11/42

Entregado Por:

Recibido Por:



ACTA DE RECEPCION

No. 39/024 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 299/2024 memorándum No 26/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00017709 Lps. 38,640.00

| No | Producto | Unidad | Cantidad | Observaciones |
|----|-------------------------------|--------|----------|-------------------|
| 1 | Tóner HP 87 A Negro Laser Jet | Tóner | 6 | Tóner HP (CF287A) |

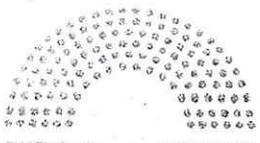
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de junio de 2024

Vilma Castro
Angel Enrique Santos
Auxiliar de Proveduría



No.2

14/42



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

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

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced,
Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 3 DE JUNIO DE 2024

| | | |
|--------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | | |
| 0299/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 396-00 | L38,640.00 | |
| 2) | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|------|--------|---|-------------------|------------------------|------------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 6 | UNIDAD | <u>390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> <u>OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES</u> <u>REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA</u> TÓNER HP 87A CF287A, NEGRO M501 M506 M527 CÓDIGO: CF287A -----ÚLTIMA LÍNEA----- | 5,600.00 | 33,600.00 | |
| | | | SUBTOTAL | | L33,600.00 | |
| | | | 15% I.S.V. | | L5,040.00 | |
| | | | TOTAL | | L38,640.00 | L38,640.00 |

Lic. Anna Rosa Martínez Flefil
 Directora Administrativa



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 107-2024

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 14/06/2024 lo que a continuación se detalla.

| | |
|--------------------------|---|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V. (COMPUSER) |
| SEGÚN FACTURA: | 001-001-01-00017710 |
| COSTO: | L. 9,987.75 |
| CON GARANTÍA POR: | 365 DIAS |
| SERA ASIGNADO A: | UNIDAD DE MANTENIMIENTO |

Bienes

Mobiliario y Equipo de Oficina

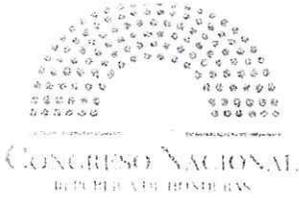
Materiales

Servicios y otros

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | V/U | TOTAL |
|-----------|-------------|-------|--------|------------|-------------|-------------|
| 1 | IMPRESORA | EPSON | L5590 | XBBV079657 | L. 8,685.00 | L. 8,685.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 8,685.00 |
| ISV 15% | | | | | | L. 1,302.75 |
| TOTAL | | | | | | L. 9,987.75 |


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE JUNIO DE 2024

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0304/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | | |
|----------------------------|------|--------|--|-------|--------|-------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA | |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | | |
| | 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 426-00 | L9,987.75 | |
| | 2) | | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | | |
| | | | | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES | |
| 1 | 1 | UNIDAD | 420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN <u>REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO</u> IMPRESORA, MARCA EPSON L5590, COLOR MUTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO Ítem Interno: L5590. Garantía: 365 días -----ÚLTIMA LÍNEA----- | | | | 8,685.00 | 8,685.00 | - | - |
| | | | | | | | SUBTOTAL | L8,685.00 | | |
| | | | | | | | 15% I.S.V. | L1,302.75 | | |
| | | | | | | | TOTAL | L9,987.75 | | L9,987.75 |

Anna Rosa Martínez Flefil
 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: 04/06/2024
Hora: 10:39:03 AM
Numero: 00357297
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 | L5590 | IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTI | 365 | L. 8,685.00 L. | 8,685.00 |

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. | 8,685.00 |
| Descuento | L. | 0.00 |
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Imp. Impuesto 15% | L. | 8,685.00 |
| ISV15% | L. | 1,302.75 |
| Total | L. | 9,987.75 |

32/42

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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02085/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157649 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de INDUSTRIAS MA-K-NUDO,S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|-------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 291-00 | L. 8,715.00 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|-------------------------|----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | L. | 8,715.00 |
| | 291 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT. No. 000-001-01-00068786 POR LA COMPRA DE 350 VASOS TERMICOS CON TAPADERA,SUBLIMADO,COLOR BLANCO.IMPRESION EN VINIL,FULL COLOR COMO OBSEQUIO A LAS 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 10,022.25 271-14 RET.IMPTO 1,307.25 A CANCELAR 8,715.00 | L. | 8,715.00 |
| | | MA-K-NUDO CANCELADO | L. | 8,715.00 |
| | | Elaborado por: <i>Ovina Valle 0801-1983-05029</i> TOTAL | | |

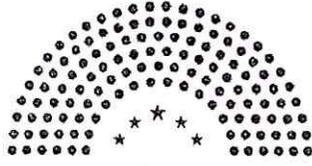
Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE JUNIO 2024



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **INDUSTRIAS MA-K-NUDOS S.A.DE C.V** de 27 de mayo del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **35 VASOS CON TAPA SUBLIMADO**

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


Julissa Cribas
Gerente de Eventos





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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

| | | |
|--|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0262/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Supridor _____ Nombre **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.**

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 291-00 | L10,022.25 | |
| 2) | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|------|--------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 35 | UND | 290-00 Otros Servicios No Personales Ceremonial y Protocolo <u>Gerencia de Eventos: Vasos termicos para regalo por el dia de las madres.</u> Vasos térmicos de acero inoxidable de 20 onzas, color bainco Arte subliminado al frente, full color (tiempo de entrega de 7 días) -----ÚLTIMA LÍNEA----- <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS (REGALO DIA DE LAS MADRES) </div> | 249.00 | 8,715.00 | |
| | | | SUBTOTAL | | L8,715.00 | |
| | | | 15% I.S.V. | | L1,307.25 | |
| | | | TOTAL | | L10,022.25 | 10,022.25 |

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

CUENTAS BANCARIAS (CHEQUES):

BAC: 100366361 | FICOMSA: 110148885 | ATLÁNTIDA: 1100212032

RTN: 0501999384037

CORREO:

ventas@meknudo.com

FECHA: 16/05/2024

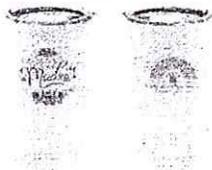
VENDEDOR(A):

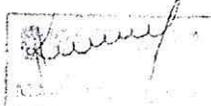
Katheryn Rios

Tel: 9455-0704

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---------------------|-------------------|
| CLIENTE: | CONGRESO NACIONAL |
| RTN: | |
| CONTACTO: | |
| CORREO: | |
| TELEFONOS: | |
| FORMA DE ENTREGA: | |

| CONSIDERACIONES |
|---|
| 1. ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL VENDEDOR VÍA CORREO ELECTRÓNICO |
| 2. CAMSETAS ARRIBA DE LA TALLA XL AUMENTAN SU COSTO L 10, LAS FORMALES Y COLUMBIA L 30 PROGRESIVAMENTE (CADA X) |

| Código de Producto | Foto | Cant. | Descripción | Color | Logos | Tiempo de entrega | Precio | TOTAL |
|--------------------|---|-------|--|--------|---------------------------------------|-------------------|----------|------------|
| |  | 35 | Vasos termicos de acero inoxidable de 20 onzas | blanco | Aste sublimado al frente a full color | 7 dias | L 249.00 | L 8.715.00 |

| TÉRMINOS Y CONDICIONES | Subtotal |
|---|---|
| Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación: | L 8,715.00 |
| 1. Duración de la oferta 10 días. | Flete L |
| 2. Forma de pago: Contado. | 15% I.S.V. L 1,307.25 |
| 3. Cambios o devoluciones sujetos a políticas de garantía. | TOTAL: L 10,022.25 |
| 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 o 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 Illustrator (.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!

9/18



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02071/ C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157635 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

La cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | 2024 | 0001 | 11 | | | 233-60 | L. 1,367.40 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|---|-------------------------|-------------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES CANC. POR LA COMPRA DE UN REPUESTO (MONITOR DE FACE MONOFASICO, MARCA WAGNER) PARA LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL AREA DEL DATA CENTER DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO. REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPTO. MANTENIMIENTO DE ESTE PODER LEGISLATIVO. PAGO CONTRA ENTREGA VALOR FACT. 1,572.51 271-14 S/32,733.30 205.11 A CANCELAR 1,367.40 | | 1,367.40 |
| | | <i>0001 2004 07775</i> <i>Jenny Perez</i> | | L. 1,367.40 |
| | | TOTAL | | |

Tegucigalpa, M.D.C.,

24 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio

COTIZACION 3156945

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

03/06/2024

embraco

Cold Comfort



99999999999999999999 CONGRESO NAXCIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):

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

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO | TOTAL |
|----------------------|---|----------|-----------|----------|----------|
| 5MON-0153 | MONITOR DE FASE MONOFASICO WAGNER DSP-1 | 1 | PIEZA | 1,608.70 | 1,608.70 |
| ENTREGA: | VALIDA POR : 2 DIAS | | SUB TOTAL | | 1,608.70 |
| CONDICIONES DE PAGO: | | | DESCUENTO | | 241.30 |
| GARANTIA: | | | IMPUESTO | | 205.11 |
| | | | TOTAL | | 1,572.51 |

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

A C E P T A D O

Luis Espinoza

Tel: 9760-1402

5/17



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02075/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157639 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

La cantidad de VEINTICINCO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 43/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | 2024 | 0001 | 11 | | | 425-00 | L. 25,050.43 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|---|----------------------|-----------|
| | 425-00 EQUIPO DE COMUNICACIONES POR COMPRA DE 20 CAMARAS ANALOGAS DE 2 MEGA PIXELES DE RESOLUCION, PARA SER UBICADAS EN VARIOS PUNTOS COMO REEMPLAZO, UNA CAMARA PARA EL AREA DEL COMEDOR DE LOS DIPUTADOS, 10 FUENTES DE PODER DE 12V. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTURA 28,808.00 271-14 3,757.57 VALOR A PAGAR 25,050.43 COMPRA CONTRA ENTREGA | L. | 25,050.43 |
| | 0801-1901-1177 Marylin TOTAL | L. | 25,050.43 |

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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



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

FN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0328/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **GIGANET, S.A. DE C.V.**

| No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | | IMPORTE |
|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|------|--------|------------|
| | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB PROG. | ACT. | CUENTA | |
| 1) | 2024 | 0011 | | | | | 425-00 | L28,808.00 |
| 2) | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | |

| 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 <i>REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA</i> | | | |
| 1 | 20 UNIDAD | (DS-2CE10DF0T-PF) cámara bala turbo ColorVu Lite, lente fijo, 2 Mpx, iluminación led cálida para color, las 24 horas, iluminación 20m IP67, 4híbrida, plástica, 12v. Marca Hikvision | 644.00 | 12,880.00 | |
| 2 | 10 UNIDAD | (GPW-033) Transformador de 12V 5A, 4 salidas | 333.00 | 3,330.00 | |
| 3 | 1 UNIDAD | (DS-2DE4A25IW-DE) Cámara PTZ IP, resolución 4Mpx, 25X zoom, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Ir 50 metros, 12 VDC & PoE, H.265+, H.265, marca Hikvision | 12,598.00 | 12,598.00 | |
| | | TOTAL IMPUESTO INCLUIDO | | 28,808.00 | |
| | | SUBTOTAL | | L25,050.43 | |
| | | 15% I.S.V. | | L3,757.57 | |
| | | TOTAL | | L28,808.00 | L28,808.00 |

Dirección Administrativa
 Tegucigalpa, Honduras
 Líc. Anna Rosa Martínez Flefil
 2024

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

CONGRESO NACIONAL
Tegucigalpa
Honduras
Tax ID: 08019001211670

Presupuesto # SO735499

Fecha de presupuesto:
07/06/2024

Vencimiento:
22/06/2024

Comercial:
Samuel Isai Silva Wah Lung

| Descripción | Cantidad | Precio unitario | Impuestos | Precio Total |
|--|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| [DS-2CE10DF0T-PF] Camara Bala Turbo Colorvu lite, lente fijo, 2 Mpx, iluminacion led calida para color las 24 horas, iluminacion 20m, IP67, 4 hiibrida, plastica, 12v. Marca Hikvision | 20.000 Unidad(es) | 644.0000 | ISV por Pagar | L 12,880.00 |
| [GPW-033] Transformador de 12V 5A, 4 salidas | 10.000 Unidad(es) | 333.0000 | ISV por Pagar | L 3,330.00 |
| [DS-2DE4A425IW-DE] Cámara PTZ IP, resolución 4Mpx, 25X zoom, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Ir 50Mts. 12 VDC & PoE, H.265+, H.265, marca Hikvision | 1.000 Unidad(es) | 12,598.0000 | ISV por Pagar | L 12,598.00 |
| Subtotal | | | | L 25,050.43 |
| ISV en L 25,050.43 | | | | L 3,757.57 |
| Total | | | | L 28,808.00 |

Plazo de pago: Inmediato

5/17



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02049/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157424 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

La cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100.
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | 2024 | | 0001 | 11 | | | L. 1,898.70 |
| 4 | | | | | | | 369-30 | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|--|----------------------|------------------------------------|
| | <p>369-30 ELEMENTOS DE FERRETERIA</p> <p>CANC. COMPRA DE MATERIALES ELECTROMECAÑICOS PARA LA INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE GERENCIA LEGAL DE ESTE PODER DEL ESTADO REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL Y DEPTO. MANTENIMIENTO DE ESTE PODER LEGISLATIVO.</p> <p>PAGO CONTRA ENTREGA</p> <p>VALOR FACT. 2,183.50 271-14 5/32,733.30 284.80 A CANCELAR 1,898.70</p> <p>001 2004 07775 Jenny Perez</p> | | <p>1,898.70</p> <p>L. 1,898.70</p> |
| | TOTAL | | |

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 05 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V
Tienda Estadio

COTIZACION 3156726

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423

23/05/2024

CONGRESO NACIONAL

Cold Comfort



9999999999999999 CONGRESO NACIONAL

ATENCION A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):

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

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO | TOTAL |
|------------------------------|--|----------|-----------|----------|----------|
| 5BOC-0038 | BOMBA DE CONDENSADO ASPEN PUMP FP3349 HI FLOW | 1 | PIEZA | 1,482.61 | 1,482.61 |
| 5AIS-0040 | ARMAFLEX 3/4 X 1/2 X 6 PIES | 5 | LANCES | 36.52 | 182.61 |
| 5BRA-0015 | BRACKET P/MINISPLIT 24K 36K 400*550*2.0MM / D-3013 | 1 | PIEZA | 260.87 | 260.87 |
| ENTREGA: INMEDIATA | VALIDA POR : 2 DIAS | | SUB TOTAL | | 1,926.09 |
| CONDICIONES DE PAGO: CONTADO | | | DESCUENTO | | 27.39 |
| GARANTIA: 30 DIAS | | | IMPUESTO | | 284.80 |
| | | | TOTAL | | 2,183.50 |

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Luis Espinoza

Tel: 9760-1402

2117



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02072/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157636 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de YIP SUPERMERCADOS,S.A. DE C.V. CÓDIGO _____

La cantidad de CINCUENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 01/00
 (En números) (En letras)

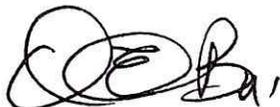
Valor que se adeuda por _____

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | |
| 1 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 291-00 | 50,124.01 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|----------------|---|---|-----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | 291-00 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION , CAJAS Y SNACKS , EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL CONGRESO INFANTIL 2024, SEGUN COTIZACIONES N.234/8 Y 648/9 DE FECHA 10 DE JUNIO 2024. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE EVENTOS DEL CONGRESO NACIONAL COMPRA CONTRA ENTREGA | | 50,124.01 |
| | VALOR FACTS. | 56,329.05 | | |
| | 271-14 | 6,205.04 | | |
| | A CANCELAR | 50,124.01 | | |
| | | Angel Padilla 0801-1996-20387 Angel Rosta |  | 50124.01 |
| | Elaborado por: | | TOTAL | |

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JUNIO 2024



Pagador Especial



Presidente del Congreso Nacional

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

Institución: CONGRESO NACIONAL

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

| Gravado | Cantidad | Descrpción | Precio Unitario | Valor Total |
|---------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| * | 50 | CANVAS ST S/M 25x30.161335 | L 51.74 | L 2,587.00 |
| * | 14 | PINCEL REDONDO TODY #2. | L 7.17 | L 100.38 |
| * | 14 | PINCEL REDONDO #3. | L 7.39 | L 103.46 |
| * | 5 | 17x24" ALFOMBRA GRAMA. | L 182.61 | L 913.05 |
| * | 100 | BOLSA KRAFT #12. | L 2.83 | L 283.00 |
| * | 3 | 80PK PAJILLAS FLEXIBLES.70361 | L 41.74 | L 125.22 |
| * | 3 | 50 SPOON DRINKING STRAWS.26705 | L 42.61 | L 127.83 |
| | 2 | TUCAN TEMPERAS 6C.600003 | L 55.00 | L 110.00 |
| * | 2 | TEMPERAS METALIC 1x6 ARTESCO.023949 | L 81.74 | L 163.48 |
| * | 2 | TEMPERA 6-C POINTER .437226 | L 65.22 | L 130.44 |
| * | 30 | SOMBRERO ALTA .8 | L 36.52 | L 1,095.60 |
| * | 10 | SOMBREROS PLAYA C/FLORES.48502 | L 92.17 | L 921.70 |
| * | 6 | 100 GLOBOS #12 PASTEL. | L 253.91 | L 1,523.46 |
| * | 2 | GLOBO #12-100. | L 253.91 | L 507.82 |
| * | 2 | GLOBO PALMERITO #12 PK.100.20075 | L 149.57 | L 299.14 |
| * | 3 | 2PC AVIONES AIR COMMAND.41040 | L 59.13 | L 177.39 |
| * | 3 | AVIONCITO .44416 | L 22.61 | L 67.83 |
| * | 3 | 4PC AVIONES #27201.72019 | L 68.70 | L 206.10 |
| * | 3 | LITTLE MIGHTY JET.26870 | L 40.00 | L 120.00 |
| * | 20 | 20 PCS CASINO CHIPS.21004 | L 41.74 | L 834.80 |
| * | 2 | OCEAN SHELL 20574.05749 | L 51.74 | L 103.48 |
| * | 2 | CARACOL #20572.05725 | L 47.83 | L 95.66 |
| * | 2 | OCEAN SHELL #20573.05732 | L 47.83 | L 95.66 |
| * | 10 | CARTONES P/BINGO.05134 | L 45.22 | L 452.20 |
| * | 10 | BOLSA CELOFAN 9x18 CM.8 | L 33.91 | L 339.10 |
| | | | VAN | 11,483.80 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Fecha | |
| Firma y Sello Unidad Cotizador | 10 de junio de 2024 | Firma y Sello del Proveedor |

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 días crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

5/20

Institución: **CONGRESO NACIONAL**

Oficina de Compra: _____

COTIZACIÓN

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C.

VIENEN 11,483.80

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

| | Cantidad | Descrpción | Precio Unitario | Valor Total |
|---|----------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| * | 10 | BOLSA CELOFAN 8x14 CM.1 | L 25.22 | L 252.20 |
| * | 10 | BOLSA CELOFAN 6x18cm #8.3 | L 20.87 | L 208.70 |
| * | 10 | BOLSA CELOFAN 11x15 #13.3 | L 30.43 | L 304.30 |
| * | 1 | RESISTOL GALON .210408 | L 551.30 | L 551.30 |
| * | 2 | CURLING 3/16x500YD. | L 93.91 | L 187.82 |
| * | 4 | CINTA CURLING 500YDS. | L 73.91 | L 295.64 |
| * | 2 | CINTA CURLING 500 YDS. | L 93.91 | L 187.82 |
| * | 1 | ROLLO 1 LB YUTE.6 | L 255.65 | L 255.65 |
| * | 15 | AUTUMN HOLLY SPRAY. | L 178.26 | L 2,673.90 |
| * | 150 | SOMBRERO RED GLITTER.4 | L 25.65 | L 3,847.50 |
| * | 1 | 10YDS / ROLL BURLAP. | L 151.30 | L 151.30 |
| * | 1 | BURLAP MESH 2.75x10yd. | L 154.78 | L 154.78 |
| * | 10 | SNAKES AND LADDERS.80326 | L 40.00 | L 400.00 |
| * | 3 | MARC DESCARTADOR FLUOPEN.340332 | L 19.00 | L 57.00 |
| * | 10 | 4PC COLLARES .95448 | L 24.35 | L 243.50 |
| * | 10 | 4 COLLAR METALIC LIME GREEN.1413 | L 59.13 | L 591.30 |
| * | 30 | 4PC COLLARES SURTIDO.0426 | L 25.22 | L 756.60 |
| * | 3 | 100 PCS PUZZLE.40243 | L 65.22 | L 195.66 |
| * | 2 | MINI PLANT POT 2 PC. | L 39.13 | L 78.26 |
| * | 2 | MINI FLOWER POT 3PC. | L 39.13 | L 78.26 |
| * | 130 | CRAYOLA 12 JUMBO.201423 | L 65.00 | L 8,450.00 |
| * | 2 | POOL TABLE.43518 | L 41.74 | L 83.48 |
| * | 6 | LOTERIA MEXICAN #20100.10019 | L 51.30 | L 307.80 |
| * | 2 | SETMINI BOWLING.84089 | L 39.13 | L 78.26 |
| * | 15 | PLUMA GD COLOR. | L 82.61 | L 1,239.15 |
| | | VAN | L | 33,113.98 |

Fecha

10 de junio de 2024

Firma y Sello Unidad Cotizador

Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias crédito

Los productos sin * son exentos.

Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

6/20



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02069/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157633 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|-----------|------|--------|-------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | CUENTA | |
| | 1 | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | 2024 | 0001 | 11 | | | | 233-20 | L. 9.190.00 |
| | 5 | | | | | | | | |

| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|--|----------------------|----------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURAS 000-001-01-00008088 EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DE ACUERDO CON EL INFORME DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL VALOR FACT. 10,568.50 271-14 RET.IMPTO. 1,378.50 VALOR A PAGAR 9,190.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION | L. | 9.190.00 |
| | | Elaborado por: _____ | L. | 9.190.00 |
| | | TOTAL | | |

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

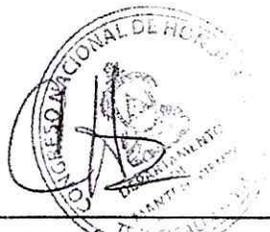
Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
 Triplicado Copia Verde: Emisor



ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. de Mantenimiento HACE CONSTAR: Que la Empresa TRAVERSAH (Transporte Verticales de Honduras S. de R.L.), realizo la Revisión y Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Ascensor ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de "MAYO" 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 mayo del año Dos Mil Veinticuatro (2024).



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



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

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02079/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157643 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

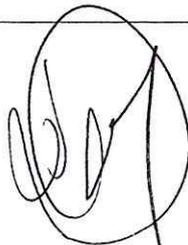
| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|-------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 333-00 | L. 1,400.00 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

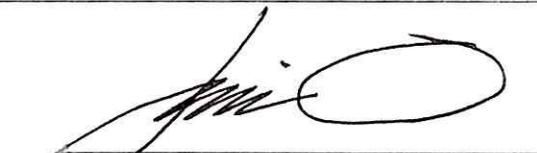
| C R E D | No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|------------------|-----|--|----------------------|----------|
| | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | 333-00 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00013661 POR LA ELABORACION DE 4 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS, LA MEDIDA PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA), CORRELATIVOS DEL No.00601-CN-2024 AL 00600-CN-2024, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL. VALOR FACTS. 1,610.00 271-14 210.00 A CANCELAR 1,400.00 | L. | 1,400.00 |
| | |  Elaborado por: _____ TOTAL | L. | 1,400.00 |

25 DE JUNIO 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

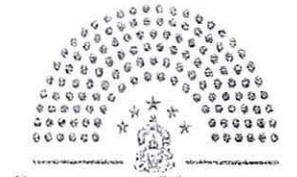

 Pagador Especial




 Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

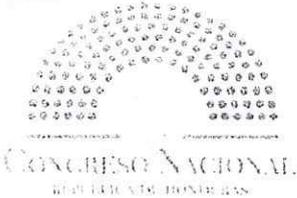
Por medio de la presente, hago constar que en este despacho se ha hecho recepción de 4 talonarios para "Orden de Combustible, suministros y otros servicios" en tamaño ½ carta, con 50 órdenes por talonario, con correlativos del No. 00601-CN-2024 al 00800-CN-2024, para ser administrados desde el Despacho de Presidencia.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de junio de 2024


ING. CARLOS MONTES ORELLANA
DIRECTOR DESPACHO DE PRESIDENCIA
CONGRESO NACIONAL



2/18



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: 11 DE JUNIO DE 2024

| | | |
|------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0321/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.**

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|------|--------|---|-------|--------|-------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | | ACT. | | |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 333-00 | L1,610.00 | |
| 2) | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | |
| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | | | | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
| | | | | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 4 | UNIDAD | 330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS <u>REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA</u> TALONARIOS DE "ORDEN DE COMBUSTIBLE, SUMINISTROS Y OTROS SERVICIOS, MEDIA (1/2) CARTA PAPEL QUÍMICO CON UNA (1) COPIA CORRELATIVOS DEL No. 00601-CN-2024 al 00800-CN-2024 50 (CINCUENTA) ÓRDENES EN CADA TALONARIO -----ÚLTIMA LÍNEA----- | | | | 350.00 | 1,400.00 | |
| | | | SUBTOTAL | | | | | L1,400.00 | |
| | | | 15% I.S.V. | | | | | L210.00 | |
| | | | TOTAL | | | | | L1,610.00 | L1,610.00 |



[Signature]
Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil



**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

COTIZACION

Nº 001168

RTN: 08019010284100

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 07 | 06 | 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 |
|-------|---|-----------------|----------|
| 4 | Talonarios de orden de combustible, suministros y otros servicios 1/2 carta papel químico con 1 copia — UL — | 350.00 | 1,400.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|------------------|----------|
| SUB-TOTAL | 1,400.00 |
| IMP. SV. | 210.00 |
| TOTAL | 1,610.00 |

NOTA: Al encargar su trabajo deberá cancelar el 50% de anticipo y el resto al entregar su trabajo.
El tiempo de entrega: _____

OBSERVACIONES: _____





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

| | | |
|----------------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. 02068/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA 157632 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |

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

La cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100.
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | CUENTA | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|-------------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB- PROG. | ACT. | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 322-00 | L. 8,699.10 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|--|----------------------|----------|
| | 322-00 CONFECCIONES TEXTILES | L. | 8,699.10 |
| | CANC.FACT.000-001-01-00011676 PAGO POR ELABORACION DE CINCO CORTINAS (ROLLER FORTUNER) COLOR GRIS PARA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA LEGAL UBICADA EN EL SEXTO NIVEL DEL EDIFICIO LEGISLATIVO. SEGUN REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA LEGAL DEL CONGRESO NACIONAL | | |
| | VALOR DE FACTURA 10,003.97 RET.IMPTO 1,304.87 NETO A CANCELAR 8,699.10 | | |
| | Elaborado por: <u>Martin Solgado</u> | | |
| | TOTAL | L. | 8,699.10 |



Tegucigalpa, M.D.C.,

24 DE JUNIO 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO



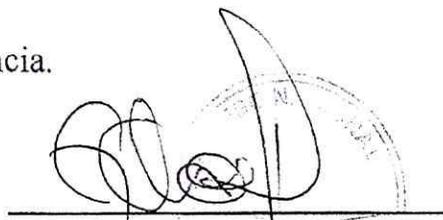
ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024), recibí de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, lo siguiente:

- Cinco (05) Cortinas Roller Fortuner color gris, más la instalación de las cortinas antes referida.

Lo anterior con relación a los MEMORÁNDUM N° 040-2024-GL-CN, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Firmando para constancia.



Abogada Giselle Claros
Gerente Legal



REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
 PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
 Tel. 2237-2769

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

| | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0206/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

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

| C A R G O S | No. | AÑO | CODIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE | |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | CUENTA |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 322-00 | L10,003.97 | |
| 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 | Oficina 1 Cortina Roller Fortuner Gris | 1,417.50 | 1,417.50 | |
| 2 | 1 | UNIDAD | Oficina 1 Cortina Roller Fortuner Gris | 2,849.18 | 2,849.18 | |
| 3 | 1 | UNIDAD | Cortina Roller Rortuner Gris | 1,469.93 | 1,469.93 | |
| 4 | 1 | UNIDAD | Cortina Roller Rortuner Gris | 1,117.80 | 1,117.80 | |
| 5 | 1 | UNIDAD | Cortina Roller Rortuner Gris | 1,344.69 | 1,344.69 | |
| 6 | | | Instalación | 500.00 | 500.00 | |
| | | | _____ ÚLTIMA LINEA _____ | | | |
| REQUERIDA POR LA GERENCIA LEGAL , 6TO PISO EDIFICIO LEGISLATIVO | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | L8,699.10 | |
| | | | | 15% I.S.V. | L1,304.87 | |
| | | | | TOTAL | L10,003.97 | L10,003.97 |

Directora Administrativa
 Lto. Anna Rosa Martínez Fleñil

Comodoro lateral ejipia (evento) M8 agt can
 ventanales.com.gt a Grupo Americana
 (954) 465-4422 / (502) 505-1261
 ventanales@ventanales.com
 www.ventanales.com.gt
 E-mail: ventas@ventanales.com

Cotización

Emitida el 18-04-24

A Favor:

Comprova fiscalidad

Dirección:

Carretera Legal - 1501356

Correo:

Contacto:

Contexto Gonzalez

Teléfono:

9975-1015

Cotizacion No.:

18424

Valida:

ab-4-24



| Producto | | | Q | Precio Unitario | Precio Total |
|------------|-------------------------|------|------|-----------------|--------------|
| Oficina 01 | Cortina Roller Fortuner | Gris | 1,00 | 1,417.50 | 1,417.50 |
| Oficina 01 | Cortina Roller Fortuner | Gris | 1,00 | 2,849.18 | 2,849.18 |
| Secretaría | Cortina Roller Fortuner | Gris | 1,00 | 1,469.93 | 1,469.93 |
| Secretaría | Cortina Roller Fortuner | Gris | 1,00 | 1,117.80 | 1,117.80 |
| Secretaría | Cortina Roller Fortuner | Gris | 1,00 | 1,344.69 | 1,344.69 |
| | Instalación | | 1,00 | 500.00 | 500.00 |

Condiciones:

1. Anticipo 70% y 30% Contraentrega
2. Firma Electronica debida ser enviada para su autorizacion
3. El anticipo NO será reembolsable bajo ningun motivo
4. Tiempo de entrega estimado 4 semanas habiles

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | Q8,669.10 |
| Impuesto 15% | L1,304.87 |
| Total | L10,003.97 |



Autorización del Cliente



R/342 240 e/c
 400 206
 8/16



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

ORDEN DE PAGO

| | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| 02073/C | | |
| ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. | | |
| CHEQUE / TRANSFERENCIA | | |
| 157637 | | |
| CORRIENTE | CAPITAL | D. PUB. |
| | | |

Páguese a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/00
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

| C A R C O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | IMPORTE |
|----------------------------|------|-----|------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y PROG. | SUB-PROG. | ACT. | |
| 1 | 2024 | | 0001 | 11 | | | 421-00 | L. 20,939.05 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

| C R E D | 1 | 2 | 3 |
|------------------|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO BIENES NACIÓN | IMPORTE |
|-----|--|----------------------|--------------|
| | <p>421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</p> <p>CANC. FACTURA No. 001-003-01-00062560, POR LA COMPRA DE UN LIBRERO ALTO PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES, UNIDAD DE GERENCIA FINANCIERA, FACTURA No. 0001-003-01-00062562, POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO COLOR NEGRO, BASE CROMADA, PARA ASIGNAR A JESUS ROBERTO ORDOÑEZ DEL AREA SOPORTE TECNICO Y FACTURA No. 001-003-01-00062563 POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO COLOR NEGRO, BASE CROMADA ASIGNADA A LA SRA. WENDY HERNANDEZ GERENCIA GENERAL.</p> <p>VALOR FACT. 24,079.91 271-14 3,140.86 A CANCELAR 20,939.05</p> | | 20,939.05 |
| | <p><i>Arletta Blencón</i> 0806 FACT 0028</p> | | L. 20,939.05 |
| | Elaborado por: _____ | TOTAL | |

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 24 DE JUNIO 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

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



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/103-2024

La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 06/06/2024 lo que a continuación se detalla.

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. |
| SEGÚN FACTURA: | 001-003-01-00062560 |
| COSTO: | 17,769.40 |
| CON GARANTÍA POR: | ----- |
| SERA ASIGNADO A: | GERENCIA FINANCIERA |

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | V/U | TOTAL |
|-----------|--------------------------------|--------|--------|-------|--------------|--------------|
| 1 | LIBRERO ALTO PUERTA ABIERTA | WALNUT | ----- | ----- | L. 17,769.40 | L. 17,769.40 |
| SUB-TOTAL | | | | | | L. 15,451.65 |
| ISV 15% | | | | | | L. 2,317.75 |
| TOTAL | | | | | | L. 17,769.40 |

NOTA:


UNIDAD DE BIENES
 ING. HECTOR CASTELLANOS
 JEFE


DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136660

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **1043181**

Código: C4C0226
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 03/06/2024
Teléfono: 2237-0961

Fax:
O/C:
Hora: 09:18AM
CA

Dirección: BO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 6/3/2024 9:19:12AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo | Descripción | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|---|-----------|-------|-----------|
| I-OM110-606-W4TX | LIBRERO ALTO PUERTA/ABIERTO SERIE 26 WALNUT / GRAY OZ2606 2485W X 400D X 2000H | 15,151.65 | 1 | 15,151.65 |
| N-SV390-100-XXX | SERVICIO DE INSTALACIÓN | 300.00 | 1 | 300.00 |

2 DIAS HABILES PARA ENTREGA E INSTALACION

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

MERCEDES DUVON

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

| | | |
|---------------------|------------|------------------|
| SUB-TOTAL: | Lps | 15,451.65 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00 |
| IMPUESTO: | Lps | 2,317.75 |
| TOTAL: | Lps | 17,769.40 |

10/1/24



ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/104-2024

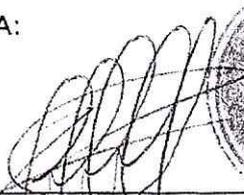
La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 06/06/2024 lo que a continuación se detalla .

| | |
|--------------------------|--|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. |
| SEGÚN FACTURA: | 001-003-01-00062562 |
| COSTO: | 3,182.51 |
| CON GARANTÍA POR: | ----- |
| SERA ASIGNADO A: | GERENCIA DE TECNOLOGIA (SOPORTE TECNICO) |

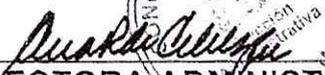
Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | COLOR | V/U | DESCUENTO | TOTAL |
|------|-----------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | SILLA EJECUTIVA | ----- | NEGRO | L. 3,144.86 | L. 377.46 | L. 2,767.40 |
| | | | | S | SUB-TOTAL | L. 2,767.40 |
| | | | | | ISV 15% | L. 415.11 |
| | | | | | TOTAL | L. 3,182.51 |

NOTA:



UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL

No 2

23/61



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

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE MAYO DE 2024

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------|
| ORDEN DE COMPRA 0297/2024 | | |
| ORDEN DE PAGO No. | | |
| Corrient | Capit | D. Pub |
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. (IPSA)**

| C A R G O S | No. | AÑO | CÓDIGO DE CUENTA | | | | | Cuenta | IMPORTE |
|----------------------------|------|------|------------------|-------|--------|-------|--------|-----------|---------|
| | | | ORG. | FONDO | TIPO Y | SUB | ACT. | | |
| | | | | | PROG. | PROG. | | | |
| 1) | 2024 | 0011 | 11 | | | | 421-00 | L3,182.51 | |
| 2) | | | | | | | | | |
| 3) | | | | | | | | | |
| 4) | | | | | | | | | |
| 5) | | | | | | | | | |

| No. | CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | Precio por Unidad | VALOR EN LEMPIRAS | |
|-----|------|--------|---|-------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | Parciales Según Cuenta | TOTALES |
| 1 | 1 | UNIDAD | <u>420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO</u> <u>EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</u> <u>GERENCIA DE TECNOLOGÍA: PARA ASIGNAR A</u> <u>JESÚS ROBERTO ORDÓÑEZ, SOPORTE TÉCNICO</u> SILLA EJECUTIVA HT-7042A MESH RESPALDO COLOR NEGRO, BASE CROMADA Número de artículo: I-ST-163-014-RXTN -----ÚLTIMA LÍNEA----- | 2,767.40 | 2,767.40 | |
| | | | SUBTOTAL | | 2,767.40 | |
| | | | 15% I.S.V. | | 415.11 | |
| | | | TOTAL | | L3,182.51 | L3,182.51 |



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



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019895136850

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **1043113**

Código: C4C0226
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Fecha: 31/05/2024
Teléfono: 2237-0961
Fax:
O/C:
Hora: 11:11AM
CA

Dirección: BO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 5/31/2024 11:13:40AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo | Descripcion | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|---|----------|-------|----------|
| I-ST163-014-RXTN | SILLA EJECUTIVA HT-7042A MESH RESPALDO NEGRO BASE CROMADA | 2,767.40 | 1 | 2,767.40 |

ENTREGA 4 DIAS HABILIS POR MOVIMIENTO DE BODEGA

Entregar en:

Note: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

Mercedes Duvon

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



| | | |
|---------------------|------------|-----------------|
| SUB-TOTAL: | Lps | 2,767.40 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00 |
| IMPUESTO: | Lps | 415.11 |
| TOTAL: | Lps | 3,182.51 |



CONGRESO NACIONAL
 REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN
N.º AR/105-2024

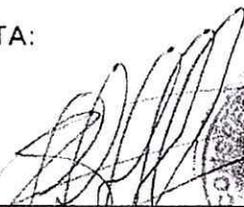
La Dirección Administrativa del Congreso Nacional a través de la Unidad de Bienes por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 06/06/2024 lo que a continuación se detalla.

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| A LA EMPRESA DENOMINADA: | INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. |
| SEGÚN FACTURA: | 001-003-01-00062563 |
| COSTO: | 3,182.51 |
| CON GARANTÍA POR: | ----- |
| SERA ASIGNADO A: | GERENCIA GENERAL |

Bienes Mobiliario y Equipo de Oficina Materiales Servicios y otros

| CANT | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | COLOR | V/U | DESCUENTO | TOTAL |
|-----------|-----------------|-------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | SILLA EJECUTIVA | ----- | ----- | NEGRO | L. 3.144.80 | L. 424.80 | L. 2,720.00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | L. 2,720.00 |
| ISV 15% | | | | | | | L. 408.00 |
| TOTAL | | | | | | | L. 3,128.00 |

NOTA:



UNIDAD DE BIENES
 ING. HÉCTOR CASTELLANOS
 JEFE



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ANNA ROSA MARTÍNEZ FLEFIL

No 3

39/61



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **1042918**

Código: C4C0226
Cliente: CONGRESO NACIONAL

Dirección: BO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED
Ciudad: TEGUCIGALPA

Fecha: 28/05/2024
Teléfono: 2237-0961
Fax:
O/C:
Hora: 02:45PM
CA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 5/28/2024 4:50:11PM

Nota: Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

| Número de artículo | Descripción | Precio | Cant. | Total |
|--------------------|---|----------|-------|----------|
| I-ST163-014-RXTN | SILLA EJECUTIVA HT-7042A MESH RESPALDO NEGRO BASE CROMADA | 2,720.00 | 1 | 2,720.00 |

ENTREGA 4 DIAS HABLES POR MOVIMIENTO DE BODEGA

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

MERCEDES DUVON

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



| | | |
|---------------------|------------|-----------------|
| SUB-TOTAL: | Lps | 2,720.00 |
| GASTOS ADICIONALES: | Lps | 0.00 |
| IMPUESTO: | Lps | 408.00 |
| TOTAL: | Lps | 3,128.00 |