CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO SE **HACE CONSTAR** QUE RECIBI DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, LA CANTIDAD DE 7 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS MAD - MALL 3 DEPOSITOS EXECUTIVE. PARA SER UTILIZADAS EN GERENCIA FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 22 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

LIC. VILMA KRISTAL OROZCO
GERENTE FINANCIERA

CC. Archivo

3/7

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/230-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 13/11/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00036491
COSTO:	L. 6,107.65
CON GARANTÍA POR:	****

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	SILLA EJECUTIVA	TRUE INNOVATIONS	****	****	L. 5,311.00	L. 5,311.00
					SUB-TOTAL	L. 5,311.00
					ISV 15%	L. 796.65
					TOTAL	L. 6,107.65

NOTA:

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C C Archivo.
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/246-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 22/11/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. de C.V. (IPSA)**
SEGÚN FACTURA:	**001-003-01-00065270**
COSTO:	**L. 28,881.24**
CON GARANTÍA POR:	**----------**

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

CANT	DESCRIPCIÓN	COLOR	V/U	TOTAL
2	ARMARIOS PERSIANA	MARFIL	L. 13,952.29	L. 25,114.12
			SUB-TOTAL	L. 25,114.12
			ISV 15%	L. 3,767.12
			TOTAL	L. 28,881.24

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 85/2024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papeleria Honduras S. de R.L. Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-62/2024 orden de compra No 0639/2024 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-001-01- 00036509 Lps. 25.027.45

No	*Producto*	*Unidad*	*Cantidad*
1	Té caliente manzanilla	Caja	384
2	Té de caliente Verde	Caja	20
3	Té de caliente mandarina	Caja	20
4	Té de caliente Frutos Rojos	Caja	20

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 2 de diciembre de 2024

VILMA CASTRO
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No. 089/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Calpules S.A.de C.V.(Pacasa) Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-63/2024 orden de compra No 0699/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 004-002-01-00063186 Lps. 47,357.81

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Sobre manila media carta	Unidad	1000
2	Papel Bond Carta	Resma	300
3	Papel Bond Legal	Resma	100
4	Papel Bond	Resma	100
5	Separadores de papel	Paquetes	120

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 03 de Diciembre de 2024

Vilma Castro
3Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 220 - 2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 17 /10 / 2024 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	papelería Honduras S. de R.L.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-001-01-00036203
COSTO:	**L. 15,496.25**
CON GARANTÍA POR:	1 año

Nº	CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	1	Impresora Multifuncional Workforce inalámbrica 25 ppm Iso	EPSON	Pro-WFC5810	XBJX010239	L.13,475.00	L.13,475.00
						Sub-total	**L.13,475.00**
						ISV.	**L. 2,021.25**
						Total	**L.15,496.25**

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

4/26

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 74/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras S.de R.L. Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-60/2024 orden de compra No 0589/2024 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-001-01- 00036250 Lps. 18,840.22

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Banderitas Adhesivas	Paquetes	200
2	Cera para contar Billetes	Unidad	48
3	Tape Transparente pequeño	Unidad	288
4	Maskin tape.	Unidad	288
5	Libretas Secretariales	Unidad	200
6	Binder Clips 41mm	Caja	50
7	Binder Clips 51 mm	Caja	50
8	Binder Clips 25 mm	Caja	50

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 23 de octubre de 2024

CONGRESO NACIONAL PROVEDURIA TEGUCIGALPA, D.C.

VILMA CASTRO
Auxiliar de Proveeduría

19/26

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** (BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE) lo que a continuación se detalla:

- **200 BOQUITAS DE 02 TIPOS**

servido en las reuniones de comisión de salud, comisión de medio ambiente y cambio climático, comisión para el ejercicio de especialidades médicas, comisión de asuntos gremiales , audiencias públicas variando su cantidad por reunión.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 12 al 15 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

6/15

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C (BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE)** lo que a continuación se detalla:

- **320 COFFEE BREAK**

servido a la segunda temporada de presentaciones de la escuela "Ana y la fábrica de chocolates " SECAPPH en el teatro nacional Manuel Bonilla.

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cibas
Gerente de Eventos

4/5

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C (BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE)** lo que a continuación se detalla:

- **100 ALMUERZOS**
- **200 BOQUITAS DE 2 TIPOS**

ALMUERZOS 100: servido al personal de apoyo por la atención de reuniones de comisiones

BOQUITAS DE 2 TIPOS: servido a las reuniones de comisiones, audiencias públicas y reunión de bancada a los congresistas variando su cantidad por reunión.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 04 al 08 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

6/6

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: FINALIZACION DEL LAVADO DE LA ALFOMBRA INSTALADA SOBRE EL PISO DEL AREA DEL BUNKER PRESIDENCIAL EN EL CONGRESO NACIONAL. Por parte de la Empresa MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE R.L. DE C.V. (MANTRIAL), están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (07) días del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

27/34

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: FINALIZACION DEL LAVADO DE LA ALFOMBRA INSTALADA SOBRE EL PISO Y PAREDES DEL HEMICICO DEL SALON DEL SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL. Por parte de la Empresa MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE R.L. DE C.V. (MANTRIAL), están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del Mes de noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

8/36

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 249 - 2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25 /11 / 2024 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	Productive Business Solutions Honduras (PBS) S.A. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-004-01-00005861
COSTO:	**L. 49,406.88**
CON GARANTÍA POR:	

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	SERIE	V/U	TOTAL
1	7	Acces Point Ubiquiti U6 WIF16 140M cuadrados/+Usuarios/ Poe injector 48V	* F4E2C66A589C * F4E2C66A5870 * F4E2C66C8048 * F4E2C66A6B00 * F4E2C66A5908 * F4E2C66A5868 * F4E2C66C830C	L. 6,137.50	L..42,962.50
				Sub-total	**L. 42,962.50**
				ISV.	**L. 6,444.38**
				Total	**L. 49,406.88**

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

C.C. Archivo
C.C Dirección Administrativa

3/18

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/215-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 28/10/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. de C.V. (PBS)**
SEGÚN FACTURA:	**000-004-01-00005754**
COSTO:	**L. 2,731.25**
CON GARANTÍA POR:	----------

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	FUENTE DE PODER	SKYLINK	SK-902C	2024910409	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	BATERIA 12V	SKYLINK	----------	----------	L. 875.00	L. 875.00
					SUB-TOTAL	L. 2,375.00
					ISV 15%	L. 356.25
					TOTAL	L. 2,731.25

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

4/31

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 218- 2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 30 /10 / 2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	Productive Business Solutions Honduras S.A. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 000-004-01-00005768
COSTO:	**L. 42,688.00**
CON GARANTÍA POR:	1 año

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	1	IMPRESORA	Xerox	C415	YCQ129265	L.37,120.00	L.37,120.00
						Sub-total	**L.37,120.00**
						ISV.	**L. 5,568.00**
						Total	**L.42,688.00**

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO)** lo que a continuación se detalla:

- 164 DESAYUNOS
- 239 ALMUERZOS
- 315 CENAS

servidas al personal de apoyo y funcionarios policiales en la visita de la delegación de la embajada de la república Popular de China con quienes se celebrara una jornada de reuniones variando su cantidad por día .

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 13 y 14 de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

4/15

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO)** lo que a continuación se detalla:

440 COMIDAS EMPACADAS

servidas a los Congresistas en reunión de sesión de pleno variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 20 y 21 de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

7/5

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA (YANETH YADIRA GARCIA GARCIA)** lo que a continuación se detalla:

- **440 CENAS 20,21/11/24**
- **220 ALMUERZOS 22/11/24**

servidos al personal de apoyo y medios de comunicación en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 20,21,22 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERIA VINTAGE FLOWER)** lo que a continuación se detalla:

- **01 ARREGLO EN BASE**

para ser entregado departe del secretario privado de este poder del estado a la señora Karen Herrera .

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

Congreso Nacional
República de Honduras
Eventos

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

9/10

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de **Lilian Margarita Salinas (FLORISTERIA VINTAGE FLOWER)** lo que a continuación se detalla:

- 01 ARREGLO FÚNEBRE

para ser entregado de parte del Congreso Nacional Por el fallecimiento de la hija de la Abogada Zoila Bonilla Portillo.

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

El Departamento de Mantenimiento HCE CONSTAR: Que la Empresa Transportes Verticales de Honduras S. de R.L. (TRAVERSAH), realizo la revision y el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Elevador, ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de "OCTUBRE" del año 2024, quedando conforme a los requerimientos del Soberado Congreso Nacional.

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos (02) dias del mes de noviembre del año Dos Mil Venticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por: Chris.

3/22

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL),** Con **Factura: N°.013-003-01-00068991** de **Fecha 13 de Noviembre del año 2024, Con Orden de Compra N°.0591/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE GABINETE TERMOPLASTICO ABS 300X200X130mm, C/FF, FAMATEL-39301. VEINTITRES (23) UNIDADES DE TUBO BX CON FORRO 1 1/4 PIES. DOS (02) UNIDADES DE CONECTOR BX C/F RECTO DE 1 1/4 474. CINCO (05) UNIDADES DE CABLOFIL BANDEJA (2D,8W, 120L) CF54/200EZ CM000091. DIEZ (10) UNIDADES DE NL SOPORTE PARA BANDEJA 8 + (2 VAR, 2 TACO TUERCAS) NEW-85080. UNA (01) UNIDAD DE CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220. DIEZ (10) UNIDADES DE VARILLA ROSCADA 3/8" X 3 MTS. DIEZ (10) UNIDADES DE TACO EXPANSOR METALICO DE GOLPE 3/8 AD13. QUINCE (15) UNIDADES DE TUERCA HEXAGONAL GALV 3/8. QUINCE (15) UNIDADES DE ARANDELA PLANA GALV 3/8. VEINTE (20) UNIDADES DE ABRAZADERA EMT DOS H DE 1 1/4. VEINTE (20) UNIDADES DE TACO EXPANSOR S8 5/16 VEINTE (20) UNIDADES DE TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2). Estos Materiales, Fueron Solicitados Por El Depto. de Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.434/2024/MAN/CN De Fecha 10 de octubre del año 2024. Para la instalación de del circuito eléctrico para la alimentación de UPS en la cabina canal 20 del Hemiciclo de este Poder del Estado. ***Se adjuntan las fotografías de los materiales comprados y la factura Original N°.013-003-01-00068991 De Fecha 13 de Noviembre del año 2024, Con Orden de Compra N°.0591/2024 De Fecha 17 De octubre Del 2024 de la Dirección Administrativa, Y Demás Documentos De La Empresa Suministros Eléctricos S. De R.L. De C.V., La factura con un Valor Total de L. 11,950.01.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL.

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V. (SEL).
2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.
3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

3/19

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

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

Cc. Archivo/MANT.

4/19

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 500 MINI SEMITAS DE YEMA
- 500 MINI BOLLITOS DE YEMA
- 118 GALLETAS MULTIGRANO

Servido a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones, invitados especiales variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los dias 20,21,22 de octubre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COMIDAS Y REPOSTERÍA ANDREA'S S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

- 101 ALMUERZOS
- 50 CENAS
- 150 COFFEES BREAK DE 3 TIPOS
- 15 BOQUITAS DE 2 TIPOS

101 almuerzos y 50 cenas servidas en varias reuniones.

150 COFFEE BREAK DE 3 TIPOS Y 15 BOQUITAS DE 2 TIPOS para ser servidas a las reuniones de Audiencias públicas, variando su cantidad por día.

Recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 18 al 22 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS

Julissa Cribas
Gerente de eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COMIDAS Y REPOSTERÍA ANDREA'S S.DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

- 220 CENAS 26/11/24
- 220 CENAS 27/11/24
- 220 CENAS 28/11/24

servidas al personal de apoyo y medios de comunicación en reunión de sesión de pleno y comisiones variando su cantidad por día.

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 26 al 28 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, hago formal recepción de (100) cien bolsas de Café "Passion Coffe" Tueste Especial, en presentación de 300 gramos, de conformidad con la factura No. 003-001-01-00061120 de fecha del 27 de noviembre del 2024, de la empresa Suministros y Servicios Agroindustriales S. de R. L. por un valor de L. 10,100.00 (diez mil cien lempiras exactos), con la finalidad de elaborar canastas de bienvenida para el "Encuentro de Parlamentarios por la Alimentación", evento de que será celebrado entre la FAO, CELAC y el Congreso Nacional como anfitrión entre las fechas del 01 al 03 de diciembre del presente año.

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre de 2024

DIRECCIÓN DESPACHO DE PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

Ing. Carlos Montes Orellana
Director Despacho de Presidencia
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** lo que a continuación se detalla:

- 10 LECHE ENTERA

servido a los congresistas en reuniones de sesión de pleno.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 21 del mes de noviembre del 12024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

5/21

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** lo que a continuación se detalla:

- 20 LECHE ENTERA
- 12 LECHES DESLACTOSADA

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

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 26 del mes de noviembre del 12024.

Congreso Nacional
REPUBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LECHE Y DERIVADOS (LEYDE S.A)** lo que a continuación se detalla:

- 15 LECHE ENTERA
- 12 LECHE DESLACTOSADA

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

Firmo la presente de recibido de conformidad. en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 03 del mes de diciembre del 12024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/196-2024

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 19/09/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (HONDURAS) S.A.
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00007048
COSTO:	L. 85,376.00
CON GARANTÍA POR:	1 AÑO

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA LASER	XEROX	C415	YCQ124316	L. 37,120.00	L. 37,120.00
1	IMPRESORA LASER	XEROX	C415	YCQ124544	L. 37,120.00	L. 37,120.00
					SUB-TOTAL	L. 74,240.00
					ISV 15%	L. 11,136.00
					TOTAL	L. 85,376.00

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

4/42

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/200-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 07/10/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V
SEGÚN FACTURA:	000-001-01-00007049
COSTO:	L.9,730.77
CON GARANTÍA POR:	---------

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	INJECTOR POE GS 48V/0.5AOUTPUT ACCESS POINT WIFI 6 LR LARGO ALCANCE, IN	OUTPUT	810010073389	(K)AC8BA937890D	L. 8,461.54	L. 8,461.54
					SUB-TOTAL	L. 8,461.54
					ISV 15%	L. 1,269.23
					TOTAL	L. 9,730.77

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/199-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 07/10/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V**
SEGÚN FACTURA:	**000-004-01-00005678**
COSTO:	**L.17,420.44**
CON GARANTÍA POR:	**---------**

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	1 UniFi OS Console: Dream Machine Pro con 1 puerto WAN Gigabit RJ45, 1 puerto WAN 10G APF+/ 8 puertos LAN Gigabit RJ-45 Y una bahia de HDD 3.5" (No incluye HDD) Integra todas las aplicaciones UniFi MARCA	UniFi	UDM-Pro	81001007103	L. 15,148.21	L. 15,148.21
					SUB-TOTAL	L. 15,148.21
					ISV 15%	L. 2,272.23
					TOTAL	L. 17,420.44

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

30/42

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE **LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L.,** PRODUCTO DE LIMPIEZA EL CUAL FUE REQUERIDO PARA USO EN EL AREA DE ASEO DE ESTE PODER DEL ESTADO **(BOLSA PARA BASURA NEFRA, BOLSA PARA BASURA BLANCA, MECHAS TRAPEADOR, PASTE VERDE, RECOGEDOR, AMBIENTAL, GUANTE DE HULE, ESCOBA)**

TEGUCIGALPA, MDC., 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION
No. 82/2024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LEOPLAST, S. de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.0702/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No.64-B/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01- 00246219 Lps. 46,046.12

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Vasos Térmicos	Unidad	25,000
2	Vaso Plásticos	Unidad	25,000
3	Bolsa Plásticas Transparentes	Paquete	3
4	Servilletas	Unidad	480

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 27 de noviembre de 2024

VILMA CASTRO
Auxiliar de Proveeduria

22/31

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07863324 de Fecha 29 de Octubre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0614/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUATRO (04) UNIDADES **DE PINTURA SPRAY PA-TA (19050) TABACO TRUPER.** TRES (03) UNIDADES **DE PINTURA SPRAY PA-TA (19036) TRANSP. BRILLANTE TRUPER.** CINCO (04) UNIDADES **DE PLIEGOS DE LIJA P/ MADERA D081-120 (C081) 9X11¨ PAPEL.** DOS (02) YARDAS **DE MANTA BLANCA 36 PLG.CRUDA BB ORILLA/NEGRA-ROJO.** **Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.459/2024/MAN/CN de fecha 21 de octubre del año 2024. Para los trabajos de restauración de dos (02) sillas que se encuentran en mal estado el salón V.I.P. (antesala) el nivel-2 del edifico Legislativo del Congreso Nacional.**	**ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Esta compra se realizó en la empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. con la factura N°.002-001-01-07863324 con orden de compra 0614/2024 con fecha 29 de octubre del año 2024, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, se adjunta la factura original por un valor total de L. 793.86 Y las fotografías de los materiales que fueron comprados.

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 29 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V
2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.
3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

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

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

4/62

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07863658 de Fecha 30 de Octubre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0615/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES **DE CONTACTO EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE.** TRES (03) UNIDADES **DE CAJA DXN50115 RECTANG.P/CANALETA 40MM ALTURA.** DIEZ (10) UNIDADES **DE ACC.P/CANALETA LG638121 20x12MM ANGULO INTERNO.** UNA (01) UNIDAD **DE INTERRUPTOR 1004-BW BLCO.DOBLE 3VIAS 13A 125V.** QUINCE (15) UNIDADES **DE CANALETA DXN10051 20x12MMX2MTS C/ADHESIVO.** UNA (01) UNIDAD **DE PLACA 97101 DOBLE ACERO INOX.** UNA (01) UNIDAD **DE CAJA B114R-UPC PVC RECTANG. (691-5151) P/ELECT. TABLA YESO.** TRES (03) UNIDADES **DE GAFAS PP2194U (27284) CLARA POLICARB.** CINCO (05) UNIDADES **DE MASCARILLA MAS-POR-V-B N95 (19757) P/POLVO ORG. TRUPER.** DIEZ (10) UNIDADES **DE LAMPARA LED INSERT-R-8L865-100-240V 12W BLCA.P/TECHO (680865112).** VEINTE (20) METROS **DE CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO).** UN (01) ROLLO **DE CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL.** QUINCE (15) METROS **DE CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO).** **Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.449/2024/MAN/CN de fecha 17 de octubre del año 2024. Para los trabajos de la remodelación eléctrica en el Salón V.I.P. (Antesala) en el Nivel-2 del Edifico Legislativo del Congreso Nacional.**	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO **ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**
Esta compra se realizó en la empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. con la factura N°.002-001-01-07863658 con orden de compra 0615/2024 con fecha 29 de octubre del año 2024, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, se adjunta la factura original por un valor total de L. 6,871.73Y las fotografías de los materiales que fueron comprados.	

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta (30) días del Mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

20|62

c. Archivo/MANT

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07863722 de Fecha 30 de Octubre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0627/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUATRO (04) UNIDADES **DE CUBETA PINTURA L. KAT-1325 CBTA BLANCO.** **Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el memorándum N°.481/2024/MAN/CN de fecha 30 de Octubre del año 2024. Para los trabajos de pintura en el proyecto de remodelación de la oficina de los asistentes en la Gerencia Administrativa, ubicada en el nivel-1 del edificio de Comisiones del Congreso Nacional.** ***Esta compra se realizó en la empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. con la factura N°.002-001-01-07863722 con orden de compra 0627/2024 con fecha 30 de octubre del año 2024, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, se adjunta la factura original por un valor total de L. 16,779.97. Y las fotografías de los materiales que fueron comprados.***	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO POR LOS TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARA SU RESPCTIVA ORDEN DE TRABAJO.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta (30) días del Mes de Octubre del año Dos Mil inticuatro (2024).

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

34/62

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07864264 de Fecha 30 de Octubre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0628/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES DE DUCTO 110113 (821-9792) 4X11¨BLCO PLAST.P/VENTILACIÓN. CINCO (05) UNIDADES DE GRAPA EMT SENCILLA 3¨1-H RIG 300 UL. Estos materiales fueron solicitados por el Depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.460/2024/MAN/CN de fecha 22 de octubre del año 2024. Para realizar los trabajos de instalación de dos extractores de gases. Dándole seguimiento al Memorándum N°.460/2024/MAN/CN de fecha 09 de octubre del año 2024. Donde se solicitan materiales para los trabajos de remodelación de la oficina de los asistentes de la Gerencia Administrativa Y Planillas ubicada en el nivel-1 del Edificio De Comisiones en este Poder Del Estado. ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07864264 Con Orden De Compra 0628/2024 Con Fecha 30 De Octubre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 770.07, Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V

2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del Mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

49/62

(6)

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

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07864267 de Fecha 30 de Octubre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0628/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (01) ROLLOS **DE CINTA ANTIDESLIZ.3M 310 2-PLGX60´NEGRA.** **Estos materiales fueron solicitados por el Depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.453/2024/MAN/CN de fecha 16 de octubre del año 2024. Para realizar los trabajos de instalación de cinta antideslizante en la plaza del nivel-1 del Edificio De Comisiones en este Poder Del Estado.** ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07864267 Con Orden De Compra 0628/2024 Con Fecha 30 De Octubre Del Año 2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 3,460.05. Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V

2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del Mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

46/62

Cc. Archivo/MANT.

(a)

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE**: Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V, Con Factura: N°.002-001-01-07873373 de Fecha 08 de Noviembre del año 2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) UNIDAD DE INTERRUPTOR AF2100EM SENCILLO 15A MARFIL. CINCO (05) UNIDADES DE LAMPARA LED PANEL-T2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECH. DIEZ (10) UNIDADES DE CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10WGA AMAR.P/CABLES. UN (01) ROLLO DE CINTA AISANTE 3M 33-3/4X66´VINYL. Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.490/2024/MAN/CN de fecha 04 de Noviembre del año 2024. Para los trabajos de la instalación de una nueva línea de iluminación y fuerza en la oficina de Enlace Policía Nacional en el Nivel-4 del Edifico CIEL del Congreso Nacional. ***Esta compra se realizó en la empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. con la factura N° 002-001-01-07873373 con orden de compra 0040/2024 con fecha 07 de Noviembre del año 2024, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, se adjunta la factura original por un valor total de L. 3,956.00 Y las fotografías de los materiales que fueron comprados.***	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V.

2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

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 Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

4/50

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO COSTA QUE**: se he recibido (01) Organizador que incluye (set de lapicera y (01) basurero para escritorio), 01 basurero plástico blanco y (05) adaptador de wifi; para esta Gerencia Administrativa.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extiendo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, 11 de Noviembre de 2024

CONGRESO NACIONAL

LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

19|50

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 233- 2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 18/ 11 / 2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes	X	Mobiliario y Equipo de Oficina		Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA. S de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 002-001- 01- 07882711
COSTO:	**L. 5,152.59**
CON GARANTÍA POR:	

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	V/U	Dscto.	TOTAL
1	1	TROCO CAPACIDAD 800 LIBRAS, CONVERTIBLE	L. 4,978.26	L.497.83	L. 4,480.43
				Sub-total	**L.4,480.43**
				ISV.	**L.672.06**
				Total	**L.5,152.49**

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

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

30/50

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/236-2024

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 decepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 19/11/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.**
SEGÚN FACTURA:	**002-001-01-07883167**
COSTO:	**L. 2,880.00**
CON GARANTÍA POR:	*****

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	DESCUENTO	TOTAL
1	ESCALERA YC-642TEN-3L (182-7856) 4 GRADAS GRIS/BLCA PLEGABLE	*****	*****	*****	L. 2,782.61	L. 278.26	L. 2,504.35
						SUB-TOTAL	L. 2,504.35
						ISV 15%	L. 375.65
						TOTAL	L. 2,880.00

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

41/50

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/212-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/10/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)**
SEGÚN FACTURA:	**001-001-01-00018843**
COSTO:	**L. 32,027.50**
CON GARANTÍA POR:	**1 AÑO**

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA	EPSON	L 15150	X6MX003089	L. 27,850.00	L. 27,850.00
					SUB-TOTAL	L. 27,850.00
					ISV 15%	L. 4,177.50
					TOTAL	L. 32,027.50

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ ELEFIL

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

3/60

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/210-2024

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 decepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/10/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORA Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00018844
COSTO:	L. 61,902.68
CON GARANTÍA POR:	******

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
2	COMPUTADORA DELL COREI5 CODIGO: OPT701015	DELL	OPTIPLEX 7010 SFF	#1 - 4VNZX14 #2 - 6TNZX14	L. 20,905.00	L. 41,810.00
2	MONITOR LCD 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA	DELL	E2423H	#1 -CN-0V623N-FC00-3BH-CE1X #2 -CN-0V623N-FCC00-3BH-CF0X	L. 3,840.00	L. 7,680.00
2	BATERIA UPS 1000VA/600W 120V 6 SALIDA DE RESPALDO CODIGO: BV1000	APC	BV1000	#1 -9B2346A59614 #2 -9B2346A59616	L. 2,169.21	L. 4,338.42
					SUB-TOTAL	L. 53,828.42
					ISV 15%	L. 8,074.26
					TOTAL	L. 61,902.68

UNIDAD DE BIENES
ING. HÉCTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

22/60

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/213-2024

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 decepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24/10/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORA Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00018845
COSTO:	L. 25,214.90
CON GARANTÍA POR:	12 MESES

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
2	ARMARIO PERSINA, CUATRO ESTNTES 1.98X0.90X0.45, COLOR NEGRO	*****	*****	*****	L. 10,963.00	L. 21,926.00
					SUB-TOTAL	L. 21,926.00
					ISV 15%	L. 3,288.90
					TOTAL	L. 25,214.90

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

37/60

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 211 - 2024

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 24 /10 / 2024 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N.º 001-001-01-00018846
COSTO:	**L. 29,341.65**
CON GARANTÍA POR:	36 meses

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	1	Computadora SFF CORE 15- 13500 16 GB 1TB SSD DVD W	DELL	Optiplex 7010	3VNZX14	L.21,674.48	L. 21,674.48
2	1	Monitor	DELL	E2423H	CN-0V623N-FCC00- 3BH-A7HX	L.3,840.00	L.3,840.00
						Sub-total	**L. 25,514.48**
						ISV.	**L. 3,827.17**
						Total	**L. 29,341.65**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA, M.D.C.

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

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

48/60

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 234-2024

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 19/11/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUTADORAS YSERVICIOS S. DE R.L de CV (COMPUSER)
SEGÚN FACTURA:	001-001-01-00019057
COSTO:	L. 9,878.50
CON GARANTÍA POR:	UN AÑO

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	IMPRESORA	EPSON	L5590	XBBV139027	L. 8,590.00	L. 8,590.00
					SUB-TOTAL	L. 8,590.00
					ISV 15%	L. 1,288.50
					TOTAL	L. 9,878.50

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TGU, M.D.C.

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

CONGRESO NACIONAL Administración Tegucigalpa, M.D.C.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

4/49

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 80/2024 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.0697/2024 memorándum No.72/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00019102 Lps. 41,262.00

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Tóner HP 151 A Negro Jet Inteligencie	Tóner	12

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 22 de noviembre de 2024

CONGRESO NACIONAL PROVEDURIA TEGUCIGALPA D.C.

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

19/49

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 79/2024 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.0676/2024 memorándum No.69/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00019103 Lps. 70,150.00

No.	Producto	Unidad	Cantidad
1	Tóner HP 87 A Negro Laser Jet	Tóner	10

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 22 de noviembre de 2024

CONGRESO NACIONAL PROVEDURIA TEGUCIGALPA, D.C.

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

28/49

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/243-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 22/11/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)**
SEGÚN FACTURA:	**001-001-01-00019104**
COSTO:	**L. 12,880.00**
CON GARANTÍA POR:	**180 DIAS**

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
32	BATERIAS 12 VOLTIOS	CENTRA	———	———	L. 350.00	L. 11,200.00
					SUB-TOTAL	L. 11,200.00
					ISV 15%	L. 1,680.00
					TOTAL	L. 12,880.00

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

37/49

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

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 221 - 2024

La **Gerencia Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 05 /11 / 2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N.º 001-001-01-00018954
COSTO:	**L. 36,880.50**
CON GARANTÍA POR:	24 meses

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	2	Proyector Powerlite 118 3 LCD 3800 Lúmenes CGA	Epson	HA03A	*X8C24201285 *X8C24201025	L.15,510.00	L.31,020.00
2	2	Soporte Universal para proyector Klipx (6 meses garantía)	KLIPX	***	***	525.00	1,050.00
						Sub-total	**L. 32,070.00**
						ISV.	**L. 4,810.50**
						Total	**L. 36,880.50**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

CONGRESO NACIONAL

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

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

4/60

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 227- 2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos Recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 11 /11 / 2024 lo que a continuación se detalla.

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

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	N° 001-001 -01-00019007
COSTO:	**L. 19,513.48**
CON GARANTÍA POR:	

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	2	Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ octa core 2.2GHZ 11" 8GB 128Gb	Samsung	Core 2.2GHZ	*R92X61PKDZN *R92X61PKDVV	L6,334.12	L. 12,668.24
2	2	Memoria Micro SD X C ADATA V30 512GB	***	***	***	2,150.00	4,300.00
						Sub-total	**L.16,968.24**
						ISV.	**L. 2,545.24**
						Total	**L.19,513.48**

UNIDAD DE BIENES

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos
C.C. Archivo C.C.
Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No AR/ 244 - 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 /11 / 2024 lo que a continuación se detalla.

Bienes		Mobiliario y Equipo de Oficina	X	Materiales		Servicios y otros	

A LA EMPRESA DENOMINADA:	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 001-001 -01-00019036
COSTO:	**L. 16,850.28**
CON GARANTÍA POR:	

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	2	Disco duro Seagate 8TB 7200RPM 3.5" Sata 256MB CACHE	Seagate			L7,326.21	L. 14,652.42
						Sub-total	**L.14,652.42**
						ISV.	**L. 2,197.86**
						Total	**L.16,850.28**

CONGRESO NACIONAL UNIDAD DE BIENES TEGUCIGALPA M.D.C.

Jefe Unidad de Bienes
Ing. Héctor Castellanos

CONGRESO NACIONAL Dirección Administrativa Tegucigalpa M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

C.C. Archivo C.C.
Dirección Administrativa

36/60

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 77/024 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.0676/2024 memorándum No.66/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00019043 Lps. 10,810.61

No.	Producto	Unidad	Cantidad
1	Tinta en polvo HP W1510A 151A Negro LaserJet 4003 MFP 41	Tóner	3

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 19 de noviembre de 2024

CONGRESO NACIONAL
PROVEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

51/60

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente acta **SE HACE CONSTAR**, que recibimos de conformidad, banderas de Antigua y Barbuda que serán utilizadas en reuniones y eventos dentro del Congreso Nacional, solicitado según memorándum **No. CN-PRL/103-2024** el 18 de noviembre del presente año y las detallamos a continuación.

Banderas tamaño 1.80 x 1.25 mts. (Bordada, Doble Cara, Satinadas)
- 1 Bandera de Antigua y Barbuda

Banderas tamaño 10 x 7 pulgadas (Subliminal, satinada para escritorio)
- 1 Bandera de Antigua y Barbuda

Tegucigalpa M.D.C., 28 de noviembre 2024

Johanna Bulnes
Gerente de Protocolo

Copia: Archivo

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/252-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 09/12/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de C.V. (COMPUSER)**
SEGÚN FACTURA:	**001-001-01-00019171**
COSTO:	**L. 4,207.87**
CON GARANTÍA POR:	**----------**

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
2	DISCO DURO INTERNO	ADATA	SU650	103320585689 103320585722	L. 1,053.36	L. 2,106.72
1	UPS	APC	BV650	9B2346A50366	L. 1,552.30	L. 1,552.30
					SUB-TOTAL	L. 3,659.02
					ISV 15%	L. 548.85
					TOTAL	L. 4,207.87

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 150 COMIDAS EMPACADAS
- 50 COMIDAS

Servido a los congresistas en reuniones varias.

Recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 4 al 08 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPUBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

El despacho de presidencia hace formar recepción de: una hielera de 8 litros, color rojo, y cuatro paquetes de 50 unidades de bandejas para alimentos de foam de 7 x 7 para ser utilizados en la cocina ubicada en el área de presidencia. Como parte del requerimiento realizado bajo Memorándum PCN-429-2024 de fecha 13 de noviembre de 2024.

Tegucigalpa, M.D.C. 2 de diciembre de 2024.

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

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

3/14

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION

No. 81/2024 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 Proveeduría Mediante Memorándum No-63/2024 orden de compra No 0700/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 001-001-01-00797781Lps. 5,571.75

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Clips pequeños	Caja	100
2	Engrapadora	Unidad	50
3	Papel Opalina Blanco	Resma	15

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 27 de noviembre de 2024

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION
No. 90/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS S.A. DE C.V. (18 CONEJOS) Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.729/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-073/2024 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-001-01-00005393 Lps.6,500.00

No	*Producto*	*Unidad*	*Cantidad*
1	Café en grano	Libras	50

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 04 de Diciembre de 2024

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE **LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.,** PRODUCTO DE LIMPIEZA EL CUAL FUE REQUERIDO PARA USO EN EL AREA DE ASEO DE ESTE PODER DEL ESTADO **(DETERGENTE EN POLVO, PASTILLAS PARA BAÑO, BOLSAS TRANSPARENTES PARA EMPAQUE, LIMPIADORES EXPANDIBLES, CERA LIQUIDA, ACEITE DE PINO).**

TEGUCIGALPA, MDC., 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

4-13

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/248-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/11/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**PAPELERIA HONDURAS, S. de R.L.**
SEGÚN FACTURA:	**000-001-01-00036650**
COSTO:	**L. 2,501.25**
CON GARANTÍA POR:	**----------**

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	FUENTE DE PODER PARA CPU	NVIDIA	GEFORCE RTX	CN-052CKC-ABW009AP-045M-A01	L. 2,175.00	L. 2,175.00
					SUB-TOTAL	L. 2,175.00
					ISV 15%	L. 326.25
					TOTAL	L. 2,501.25

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, hago formal recepción de 2 paquetes de papel sticker tamaño carta, de conformidad con la factura no. 000-001-01-00036672 de fecha del 26 de noviembre del 2024 con un valor de L. 1,552.50 (mil quinientos cincuenta y dos lempiras con cincuenta centavos) requeridas para elaboración de rótulos para el "Encuentro de Parlamentarios por la Alimentación" y también para uso del Despacho de Presidencia.

.

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de noviembre de 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DESPACHO PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

Ing. Carlos Montes Orellana
Director Despacho de Presidencia
Congreso Nacional

34/43

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N.** º 002-001-01-07871731 de **Fecha** 07 de Noviembre del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UN (01) UNIDAD DE TUBO EAS-B40 3/8X7/8-40CM. UN (01) UNIDAD DE VALVULA CONTROL 0R12C1 1/2X3/8" RECTA AL PISO. UN (01) UNIDAD DE FLANGE PVC PB-200 4" (BRIDA) FLEX.CORTA P/INODORO. UN (01) UNIDAD DE INODORO 19.02467.020 BLANCO ECOLINE ELONG. (ACUACER MAX). Este Inodoro (Servicio Sanitario) y sus accesorios es instalado en el baño privado del Ing. Carlos Hernández Arita Jefe de Mantenimiento, ubicado en el Parqueo Principal del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum Nº 462/2024/MAN/CN, de fecha 23 de octubre del año 2024, solicitando la compra de un (01) sanitario, más accesorios para la instalación. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0642/2024, de fecha 05/11/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan factura original de la Empresa Larach & Cia y fotografías de los materiales comprados, Valor **total de toda la Factura L.3,290.12**	**ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA** **JEFE DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (07) días del Mes Noviembre de del año Dos Mil veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

4/

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N.** º 002-001-01-07872748 de **Fecha** 08 de Noviembre del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ CINCUENTA (50) METROS DE CABLE ELECT. (CORDON) SPST 2X12 -100MTS C/ROLLO BLCO. UN (01) ROLLO DE CABLE ELECT. (CORDON) SPT 2X12 -100MTS C/ROLLO BLCO. [illegible] CINCO (25) UNIDADES DE CONTACTO 222 C.R. 15A 152V POLARIZ, CUATRO [illegible] UNIDADES DE ENCHUFE 1723 C.R. 15A 125V GRANDE, UN (01) UNIDAD DE ARAMELLA CERRADA 50776 22X100 ZINC. [illegible] BOLSAS DE GRAPA P/CABLE GCU-12B (48275) BLCA.12MM (20C/BOLSA), [illegible] BOLSA COLLARIN CIN-5020N 200X4.5M (44326) NEG.50C/BLSA. [illegible] UNIDAD DE TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISHER 8MM (100CAJA). Estos materiales eléctricos son para la instalación de luces navideñas en las columnas de los bajos de Hemiciclo en la Plaza Cívica del Congreso Nacional. Solicitado por mediante Memorándum N°183-2024-EV-CN, de Fecha 30/10/2024, firmado por la Lic. Julissa Cribas Gerente de Eventos de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum Nº 496/2024/MAN/CN, de fecha 04 de Noviembre del año 2024, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0656/2024, de fecha 07/11/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan factura original de la Empresa Larach & Cia y fotografías de los materiales comprados, Valor **total de toda la Factura L. 5,960.84**	**ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA** **JEFE DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del Mes Noviembre de del año Dos Mil veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

23/04

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N. º** 002-001-01-07876548 de **Fecha** 12 de Noviembre del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ SEIS (06) **UNIDADES DE VARILLA HIERRO CUAD.11MM X 6-MTS SOLIDO,** SEIS (06) **UNIDADES DE TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD.1X1-PLG.X6MT,** TRES (03) **UNIDADES DE ANGULO HIERRO APROX.3/16X1.1/2X6 MTS,** CINCO (05) **UNIDADES DE DISCO STA4080FZ 4.1/2x7/8" Z80 C.ELEV.P/MET.STANLEY,** DOS (02) **UNIDADES DE ESCUADRA MAGNETICA ESM-03 (12119) 3" TRUPER,** DOS (02) **UNIDADES DE ESCUADRA MAGNETICA ESM-04 (15407) 4" TRUPER,** TRES (03) **UNIDADES DE PLATINA HIERRO APROX.3/16x1.1/2X6 MTS,** DIEZ (10) **UNIDADES DE DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8" ABRASIVO CORTE METAL DEWALT,** DOS (02) **GALONES DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR,** TRES (03) **GALONES DE THINNER LACA 100 GLN TIGRE,** CINCO (05) **UNIDADES DE TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4-PLG.X6MT. Estos materiales son para construcción e instalación de un portón en las gradas de acceso al Piso Negro, y el reforzamiento del barandal de gradas del Edificio Legislativo y Portón que da acceso al sótano parqueo principal de este Poder del Estado. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum Nº 503/2024/MAN/CN, de fecha 04 de noviembre del año 2024, solicitando la compra.** Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0661/2024, de fecha 07/11/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan factura original de la Empresa Larach & Cia y fotografías de los materiales comprados, Valor **total de toda la Factura L.9,392.44**	**ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA** **JEFE DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del Mes Noviembre de del año Dos Mil veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

46/64

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE**: Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V, Con Factura: N°.002-001-01-07880352 de Fecha 15 de Noviembre del año 2024 y Orden de Compra N°.0679/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES DE CUCHILLA STHT10276-8 18MM SNAP-OFF AUTOMATICA. TRES (03) PAQUETES DE CUCHILLA 11301 REP. (3 HOJAS) 18MM SNAP-OFF STANLEY. NUEVE (09) UNIDADES DE CINTA ADH.P/DUCTO 2960-A/130 (695-3947) 2"x60YDS SCOTCH. DIEZ (10) UNIDADES DE MASILLA 7079808201/34211 10-ONZ SILICON TRANSP.DAP (unid/paq.3pz) Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.522/2024/MAN/CN de fecha 11 de Noviembre del año 2024. Para los trabajos de sellado de las celosías de las ventanas en la antesala del Hemiciclo y del comedor de los Honorables Diputados del Congreso Nacional. *Esta compra se realizó en la empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. con la factura [illegible] con orden de compra [illegible] con fecha 15 de Noviembre del año 2024, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, se adjunta la factura original por un valor total de : [illegible] Y las fotografías de los materiales que fueron comprados.*	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V.

2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

4/54

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE**: Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V, Con Factura: N°.002-001-01-07882888 de Fecha 18 de Noviembre del año 2024, con orden de compra N°.0682/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) GALONES DE DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO. TRES (03) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 3-PLG. DOS (02) GALONES DE THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO. DOS (02) GALONES DE PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.". TRES (03) UNIDADES DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG. Estos materiales fueron solicitados por el Depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.504/2024/MANT/CN, de fecha 06 de Noviembre del presente año 2024, estos materiales son para trabajos varios que realiza el técnico soldador del depto. De Mantenimiento en las diferentes áreas del Congreso Nacional ***Se adjunta la factura original N°.002-001-01-07882888 de fecha 18/11/2024, con la orden de Compra Número 0682/2024 de fecha 18/11/2024 de la Dirección Administrativa. La factura por un valor total de L. 9,032.05. También se adjuntan las fotografías de los materiales comprados.***	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V.

2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

4) ESTOS MATERIALES SON PARA EL USO (GASTOS) EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL TÉCNICO SOLDADOR EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN EL COMPLEJO DE EDIFICIOS QUE CONFORMAN 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 dieciocho (18) días del mes de Noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

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

17|54

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07887930 de Fecha 23 de Noviembre del año 2024, con la orden de compra N°.0698/2024. lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DOS (02) UNIDADES **DE VALVULA FLUXOMETRO W3-3082600 186 P/URINAL.** DOS (02) UNIDADES **DE UNION PVC UNIV.LISA 1" S40-25MM-1 B C/C.** CUATRO (04) UNIDADES **DE ADAPTADOR PVC MACHO POT.1".** DOS (02) UNIDADES **DE VALVULA 3022 06 NPT 1" BALIN.** DOS (02) UNIDADES **DE CAMISA PVC POT.1" LISA (UNION).** **Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.544/2024/MAN/CN de fecha 19/11/2024 para finalizar los trabajos de rehabilitación de los servicios sanitarios de varones, ubicados a la par del escáner de R-X que está en la Antesala al Hemiciclo de este Poder Del Estado.** ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07887930 Con Orden De Compra N°.0698/2024 Con Fecha 23/11/2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 12,646.62 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

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

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

27/54

Cc. Archivo/MANT.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07889563 de Fecha 25 de Noviembre del año 2024, con la orden de compra N°.0704/2024. lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: TRES (03) UNIDADES **DE LLAMADOR JAL-0311 (43828) 96-MM NIQ.SATIN HERMEX.** UNA (01) UNIDAD **DE LAMINA MELAMINA BLANCO (ANGLOMERADO) 6´X8´15MM.** TRES (03) UNIDADES **DE PASADOR 388-40 (2201) CROMADO AMIG.** **Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.533/2024/MAN/CN de fecha 13/11/2024 para hacer los trabajos de fabricación e instalación de las puertas en los baños de varones ubicados en las oficinas de Recursos Humanos de este Poder del Estado.** ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07889563 Con Orden De Compra N°.0704/2024 Con Fecha 22/11/2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 1,940.00 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO POR LOS TECNICOS CARPINTEROS DEL DEPTO. DE MANTENIMINETO POR LO QUE AL ESTAR FINALIZADOS SE ENTREGARA SU RESPECTIA ORDEN DE TRABAJO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) día del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

43/54

Cc. Archivo/MANT.

D.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07891691 de Fecha 26 de Noviembre del año 2024, con la orden de compra N°.0712/2024. lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: UNA (01) CUBETA **DE MASILLA THERMOTEK D/A 5 AÑOS ROJO TERR.19LT CBTA.** DOCE (12) UNIDADES **DEMASILLA SISTA 52026 FT101 280ML GRIS USO GENERAL.** **Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.543/2024/MAN/CN de fecha 19/11/2024 para uso en trabajos de reparación de filtraciones de aguas lluvias en los techos de los diferentes edificios que conforman este Poder del Estado.** ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07891691 Con Orden De Compra N°.0712/2024 Con Fecha 26/11/2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 7,490.21 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

NOTA: 1) _LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH&CIA S. DE R.L DE C.V.

2) _ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE MATERIALES SE TOMARON EL 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024.

3) _ESTE TIPO DE MATERIAL SE NECESITA TENERLO DE PRIMERA MANO PARA ATENDER DE MANERA EFICIENTE Y RÁPIDA LOS REPORTES DE FILTRACIONES DE AGUA LLUVIA EN LOS DIFERENTES TECHOS DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMA 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 veintiséis (26) día del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

4/32

D.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07891699 de Fecha 26 de Noviembre del año 2024, con la orden de compra N°.0712/2024. lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DIEZ (10) UNIDADES **DE DISCO DW8424 4.1/2X045X7/8" ABRASIVO CORTE METAL DEWALT.** DOS (02) UNIDADES **DE DERRIPIADOR 8324B (291-5007) 21-PLG.HULE P/DRENAJE.** **Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.546/2024/MAN/CN de fecha 19/11/2024 para uso en trabajos de soldadura varios y las solicitudes de que reportan a diario en destapar cañería de los diferentes baños en los edificios que conforman este poder del estado.** ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07891699 Con Orden De Compra N°.0712/2024 Con Fecha 26/11/2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 729.95 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS **ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

NOTA: 1) _LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH&CIA S. DE R.L DE C.V.

2) _ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE MATERIALES SE TOMARON EL 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) día del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

D.

8/32

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07891703 de Fecha 26 de Noviembre del año 2024, con la orden de compra N°.0712/2024. lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: CUARENTA (40) UNIDADES **DE LAMINA DURAPOR 2X4´3/4-PLG.** **Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.523/2024/MAN/CN de fecha 15/11/2024 para realizar los trabajos de instalación de aislantes de DURAPOR para forrar paredes de tabla yeso nuevas en antiguo Data Center que será la sala de reuniones en la Gerencia Legislativa ubicado en el nivel-2 del edificio de Ciel este Poder del Estado.** ***Esta Compra Se Realizó En La Empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. Con La Factura N°.002-001-01-07891703 Con Orden De Compra N°.0712/2024 Con Fecha 26/11/2024, De La Dirección Administrativa Del Congreso Nacional, Se Adjunta La Factura Original Por Un Valor Total De L 5,600.04 Y Las Fotografías De Los Materiales Que Fueron Comprados.***	**ING. CARLOS H. ARITA** **JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

NOTA: 1) _LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH&CIA S. DE R.L DE C.V.

2) _ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE MATERIALES SE TOMARON EL 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) día del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

12/32

D.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/ 251-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 11/12//2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	LARACH & CIA: S de R.L. de C.V.
SEGÚN FACTURA:	Nº 002-001- 01- 07876570
COSTO:	**L. 10,223.64**
CON GARANTÍA POR:	

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

CANT	DESCRIPCIÓN	V/U	TOTAL
1	Esmeril 9557HPG 4.1/2" (pulgadas) Angular 840W, marca Makita	L. 2,086.96	2,086.96
2	Desarmador DP-1/4x4B (14076) Phillips 1/4"x4"(pulgadas), marca Truper	40.87	40.87
3	Cuchara para albañil CT-9PM (21059) 9"(pulgadas), marca Pretul	85.22	170.44
4	Cuchara para albañil 5846S-6 (75846S6), marca Bellota	81.74	81.74
5	Disco DDT-802C (11578) 4"(pulgadas) Diamante, uso general, Truper	139.13	278.26
6	Escuadra 46-536-12 (305MM) para carpintería	426.09	426.09
7	Tenaza 84-282 10"(pulgadas) curva, marca Stanley, para amarres	160.87	321.74
8	Barra uña BU-75 30"(pulgadas) (10859) con sacaclavo, marca Truper	221.74	221.74
9	Desarmador DR-1/4x4B (13998) plano, mango confort Grip, marca Truper	40.00	40.00
10	Manguera plástica 005116, transparente 1/2 x 100 yardas	13.57	81.42
11	Sierra P/H SANDCUT 3905300-18Dx12	23.48	117.40
12	Cinta métrica 30-626 8 metros, marca Stanley	260.87	260.87
13	Pala M/largo RED.PRL-P PROMO (17175) mango 45"(pulgadas) madera	256.52	256.52
14	Barra para cavar BAP-150 (10756) 1x150CMS, Truper (5'-pies), naranja	582.61	582.61
15	Carreta CAT-45-SO (11744) 4'(pies) CUB. Naranja, llanta sólida	1,391.30	1,391.30
16	Nivel NP36 (17038) 3-GOTAS 36" con tornillo clásico, marca Truper	304.35	304.35
17	Broca para madera JBMA-8 1/8-3/8 (11338) (8 piezas), marca Truper	83.48	83.48
18	Martillo MA-16F 16 onzas (19710) uña curva, mango fibra vidrio, Truper	204.35	204.35
19	Almadana MD-3M 3-LBS (16507) con cabo, 12"(pulgadas), marca Truper	247.83	247.83
20	Nivel NP24 (17036) 3-GOTAS 24" con tornillo clásico, marca Truper	230.43	230.43
21	Cincel CU-3/4 (13050) 3/4"(pulgada) 30CM, punta hexagonal, marca Truper	70.43	211.29
22	Cincel 12175 C-7/8x12G C/GRIP, marca Truper	160.87	482.61

4/63

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/ 251-2024

23	Planchuela LLP-6L (15412) 11"x5"(pulgadas), lisa, mango plástico, Truper	73.04	73.04
24	Planchuela LLM-6C (15410) 11"x5"(pulgadas), DENT, mango madera, Truper	104.35	104.35
25	Espátula ET-4F 4"(pulgadas) (14450) flexible, mango madera, Truper	73.91	73.91
26	Espátula ET-5F 5"(pulgadas) (14451) flexible, mango madera, Truper	81.74	81.74
27	Arco sierra APT-12 (10230) PROF. Solera para segueta, 12"(pulgadas)	217.39	217.39
28	Escuadra 45-500 16x24 metal, métrica-pulgada, para carpintería	217.39	217.39
		SUBTOTAL	**L8,890.12**
		15% I.S.V.	**L1,333.52**
		TOTAL	**L10,223.64**

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la Ferretería **LARACH Y CIA S. de R.L,** Con Factura: **N. º** 002-001-01-07876570 de **Fecha** 12 de Noviembre del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDAD DE ESMERIL 9557HPG 4.1/2-PLG ANGULAR 840W MAKITA, UNIDAD DE DESARMADOR DP-1/4X4B (14076) PHILL.1/4x4PLG. TRUPER, UNIDADES DE CUCHARA P/ALBANIL CT-9PM (21059) 9" PRETUL, UNIDAD DE CUCHARA P/ALBANIL 5846S-6 (7584656) BELLOTA, UNIDAD DE DISCO DDT-882C (11578) 4-PLG.DIAM.USO GENERAL TRUPER, UNIDAD DE ESCUADRA 46-536-12 (305MM) P/CARPINT, UNIDADES DE TENAZA 84-282 10" CURVA STANLEY P/AMARRES, UNIDAD DE BARRA UNA BU-75 38-PLG (18859) C/SACACLAVO TRUPER, UNIDAD DE DESARMADOR DR-1/4x4B (13998) PLAND MGO.CONFORT GRIP TRUPER, YARDAS DE MANGUERA PLAST.005116 TRANSP.1/2X100YDS, UNIDAD DE SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-180x12, UNIDAD DE CINTA METRICA 30-626 BMTS STANLEY, UNIDAD DE PALA M/LARGO RED.PRL-P PROMO (17175) MG0.45" MAD, UNIDAD DE BARRA P/CAVAR BAP-150 (10756) 1x150CMS TRUPER (5') NARANJA, UNIDAD DE CARRETA CAT-45-50 (11744) 4' CUB. NARANJA LLANTA SOLIDA, UNIDAD DE NIVEL NP36 (17838) 3-GOTAS 36" C/TORN.CLASICO TRUPER, UNIDAD DE JUEGO DE BROCA P/MADERA JEMA-8 1/8-3/8 (11338) (8PZS) TRUPER, UNIDAD DE MARTILLO MA-16F 16-ONZ (19710) UNA CURVA MGO.FIBRA VIDRIO TRUP, UNIDAD DE ALMADANA MD-3M 3-LBS (16507) C/CABO 12PLG TRUPER, UNIDAD DE NIVEL NP24 (17036) 3-GOTAS 24" C/TORN.CLASICO TRUPER, UNIDADES DE CINCEL CU-3/4 (13050) 3/4-PLG.30CM PUNTA HEXAG.TRUPER, UNIDADES DE CINCEL 12175 C-7/8x126 C/GRIP TRUPER, UNIDAD DE PLANCHUELA LLP-6L (15412) 11x5PLG LISA MGO. PLAST. TRUPER, UNIDAD DE PLANCHUELA LLM-6C (15410) 11x5PLG DENT.MGO.MAD.TRUPER UNIDAD DE ESPATULA ET-4F 4-PLG (14450) FLEX.MGD. MAD. TRUPER, UNIDAD DE ESPATULA ET-5F 5" (14451) FLEX.MGO.MAD. TRUPER, UNIDAD DE ARCO SIERRA APT-12 (10230) PROF.SPLERA P/SEGUETA 12-PLG, UN UNIDAD DE ESCUADRA 45-500 16X24 METAL.METRIC-PULG.P/CARPINTERIA. Estos materiales de herramientas de mano (varias) son para ser *asignadas al Empleados Darwin Josué Quiroz Hernández, Maestro de Obra de Mantenimiento* del Congreso Nacional. Procediendo a lo solicitado se envió Memorándum Nº 506/2024/MAN/CN, de fecha 05 de noviembre del año 2024, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0666/2024, de fecha 11/11/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. Se adjuntan factura original de la Empresa Larach & Cia y fotografías de los materiales comprados, Valor **total de toda la Factura L. 10,223.64**	**ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA** **JEFE DE MANTENIMIENTO** **CONGRESO NACIONAL**

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del Mes Noviembre de del año Dos Mil veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.

Elaborado por Chris.

7/63

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V,** Con **Factura: N°.002-001-01-07876839 de Fecha 12 de Noviembre del año 2024 Con Orden De Compra N°.0665/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DE CABLE ELECT.THHN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO). DE TAPA 8753 (615-1385) MET.CUAD.LISA 4PLG.P/CAJA ELECTR. DE CAJA B114R-UPC PVC RECTANG. (691-5151) P/ELECT.TABLA YESO. DE CAJA DXN5011S RECTANG.P/CANALETA 40MM ALTURA. DE CAJA-CUAD.52151 4 PLG.ENTR.1/2-3/4. DE CAJA-OCTAG.4 1/2x3/4" 54151 MET.PESADA. DE TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS. DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-40L840 120-277V 40W LUZ NEUTRA P/TECHO. (01) ROLLO DE CABLE ELECT.THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO). (01) ROLLO DE CABLE ELECT.THHN-12 VERDE (100NTS C/ROLLO). DOSCIENTOS METROS DE CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO). DE CONTACTO 1020W DOBLE BLANCO POLARIZ.20A 125V. DE CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2" SCH40 C/C. VEINTE (20) DE CONECTOR ROMEX 1/2 RX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE. DE CONECTOR COPA CAPU-1812 (47328) (10PZS) AMAR.18-10AWG. DE CANALETA DXN10051 20x12MMX2MTS C/ADHESIVO. DE TAPA 2x4 861 (636-0457) MET.LISA. DE TAPA-OCTAG.4" OCTAG. 11103 5406 MET.P/CAJA ELECT. DE INTERRUPTOR AE2101EB 15A BLCO.3-VIAS. DE CAJA-RECTANG.2x4-1/2 TP594 58361 MET. (615-1914). Estos materiales fueron solicitados por el Depto. De Mantenimiento mediante el memorándum N°.480/2024/MAN/CN de fecha 30 de octubre del año 2024. Para los trabajos de la remodelación en la oficina de los asistentes de la Gerencia Administrativa y Planillas, ubicada en el nivel-1 del edificio de Comisiones del Congreso Nacional. *Esta compra se realizó en la empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. con la factura con orden de compra con fecha 11 de Noviembre del año 2024, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, se adjunta la factura original por un valor total de Y las fotografías de los materiales que fueron comprados.*	ING. CARLOS H. ARITA JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V.

2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

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

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

Cc. Archivo/MANT.

34/63

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE**: Se recibió de la **Empresa LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V, Con Factura: N°.002-001-01-07878321 de Fecha 13 de Noviembre del año 2024 y Orden de Compra N°.0657/2024, lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: DE BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG. UNA (01) DE MANERAL P/RODILLO RF215-9 (601-2348) 9-PLG.5-ALAMBRES. DOS DE RODILLO P/PINTAR RC174 (445-4914) MICROFIBRA 9x9/16. DE LIJA P/METAL C99-120C 9X11" PAPEL USO C/AGUA. DE LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8" RADAR ACUST.P/CIELO FALSO. DE TEE 100290301001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE). TREINTA Y DOS (32) UNIDADES DE TEE 100280301002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE). TREINTA Y DE TEE 100280301001-00000 P/CIELO FALSO 2x15/16 BLCA (CROSS TEE). SIETE (07) DE ANGULO 100300381002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10. CUATRO DE CIEN TORNILLO P/TAB.YESD 7x7/16" PF71615M/716FPHS15M BLK. DE LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECH. DE CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO). DE MASILLA 7079810102/80090 12-LB BLCA. (695-3879) P/TABLA YESO. DE PINTURA KAT-S-1300 (S-1800)-CBTA WHITE. DE PINTURA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD. Estos materiales fueron solicitados por el depto. De Mantenimiento mediante el Memorándum N°.473/2024/MAN/CN de fecha 28 de Octubre del año 2024. Para los trabajos de la remodelación del cielo falso, la instalación de una nueva línea de iluminación-fuerza, y la aplicación de pintura en las paredes de la oficina de Enlace de las Fuerzas Armadas en el Nivel-4 del Edifico CIEL del Congreso Nacional. *Esta compra se realizó en la empresa Larach&Cia S. De R.L De C.V. con la factura con orden de compra con fecha 07 de Noviembre del año 2024, de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional, se adjunta la factura original por un valor total de Y las fotografías de los materiales que fueron comprados.*	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA LARACH & CIA S. DE R.L DE C.V.

2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE LOS MATERIALES SE TOMARON EL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

49/63

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del Mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

50/43

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el **Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió el material de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00145927 de Fecha 30 de Octubre del año 2024, con orden de compra N°.0619/2024 lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: [illegible] DE [CIE0136] MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30. [illegible] DE [CIE0134] CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E. [illegible] DE [CIE0133] CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E. [illegible] DE [CIE0135] ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E. [illegible] DE [ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4". [illegible] DE [ACC0004] ALAMBRE GALVANIZADO # 16. [illegible] DE [TAB0010] TABLA YESO 4X8 ULTRA LIGHT USG. [illegible] DE [CIE0068] PARALES 2 1/2 X10 P/A. [illegible] DE [CIE0097] SOLERA 2 1/2X10 P/A. [illegible] DE [CIE0044] CINTA DE PAPEL 250 X 2 1/2. [illegible] DE [ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1". [illegible] DE [ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4". [illegible] DE [ACC0050] LIJA NO. 120. [illegible] DE [ADH0007] MASILLA WELDBOND CUBETA 28 KG. [illegible] DE [CIE0055] ESQUINERO METÁLICO 10" P/E. [illegible] DE [CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.467/2024/MANT/CN, De Fecha 25 De Octubre Del Presente Año 2024, Para los trabajos de remodelación en la oficina del antiguo DATA CENTER que será la Nueva Sala De Juntas de la Gerencia Legislativa en el Nivel-2 del Edifico de CIEL del Congreso Nacional.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

495

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

se adjunta la copia de la factura original [illegible] *de fecha* [illegible] *del año 2024, con un valor total de factura de* [illegible] *; con orden de compra número* [illegible] *con fecha del 30 de octubre año 2024 de La Dirección Administrativa. estos materiales fueron entregados por el personal de la empresa Detalles De Construcción S. De R.L. también se adjuntan las fotografías de los materiales comprados. estos materiales fueron comprados directamente por La Dirección Financiera de este Poder Del Estado.*

La Factura Original de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCION la tiene la Oficina de la Dirección Financiera.

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISION EL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA DETALLES E CONSTRUCCIÓN S DE R.L.
2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CON FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, ACLARANDO QUE LAS FOTOS SE TOMARON EL 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024.

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del Mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

545

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el **Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: Se recibió el material de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L, Con Factura: N°.000-001-01-00145939 de Fecha 30 de Octubre del año 2024, con orden de compra N°.0624/2024 lo siguiente:**

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ: [illegible] DE CIE0135] ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E. [illegible] DE [CIE0136] MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30. [illegible] DE [CIE0134] CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E. [illegible] DE [CIE0133] CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E. [illegible] DE [ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4". [illegible] DE [ACC0096] TORNILLO PUNTA FINA 7/16". [illegible] DE [CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410. Estos Materiales Fueron Solicitados Por El Depto. De Mantenimiento, Mediante El Memorándum N°.465/2024/MANT/CN, De Fecha 24 De Octubre Del Presente Año 2024, Para los trabajos de remodelación en la oficina de los asistentes de la Dirección Administrativa en el nivel-1 del edifico de Comisiones del Congreso Nacional.	ING. CARLOS HERNÁNDEZ ARITA. JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Se adjunta la copia de la factura original [illegible] de fecha [illegible] del año 2024, con un valor total de factura de [illegible]; con orden de compra número [illegible] con fecha del 29 de octubre año 2024 de La Dirección Administrativa. estos materiales fueron entregados por el personal de la empresa Detalles De Construcción S. De R.L. también se adjuntan las fotografías de los materiales comprados. estos materiales fueron comprados directamente por La Dirección Financiera de este Poder Del Estado.

la factura original de la Empresa DETALLES DE CONSTRUCCIONS. De R.L. la tiene la Oficina de la Dirección Financiera.

NOTA: 1) LA FACTURA TIENE FECHA DE EMISIÓN DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA EMPRESA DETALLES DE CONSTRUCCIÓN S DE R.L.
2) LOS MATERIALES FUERON RECIBIDOS POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.
3) ACLARANDO QUE LAS FOTOS DEL RECIBIMIENTO DE MATERIALES SE TOMARON EL 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2024.

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Para los fines que a los interesados convenga se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del Mes de Octubre del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

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

Cc. Archivo/MANT.

245

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN

N.º AR/223-2024

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 06/11/2024 lo que a continuación se detalla.

A LA EMPRESA DENOMINADA:	**DETALLES DE CONSTRUCCION, S. de R.L.**
SEGÚN FACTURA:	**000-001-01-00146134**
COSTO:	**L. 25,300.00**
CON GARANTÍA POR:	**----------**

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	CLAVADORA	HILTI	DX-2	0194335	L. 22,000.00	L. 22,000.00
					SUB-TOTAL	L. 22,000.00
					ISV 15%	L. 3,300.00
					TOTAL	L. 25,300.00

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

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

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

N.° AR/247-2024

La **Dirección Administrativa** del **Congreso Nacional** a través de la **Unidad de Bienes** por este medio **HACEMOS CONSTAR**; que de conformidad a lo detallado estamos recepcionando mediante la presente acta en legal y debida forma con fecha 25/11/2024 lo que a continuación se detalla

A LA EMPRESA DENOMINADA:	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L
SEGÚN FACTURA:	000-002-01-00005604
COSTO:	6,552.70
CON GARANTÍA POR:	--------

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

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	V/U	TOTAL
1	MINI BAR	FRIGIDAIRE	FRD04G3HPI	33711499	L. 5,698.00	L. 6,552.70
					SUB-TOTAL	L. 5,698.00
					ISV 15%	L. 854.70
					TOTAL	L. 6,552.70

NOTA:

UNIDAD DE BIENES
ING. HECTOR CASTELLANOS
JEFE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

9/59

C.C. Archivo
C.C. Dirección Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE SE RECIBIÓ DE **LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CLIPS. S. DE R.L.** PRODUCTO DE LIMPIEZA EL CUAL FUE REQUERIDO PARA USO EN EL AREA DE ASEO DE ESTE PODER DEL ESTADO **(CLORO, FRANELAS, BOLSA NEGRA, GALON DESINFECTANTE, PALO METALICO TRAPEADOR, ACIDO MURIATICO, RIVAL ALUMINIO)**

TEGUCIGALPA, MDC., 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

ING. DAVID REYES
GERENTE GENERAL

17/39

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada DISTRIBUIDORA CLIPS S.DE R. L de 26 de noviembre del 2024 lo que a continuación se detalla:

- **05 ATOMIZADORES AUTOMÁTICOS CON OLORES NAVIDEÑOS**

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION
No. 86/2024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa LEOPLAST, S. de R.L Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.717/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No.64-C/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01- 00246696 Lps. 33,658.50

No	*Producto*	*Unidad*	*Cantidad*
1	Azúcar	Libras	2,000
2	Azúcar de Dieta	Paquete	100

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 2 de diciembre de 2024

VILMA CASTRO
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 70 DESAYUNOS
- 09 ALMUERZOS EMPACADOS

Desayunos 70 servidos a los funcionarios policiales en apoyo por el evento de la delegación de la embajada de la república Popular de China.

ALMUERZOS EMPACADOS 09 servidos a la capacitación sobre migración Internacional

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de eventos

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION
No. 83/024 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.0703/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-064-B/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00079350 Lps. 13,755.15

No.	Producto	Unidad	Cantidad
1	Platos Pequeños	Paquete	300
2	Platos grandes	Paquete	300
3	Tenedores	Paquete	960

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 28 de noviembre de 2024

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

3/16

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

por medio de la presente, hago formal recepción de 500 stickers redondos de 2.5 pulgadas en color dorado, con el logo del Congreso Nacional en relieve, de conformidad con la factura No. 000-001-01-00004601 de IV Creativo S. de R. L., con fecha 28 de noviembre del 2024, por la cantidad de L. 17,250.00 (diecisiete mil doscientos cincuenta lempiras exactos) para uso en la elaboración de obsequios para envío de regalos por fechas especiales y obsequios de bienvenida a visitas del Presidente de este Poder del Estado.

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

Ing. Carlos Montes
Director De Despacho De Presidencia
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

El Departamento de Mantenimiento HCE CONSTAR: Que la Empresa Transportes Verticales de Honduras S. de R.L. (TRAVERSAH), realizo la revision y el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Elevador, ubicado en el Edificio Legislativo, correspondiente al mes de "NOVIEMBRE" del año 2024, quedando conforme a los requerimientos del Soberado Congreso Nacional.

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Treinta (30) dias del mes de noviembre del año Dos Mil Venticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por: Chris.

21/31

CONGRESO NACIONAL
GOBIERNO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, hago formal recepción de 80 folletos tamaño carta en papel satinado, con arte con contenido referente a datos de interés de la ciudad de San Pedro Sula, de conformidad con la factura no. 000-002-01-00000017 de fecha del 29 de noviembre del 2024 con un valor de L. 13,800.00 (trece mil ochocientos lempiras exactos) requieridos para distribución en el "Encuentro de Parlamentarios por la Alimentación", celebrado entre la FAO, CELAC y el Congreso Nacional.

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de noviembre de 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

Ing. Marisela Bonilla
Directora de Agenda Social
Congreso Nacional

3/23

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente, hago formal recepción de 100 folletos en papel satinado revés y derecho, con arte con contenido referente a el programa del "Encuentro de Parlamentarios por la Alimentación", de conformidad con la factura no. 000-001-01-00018529 de la empresa Máxima, con fecha del 29 de noviembre del 2024 por un valor de L. 2,875.00 (dos mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos) requeridas para distribución en dicho evento que será celebrado entre la FAO, CELAC y el Congreso Nacional.

.

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de noviembre de 2024

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN AGENDA SOCIAL PRESIDENCIA
Tegucigalpa, M.D.C.

Ing. Marisela Bonilla
Directora Agenda Social
Congreso Nacional

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 Julio de 2024**.

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de agosto de 2024

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

LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo

8/27

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 Agosto de 2024**.

Tegucigalpa, M.D.C., 3 de septiembre de 2024

LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo

12/27

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 Septiembre de 2024**.

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

CONGRESO NACIONAL
Tegucigalpa, M.D.C.

LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo

10/27

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 Octubre de 2024**.

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

LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE.
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo

20/27

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 Noviembre de 2024**.

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

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

LIC. BEATRIZ RIVERA DUARTE
SECRETARÍA ADJUNTA

c: Archivo

24/27

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 84/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelera Honduras S. de R.L. Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-64/2024 orden de compra No 0716/2024 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-001-01- 00036740 Lps. 33672.00

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Te Frio Limón	Bote	120

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 2 de diciembre de 2024

VILMA CASTRO
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION

No. 91/024 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.0701/2024 a Memorándum No 63/2024 remitiendo la siguiente Factura:

1-No. 000-001-01-00036772 Lps. 79,184.98

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Archivadores	Unidad	480
2	Sobre manila carta 9x12	Unidad	3000
3	Sobre manila Extra Legal carta 11.5x15	Unidad	3000
4	Hules billeteros grande no 33bolsa de ¼ de libra wex	Bolsa	25
5	Papel Opalina Beige 225gr 216.mmx279mm pág. 100	Resma	15
6	Separadores de cartetas plásticos de colores pág./5 unidades	Paquetes	120

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 06 de diciembre de 2024

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA, D.C.

16/39

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

ACTA DE RECEPCION
No. 89/2024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa Papelería Honduras S. de R.L. Los siguientes productos la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-64-A/2024 orden de compra No 0710/2024 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-001-01- 00036782 Lps. 18,866.90

No.	Producto	Unidad	Cantidad
1	Papel Toalla Multiusos	Rollo	480
2	Bolsa para Basura pequeño	Rollo	200

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 4 de diciembre de 2024

VILMA CASTRO
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL

Jefatura 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 **COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L.** con fecha 25 y 26 de noviembre de 2024 lo que a continuación se detalla:

- 110 COFFEE BREAK DE 3 TIPOS

Servido a congresistas e invitados especiales en audiencias públicas.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 25 y 26 día del mes de noviembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE**: Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** (**BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE**) lo que a continuación se detalla:

- 100 BURRITAS

servidas en el Asilo de Inválidos del Hospital San Felipe en el desarrollo del primer festival "Colores de Vida, Arte y Alegría para el Asilo "

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C (BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE)** lo que a continuación se detalla:

- 150 BOQUITAS DE 2 TIPOS
- 200 COFFEE BREAK DE 3 TIPOS
- 43 SÁNDWICH EMPACADOS

servido a las reuniones de comisiones, audiencias públicas, recorridos y reunión de bancada con los congresistas variando su cantidad por reunión.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 28 al 30 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

51 124

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 150 COMIDAS EMPACADAS

servidas a los congresistas en reunión de comisiones variando su cantidad por día. presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 25 al 29 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 28 DESAYUNOS CON FRUTA Y JUGO DE NARANJA
- 28 ALMUERZOS CON EXTRA-COMPLEMENTO
- 100 ALMUERZOS EMPACADOS

Desayunos con fruta y jugo de naranja 28: servidos reunión de Ley de mezclas 19/11/24
Almuerzos con extra complemento 28: servidos reunión de Ley de mezclas 19/11/24
ALMUERZOS EMPACADOS 100: servidos a reunión de bancada con los congresistas 20/11/24

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 19 y 20 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 660 COMIDAS EMPACADAS

servidas a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones variando su cantidad por día.
presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 26 al 28 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de eventos

35

CONGRESO NACIONAL

Jefatura 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 **COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L.** con fecha 07 de diciembre de 2024 lo que a continuación se detalla:

- **250 ÓRDENES DE BALEADA**
- **150 BURRITAS**

Solicitadas por el HD Hugo Noe Pino en la ceremonia de entrega de dos mil seiscientas becas del programa "Berta Cáceres" este evento se llevó a cabo en el Instituto Central Vicente Cáceres

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 07 día del mes de diciembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

Jefatura 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 **BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE (BOQUITAS RIVERA R.C.)** lo que a continuación se detalla:

- **150 NACATAMALES DE POLLO**
- **120 NACATAMALES DE CERDO**
- **01 RECARGO DE MANO DE OBRA**

Solicitado por la Dirección de la Agenda Social para la alimentación del convivio navideño para los empleados de este Poder del Estado realizado en la Plaza de Comisiones.

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **BOQUITAS RIVERA R.C** (**BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE**) lo que a continuación se detalla:

- 91 BOQUITAS DE 2 TIPOS EMPACADAS

servido a las personas que participaron en el Foro Publico en respaldo al comité de Familiares Detenidos y desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 10 del mes de diciembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA (YANETH YADIRA GARCIA GARCIA)** lo que a continuación se detalla:

- **31 DESAYUNOS EMPACADOS CON FRUTA Y JUGO DE NARANJA**
- **31 ALMUERZOS EMPACADOS**

servidos a los congresistas en reunión de comisión de trabajo Ley de Mezclas.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 26 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cabas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Departamento de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **SABORES DE MI TIERRA (YANETH YADIRA GARCIA GARCIA)** lo que a continuación se detalla:

- **20 DESAYUNOS EMPACADOS CON FRUTA Y JUGO DE NARANJA**
- **27 DESAYUNOS EMPACADOS CON FRUTA Y JUGO DE NARANJA**
- **27 ALMUERZOS EMPACADOS**

servidos a los congresistas en reunión de comisión de trabajo Ley de Mezclas.

- **27 desayunos empacados con fruta y jugo de naranja**
- **27 almuerzos empacados**

Servidos a los congresistas del Frente Parlamentarios Contra el Hambre.

- **20 desayunos empacados con fruta y jugo de naranja**

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 28 del mes de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

2125

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

600 COMIDAS

solicitadas por el H.D Hugo Noe Pino en la ceremonia de entrega de dos mil seiscientas becas del programa "Berta Caseres "este evento se llevó a cabo en el Instituto Central Vicente Caseres.

presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 07 del mes de diciembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS

Julissa Cubas
Gerente de eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 660 COMIDAS EMPACADAS

servidas a los congresistas en reunión de sesión de pleno y reuniones de comisiones variando su cantidad por día.
presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 10 al 12 del mes de noviembre del 2024.

Julissa Cribas
Gerente de eventos

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS (WILFREDO AGUILAR LÓPEZ)** lo que a continuación se detalla.

- 200 CUPCAKE

servidos al personal del Congreso Nacional en la celebración de la cena navideña se complace en invitar el Presidente del C.N Luis Rolando Redondo.

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

Jefatura de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** con fecha 07 de diciembre de 2024 lo que a continuación se detalla:

- **600 BALEADAS**

Solicitadas por el HD Hugo Noe Pino en la ceremonia de entrega de dos mil seiscientas becas del programa "Berta Cáceres" este evento se llevó a cabo en el Instituto Central Vicente Cáceres

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 07 día del mes de diciembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 600 MINI SEMITAS DE YEMA
- 500 MINI BOLLITOS DE YEMA
- 100 GALLETAS MULTIGRANO

Servido a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones, invitados especiales variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 26 al 28 de noviembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

4/24

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 600 MINI SEMITAS DE YEMA
- 500 MINI BOLLITOS DE YEMA
- 100 GALLETAS MULTIGRANO

Servido a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones, invitados especiales variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 03,04,05 de diciembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

10/12H

CONGRESO NACIONAL

Jefatura 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 **YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA)** con fecha 07 de diciembre de 2024 lo que a continuación se detalla:

- **250 ÓRDENES DE BALEADA**

Solicitadas por el HD Hugo Noe Pino en la ceremonia de entrega de dos mil seiscientas becas del programa "Berta Cáceres" este evento se llevó a cabo en el Instituto Central Vicente Cáceres

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 07 día del mes de diciembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

Jefatura 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 **YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA)** lo que a continuación se detalla:

- **150 PAN BAGUETTE**
- **150 TACOS MEXICANO DE POLLO**
- **150 TACOS MEXICANO CERDO DESMECHADO**
- **100 TACOS MEXICANO FRIJOLES Y CHORIZO**
- **150 PLATANOS EN GLORIA**

Solicitado por la Dirección de la Agenda Social para la alimentación del convivio navideño para los empleados de este Poder del Estado realizado en la Plaza de Comisiones.

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Jefatura 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 **YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA)** lo que a continuación se detalla:

- **01 LECHON TIERNO EN CAJA CHINA**

Solicitado por la Dirección de la Agenda Social para la alimentación del convivio navideño para los empleados de este Poder del Estado realizado en la Plaza de Comisiones.
Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 13 día del mes de diciembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL

Jefatura de Eventos

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** lo que a continuación se detalla:

- **04 TOLDO 6X9 SENCILLO**
- **50 SILLAS DE NIÑO PLEGABLE**
- **100 SILLA LIFETIME**
- **10 MES INFANTIL**
- **25 MESAS RECTANGULARES**
- **09 LICRAS PARA MESA RECTANGULAR ROJO**
- **08 LICRAS PARA MESA RECTANGULAR VERDE**
- **08 LICRAS PARA MESA RECTANGULAR BLANCO**
- **01 TRANSPORTE**
- **05 LICRAS PARA MESA INFANTIL RECTANGULAR ROJO**
- **05 LICRA PARA MESA INFANTIL RECTANGULAR VERDE**
- **HIELERA XXL**

Solicitado por la Dirección de la Agenda Social según memorándum ASPCN-0099-2024 para el montaje de la tarde navideña infantil para los hijos de los empleados de este Poder del Estado en el Estadio Infantil Birichiche,

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al 15 día del mes de diciembre de 2024

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L** lo que a continuación se detalla:

- 03 ALTURA ACRÍLICA
- 300 SILLA PULLMAN
- 06 SILLÓN INDIVIDUAL
- 01 TRANSPORTE

utilizado en el Foro Publico en respaldo al comité de Familiares Detenidos y desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 10 del mes de octubre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 600 MINI SEMITAS DE YEMA
- 500 MINI BOLLITOS DE YEMA
- 100 GALLETAS MULTIGRANO

Servido a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones, invitados especiales variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 10 al 12 de diciembre del 2024.

Congreso Nacional
REPUBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

4/23

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 600 MINI SEMITAS DE YEMA
- 500 MINI BOLLITOS DE YEMA
- 100 GALLETAS MULTIGRANO

Servido a los Congresistas en reuniones de sesión de pleno, medios de comunicación, reuniones de bancadas y reuniones de comisiones, invitados especiales variando su cantidad por día.

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central los días 17 y 18 de diciembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

19/23

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **COFFEE SNACK RINCON DE DIOS** lo que a continuación se detalla:

- **28 ORDENES DE TACOS**

Solicitado por la Dirección de la Agenda Social según memorándum ASPCN-0099-2024 para la alimentación del personal de apoyo que estuvieron en el montaje del mobiliario utilizado en la tarde navideña infantil para los hijos de los empleados de este Poder del Estado en el Estadio Infantil Birichiche.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 15 día del mes de diciembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

6/12

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCION
No. 92/024 PROV-CN

Por medio de la presente hago constar que recibimos de la empresa EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS 18 CONEJOS S.A. DE C.V. Los siguientes productos Solicitado con orden de compra No.740/2024 la cual fue solicitado por Unidad de Proveeduría Mediante Memorándum No-077/2024 remitiendo la siguiente Factura

1-No. 000-001-01-00005421 Lps.48,750.00

No	Producto	Unidad	Cantidad
1	Café en molido	Libras	375

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central 11 de diciembre de 2024

Vilma Castro
Auxiliar de Proveeduría

CONGRESO NACIONAL

Jefatura 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 **COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L.** con fechas 17, 18 y 19 de diciembre de 2024 lo que a continuación se detalla:

- **220 CENAS – 17/12/24**
- **220 CENAS – 18/12/24**
- **220 ALMUERZOS – 19/12/24**

servidos al personal y medios de comunicación durante las reuniones de sesión de pleno los días 17,18 y 19 de diciembre del presente.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 17,18 y 19 día del mes de diciembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

6/18

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO)** lo que a continuación se detalla:

220 CENAS 03/12/24
220 CENAS 04/12/24
220 ALMUERZOS 05/12/24

servidas al personal de apoyo y medios de comunicación en las reuniones de sesión de pleno y reuniones de comisiones variando su cantidad por día

Firmo la presente de recibido de conformidad, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 03,04,05 de diciembre del 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

6/23

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ACTA DE RECEPCIÓN

La Dirección de Eventos del Soberano Congreso Nacional, por este medio **HACE CONSTAR QUE:** Hemos recibido de conformidad por parte de la empresa denominada **LORENA'S SNACK'S (DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO)** lo que a continuación se detalla:

25 ALMUERZOS EMPACADOS

servidas a los Congresistas en la comisión de medio ambiente y cambio climático.

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

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

19/33

CONGRESO NACIONAL

Jefatura 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 **DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA'S SNACK'S).** con fecha 07 de diciembre de 2024 lo que a continuación se detalla:

- **500 BURRITAS**

Solicitadas por el HD Hugo Noe Pino en la ceremonia de entrega de dos mil seiscientas becas del programa "Berta Cáceres" este evento se llevó a cabo en el Instituto Central Vicente Cáceres

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los dias 07 dia del mes de diciembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

07/33

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

Jefatura 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 **DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA'S SNACK'S)** lo que a continuación se detalla:

- 660 COMIDAS EMPACADAS

Las cuales fueron entregadas a los congresistas durante la reunión de sesión de pleno los días 17,18 y 19 de diciembre del presente.

Firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días 17,18 y 19 día del mes de diciembre de 2024.

Congreso Nacional
REPÚBLICA DE HONDURAS
EVENTOS

Julissa Cribas
Gerente de Eventos

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS
DESPACHO PRESIDENCIAL

ACTA DE RECEPCIÓN

por medio de la presente, hago formal recepción de la cantidad de 25 pines del escudo nacional en color dorado y 25 pines del escudo nacional en color plateado, de conformidad con la factura No. 000-001-01-00003465 de Metales y Mas S. de R. L., con fecha 14 de agosto del 2024, por la cantidad de L. 14,375.00 (catorce mil trescientos setenta y cinco lempiras exactos), para brindar a los Congresistas ya sea en actividades de Junta Directiva como de otros Congresistas.

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de agosto de 2024.

Ing. Carlos Montes
Director De Despacho De Presidencia
Congreso Nacional

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

El Depto. De Mantenimiento HACE CONSTAR QUE: FINALIZACIÓN DEL PULIDO DE PISO NEGRO EN EL HEMICICLO LEGISLATIVO DEL CONGRESO NACIONAL. Por parte de la Empresa MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE R.L. DE C.V. (MANTRIAL), están concluidos en un Cien por Ciento (100%) y se comprobó que se efectuaron con la Normas Requeridas por este Departamento de Mantenimiento quedando Conforme a los Requerimientos de este Soberano Poder del Estado.

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los Doce (12) días del Mes de noviembre del Año Dos Mil Veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris.

Congreso Nacional
República de Honduras, C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

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

- 30 bolsas con hielo en cubitos, presentación de 5 libras
- 120 bolsas con hielo en cubitos, presentación 10 libras
- 15 bolsas con hielo en cubitos, presentación 20 libras

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

Tegucigalpa, M.D.C., del 06 al 25 de Septiembre y del 08 al 18 de Octubre del 2024.

F.G. Gomez

FRANCISCO GÓMEZ
Unidad de Distribución de Líquidos

51 30

Congreso Nacional
República de Honduras. C.A.

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio **HAGO CONSTAR QUE:** Se recibieron botellones de 5 galones, botellitas de 12 onzas y bolsas de 16 onzas con agua, según se detalla a continuación:

Gerencia General / Unidad de Distribución de Líquidos: 830 (ochocientos treinta) botellones de cinco (5) galones con agua.	
Gerencia General / Unidad de Distribución de Líquidos 1,320 (mil trescientos veinte) bolsas de 16 onzas con agua.	
Gerencia General: 1,800 (mil ochocientos) botellitas de 12 onzas con agua.	

CONGRESO NACIONAL REPUBLICA DE HONDURAS GERENCIA GENERAL

CONGRESO NACIONAL REPUBLICA DE HONDURAS GERENCIA GENERAL

CONGRESO NACIONAL REPUBLICA DE HONDURAS GERENCIA GENERAL

Tegucigalpa, M.D.C., del 01 al 29 de Noviembre de 2024.

5/43

CONGRESO NACIONAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio el Depto. De Mantenimiento **HACE CONSTAR QUE:** Se recibió de Empresa **MUNDO TACTICO** (Héctor Gabriel Ávila Cruz RTN: 08011982008077), Con Factura: **N. º** 000-001-01-00001901 de **Fecha** 26 de noviembre del año 2024, lo siguiente:

Unidad Solicitante	Solicitado por:
SE COMPRÓ UNIDADES DE BOTAS TACTICAS COLOR NEGRO. Estas botas tácticas, son para ser asignadas a cada uno del personal técnico del Departamento de Mantenimiento del Congreso Nacional. Solicitado mediante Memorándum Nº 531/2024/MAN/CN, de fecha 12 de noviembre del año 2024, solicitando la compra. Esta Compra se realizó mediante Orden de Compra Nº 0695/2024, de fecha 19/11/2024, de la Oficina de la Dirección Administrativa del Congreso Nacional. La factura original de la *Empresa Mundo Táctico*, la tiene la Oficina de Dirección Administrativa, Valor **total de toda la Factura L.19,680.00**	ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA JEFE DE MANTENIMIENTO CONGRESO NACIONAL

Se firma la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del Mes Noviembre de del año Dos Mil veinticuatro (2024).

ING. CARLOS HERNANDEZ ARITA
JEFE DE MANTENIMIENTO
CONGRESO NACIONAL

Cc. Archivo/MANT.
Elaborado por Chris

3/69

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0686/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				392-00	L2,124.91
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	7	UNIDAD	BANDEJA PARA DOCUMENTOS MAD-MALL TRES (3) DEPÓSITOS, MARCA EXECUTIVE Pieza: 246009 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	263.96429	1,847.75	
			SUBTOTAL		L1,847.75	
			15% I.S.V.		L277.16	
			TOTAL		L2,124.91	L2,124.91

REQUERIDO POR LA
GERENCIA FINANCIERA

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

CONGRESO NACIONAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0653/2024		
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 NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				421-00	L6,107.65
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA *REQUERIDO POR LA OFICINA DE ENLACE DE LAS FUERZAS ARMADAS*			
1	1	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA DE ESPALDA ALTO, MARCA TRUE INNOVATIONS ----------ULTIMA LINEA----------	5,311.00	5,311.00	
			SUBTOTAL		L5,311.00	
			15% I.S.V.		L796.65	
			TOTAL		L6,107.65	L6,107.65

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA
0628/2024
ORDEN DE PAGO No.

Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. (IPSA)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				421-00	L28,881.24
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES VARIOS DE OFICINA *REQUERIDO POR LA II VICEPRESIDENCIA ALTERNA*			
1	2	UNIDAD	ARMARIO PERSIANA 97.7 x 182.8 CM AH-1800 MARFIL, PERSIANA, COLOR MARFIL Número de Artículo: AN-MA108-007-MXPM ----------ÚLTIMA LINEA----------	12,557.06	25,114.12	
			SUBTOTAL		L25,114.12	
			15% I.S.V.		L3,767.12	
			TOTAL		L28,881.24	L28,881.24

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0639/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				391-00	L25,027.45
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
	311-00		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
1	384	CAJA	Té caliente de manzanilla, caja de 20 sobres, Mc Cormick	45.75	17,568.00	
2	20	CAJA	Té caliente verde, caja de 25 sobres, Mc Cormick, de 1.40gr	59.75	1,195.00	
3	20	CAJA	Té caliente verde mandarina,caja 25 sobres, Mc Cormick, 1.40gr	78.00	1,560.00	
4	20	CAJA	Té caliente frutos rojos, caja de 20 sobres, marca Tosh, 24gr	72.00	1,440.00	
			----------ULTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L21,763.00	
			15% I.S.V.		L3,264.45	
			TOTAL		L25,027.45	L25,027.45

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Elas

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0699/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				392-00	L47,357.81
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	1000	UNIDAD	Sobres manila #7 (7 x 10) Pieza: 002361	0.99200	992.00	
2	300	RESMA	Papel Bond de 70G, marca BRIO, T/carta, Pieza: 244415	66.00000	19,800.00	
3	100	RESMA	Papel Bond B20, Magnum T/legal-oficio I, Pieza: 018421	99.54100	9,954.10	
4	100	RESMA	Papel Bond B-20, marca BRIO, T/oficio	92.44200	9,244.20	
5	120	PAQUETE	Banderitas adhesivas 8COL 25H, Executive MF940654	9.92000	1,190.40	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			SUBTOTAL		L41,180.70	
			15% I.S.V.		L6,177.11	
			TOTAL		L47,357.81	L47,357.81

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0588/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L15,496.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACION			
			Gerencia financiera: impresora para utilizar en oficina de la Gerencia Financiera del Congreso Nacional			
1	1	UNIDAD	Impresora Multifuncional a color Workforce, Pro WF-C5810 Inalámbrica 25 PPM ISO, Imprime, copia, escanea, fax Ethernet	13,475.00	13,475.00	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA FINANCIERA			
			SUBTOTAL		L 13,475.00	
			15% I.S.V.		L 2,021.25	
			TOTAL		L15,496.25	L15,496.25

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

9/24

Directora Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0589/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				392-00	L18,840.22
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	200	PAQUETES	Banderitas adhesivas 5 sobres surtidos (25 hojas) Marca INFO 5 Colores	26.75	5,350.00	
2	48	UNIDAD	Cera para contar billetes Azor de 1.5 oz	18.75	900.00	
3	288	UNIDAD	Tape Transparente pequeño 3/4 x 30 uardas ABRO	2.94	846.72	
4	288	UNIDAD	Masking tape 3/4 x yardas ABRO	7.70	2,217.60	
5	200	UNIDAD	Libretas Taquigraficas secretariales 60 hojas Bexcelent	11.75	2,350.00	
6	50	CAJA/12	Binder Clips 41 mm negro	38.00	1,900.00	
7	50	CAJA/12	Binder Clips 51mm negro	48.00	2,400.00	
8	50	CAJA/12	Binder Clips 25mm negro	14.50	725.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			EXENTO DE IMPUESTO			
			SUBTOTAL		L16,689.32	
			15% I.S.V.		L2,150.90	
			TOTAL		L18,840.22	L18,840.22

CONGRESO NACIONAL
Sección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

22/24

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0663/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor MANTRIAL **Nombre** MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE R.L DE C.V.

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				L233.60	L18,170.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233.6		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPATACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		-	
1	1	UNIDAD	GERENCIA GENERAL: ALFOMBRA DEL BUNKER ALFOMBRA PISO	15,800.00	15,800.00	
			ÚLTIMA LINEA		-	
			SUBTOTAL		L15,800.00	
			15% I.S.V.		L2,370.00	
			TOTAL		L18,170.00	

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0646/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

MANTRIAL

Código Suplidor _____ Nombre **MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING, S. DE RL. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				233-60	L65,780.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-60		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
			GERENCIA GENERAL: LAVADO ALFOMBRAS Y PAREDES HEMICICLO		-	
			Lavado, sanitizado, desmanchado y aromatizado de alfombras en el Hemiciclo Legislativo:		-	
1	1	UNIDAD	Alfombras en piso	32,800.00	32,800.00	
2	1	UNIDAD	Alfombras en paredes	24,400.00	24,400.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
					-	
					-	
			SUBTOTAL		**L57,200.00**	
			15% I.S.V.		**L8,580.00**	
			TOTAL		**L65,780.00**	**L65,780.00**

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

11/30

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0688/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L49,406.88
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN *GERENCIA DE TECNOLOGÍA: MEJORAMIENTO RED DEL HEMICICLO LEGISLATIVO*			
1	7	UNIDAD	ACCESS POINT UBIQUITI U6 WIFI6 140M CUADRADOS / +300 USUARIOS / POE INJECTOR 48V. No. Parte: U6+ ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	6,137.50	42,962.50	
			SUBTOTAL		L42,962.50	
			15% I.S.V.		L6,444.38	
			TOTAL		L49,406.88	L49,406.88

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

8/18

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0604/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

PBS

Código Suplidor _____ Nombre **(PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V.)**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L2,731.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN *REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA*			
1	1	UNIDAD	FUENTE DE PODER SKYLINK, CON GABINETE 2 RELAY CON TIMER, 0.7 SEGUNDOS, 5AMP-12V No. Parte: SK-902C, Marca SKYLINK	1,500.00	1,500.00	
1	1	UNIDAD	BATERÍA SKYLINK 12V 7AH No. Parte: 12V7AH, Marca SKYLINK ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	875.00	875.00	
			SUBTOTAL		L2,375.00	
			15% I.S.V.		L356.25	
			TOTAL		L2,731.25	L2,731.25

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

Directora Administrativa

9/31

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0536/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (HONDURAS) S.A.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L42,688.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN *REQUERIDO POR LA PAGADURÍA ESPECIAL*		-	
1	1	UNIDAD	XEROX C415, COLOR, PRINTER, A4 40ppm, LETTER, 42ppm, DUPLEX + KIT WiFi, marca XEROX INCLUYE: Un (1) año de garantía en centro de servicio PBS, capacitación y configuración de equipo inicial y juego de tóner inicial. No. Parte: C415_DN ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	37,120.00 - - - -	37,120.00 - - - -	
					-	
			SUBTOTAL		L37,120.00	
			15% I.S.V.		L5,568.00	
			TOTAL		L42,688.00	L42,688.00

Dirección Administrativa
Tegucigalpa, M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

ORDEN DE RENTA
No.2024-028

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	10	MES:	10	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:	10/10/2024	FECHA FINALIZACIÓN:	12/10/2024

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

DATOS DE LA RENTA					MONEDA:	L.		$.	X
No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)						PRECIO UNITARIO	
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO				
					SI	NO			
1	02	**BUSITO**	**HYUNDAI**	**STARIS AT**		**X**		**L. 2,250.00**	
2									
3									

Observaciones

incluye isv y seguros

XPLORE RENT A CAR
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
RTN: 0801[illegible]007056250

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Alejandro López
No. DE IDENTIDAD:	0801-1997-06821
No. DE TELÉFONO:	3221-4468
FIRMA:	

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0591/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				393-00	L11,950.01
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			
			Departamento de Mantenimiento: materiales eléctricos para instalación de UPS en Cabina Canal 20 en el Hemiciclo Legislativo		-	
					-	
					-	
			Cotización No. 2111456			
1	1	UNIDAD	Gabinete termoplástico ABS 300x200x130mm, C/FF, FAMATEL-39301	601.85	601.85	
2	23	UNIDAD	Tubo BX con forro 1 1/4 pies	54.09	1,244.07	
3	2	UNIDAD	Conector BX C/F recto de 1 1/4 474	83.21	166.42	
4	5	UNIDAD	Cablofil bandeja (2D 8W 120L) CF54/200EZ CM000091	905.16	4,525.80	
5	10	UNIDAD	NL soporte para bandeja 8 + (2 VAR. 2 taco 4 tuercas) New-8508010	258.86	2,588.60	
6	1	UNIDAD	Cinta aislante 3M Scotch 33 Súper 3/4x66Ft 220	167.02	167.02	
7	10	UNIDAD	Varilla roscada 3/8" x 3 metros	86.50	865.00	
8	10	UNIDAD	Taco expansor metálico de golpe 3/8 AD13	12.68	126.80	
9	15	UNIDAD	Tuerca hexagonal galvanizada 3/8	1.11	16.65	
10	15	UNIDAD	Arandela plana galvanizada 3/8	0.70	10.50	
11	20	UNIDAD	Abrazadera EMT DOS H de 1 1/4	2.92	58.40	
12	20	UNIDAD	Taco expansor S8 5/16	0.47	9.40	
13	20	UNIDAD	Tornillo goloso para lámina S-8 10x1-1/2 (3/16 x 1-1/2)	0.54	10.80	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L10,391.31	
			15% I.S.V.		L1,558.70	
			TOTAL		L11,950.01	L11,950.01

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

/zirc

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

119

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0706/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL
LUGAR: Bo. El Centro, contiguo Parque La Merced, Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				311-00	L10,100.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311-00 100	BOLSAS	300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Y FORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PASSION CAFFEE, MOLIDO, PRESENTACIÓN 300 GRAMOSTUESTE ESPECIAL ÚLTIMA LINEA	101.00	10,100.00	
			SUBTOTAL		L10,100.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L10,100.00	L10,100.00

☐ EXENTO DE IMPUESTO

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0534/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (HONDURAS) S.A.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				421-00	L85,376.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-00		420-00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES		-	
1	2	UND	Xerox C415 color printer, A4 40ppm, letter 42ppm Duplex + kit wifi	37,120.00 -	74,240.00 -	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------	-	-	
				-	-	
				-	-	
			Requerido por la Gerencia Legislativa		-	
			SUBTOTAL		L74,240.00	
			15% I.S.V.		L11,136.00	
			TOTAL		L85,376.00	L85,376.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

8/12

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0516/2024		
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 SEPTIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

PBS

Código Suplidor _____ Nombre **(PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S.A. DE C.V.)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L9,730.77
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN *REQUERIDO POR LA PRIMERA SECRETARÍA ALTERNA*			
1	1	UNIDAD	ACCESS POINT, MARCA UBIQUITI U6 LR 185M CUADRADOS / +350 USUARIOS / POE INJECTOR 48V / MONTAJE EN TECHO O PARED No. Parte: U6LR ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	8,461.54	8,461.54	
			SUBTOTAL		L8,461.54	
			15% I.S.V.		L1,269.23	
			TOTAL		L9,730.77	L9,730.77

Directora Administrativa

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA
0542/2024

Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (HONDURAS) S.A.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L17,420.44
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
			GERENCIA LEGISLATIVA: IMPRESORAS XEROX		-	
1	1	UNIDAD	UniFi OS Console: Dream Machine Pro, con 1 puerto WAN	15,148.21	15,148.21	
			Gigabit RJ45, 1 puerto WAN 10G SFP+ /8 puertas LAN	-	-	
			Gigabit RJ-45 y una bahía de HDD 3.5"	-	-	
			(No incluye HDD), Integra todas las aplicaciones UniFi	-	-	
			No. Parte: UDM PRO. Marca: Ubiquiti	-	-	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR LA GERENCIA LEGISLATIVA			
					-	
			SUBTOTAL		L15,148.21	
			15% I.S.V.		L2,272.23	
			TOTAL		L17,420.44	L17,420.44

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0637/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				391-00	L31,263.90
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL *GERENCIA GENERAL: INSUMOS ASEO DEL C.N.*			
1	260	ROLLO	Bolsa para basura, rollo, marca Hogar, Fardo x 30 rollos	35.00	9,100.00	
2	160	ROLLO	Bolsa para papelera Rinde-Pack A/ Blanca. Fardo x 70 (R) 50 unidades	16.00	2,560.00	
3	30	UNIDAD	Mecha marca Sapolio, blanca #20 fardo x 12 unidades	42.32	1,269.60	
4	100	UNIDAD	Paste verde marca 3M Scotch Brite, Caja x 144 unidades	15.40	1,540.00	
5	24	UNIDAD	Recogedor Eterna, alto + palo de madera, caja x 12 unidades	50.10	1,202.40	
6	150	UNIDAD	Ambiental marca Glade, aerosol surtido,caja x 12 botes, 400ml	67.00	10,050.00	
7	24	PAR	Guante de hule para aseo T7-S, caja x 144 pares	20.00	480.00	
8	24	UNIDAD	Escoba cepillo,marca Súper Tina + palo grande, paquete x 12U	41.00	984.00	
			----------ULTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L27,186.00	
					15% I.S.V.	L4,077.90	
					TOTAL	L31,263.90	L31,263.90

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0702/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				391-00, 394-00	L46,046.12
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	3	PAQUETE	Bolsa lisa 6x8x1, Fardo x 80 (P)	19.50	58.50	
3	480	PAQUETE	KC 30174809 servilleta, Scott cuadrada, blanca, Fx24(P)100U	17.92	8,601.60	
			Subtotal CUENTA 391-00		8,660.10	
					-	
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		-	
3	1000	PAQUETE	Vaso #6 Polycups Caja x 40(P) x 25U, usa tapa DE-105017	11.48	11,480.00	
3	1000	PAQUETE	Vaso blanco #12, marca Dynapack, Caja x 40(P) x 25U	19.90	19,900.00	
			Subtotal CUENTA 394-00		31,380.00	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		- - - - - - - - - -	
			SUBTOTAL		L40,040.10	
			15% I.S.V.		L6,006.02	
			TOTAL		L46,046.12	L46,046.12

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0614/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				233-60	L793.86
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-60		230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
			RESTAURACIONES VARIAS EN SALÓN VIP		-	
			Cotizacion No. S01CO10001767			
1	4	UNIDAD	Pintura spray PA-TA (19050), color Tabaco, marca Truper	82.62	330.48	
2	3	UNIDAD	Pintura spray PA-TA (19036), color transparente brillante marca Truper	82.61	247.83	
					-	
3	5	PLIEGO	Lija para madera D081-120 (C081) 9" x 11"(pulgadas), papel	3.96	19.80	
4	2	UNIDAD	Manta color blanco, 36"(pulgadas), Cruda BB, orilla/negra-rojo	46.10	92.20	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
					SUBTOTAL	L690.31	
					15% I.S.V.	L103.55	
					TOTAL	L793.86	L793.86

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

29/10/2024
2:54 p.m.
OC/0614/2024

7/62

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0615/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2024

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				231-00	L6,871.73
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			MATERIAL ELÉCTRICO RESTAURACIÓN SALÓN VIP		-	
			Requisición No. 501C2100017958			
1	3	UNIDAD	Contacto EATON BR20V (608-8942) 20A 5-20R marfil doble	117.40	352.20	
2	3	UNIDAD	Caja DXN5011S rectangular para canaleta 40MM altura	51.32	153.96	
3	10	UNIDAD	Accesorios para canaleta LG638121 20x12MM, ángulo interno	17.83	178.30	
4	1	UNIDAD	Interruptor 1004-BW, blanco, doble 3 vias 13A 125V	69.56	69.56	
5	15	UNIDAD	Canaleta DXN10051 20 x 12MM x 2MTS con adhesivo	69.56	1,043.40	
6	1	UNIDAD	Placa 97101 doble acero inoxidable	22.61	22.61	
7	1	UNIDAD	Caja BR114R-UPC-PVC rectangular (691-5151) p/elect. tabla yeso	79.14	79.14	
8	3	UNIDAD	Gafas PP2194U (27284) clara POLICARB.	35.65	106.95	
9	5	UNIDAD	Mascarilla MAS-POR-V-B N95 (19757) polvo ORG. Truper	65.00	325.00	
10	15	METROS	Cable eléctrico TSJ 3x12 (500 metros cada rollo)	48.69	730.35	
11	10	UNIDAD	Lámpara LED Insert-R-8L865-100-240V 12W, blanca, para techo (680865112)	234.78	2,347.80	
					-	
12	20	METROS	Cable eléctrico TSJ 2x14 (100 metros cada rollo)	22.60	452.00	
13	1	UNIDAD	Cinta aislante 3M 33-3/4x66'(pies) VINYL	156.54	156.54	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
			EXENTO DE IMPUESTO		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L6,017.81	
			15% I.S.V.		L853.92	
			TOTAL		L6,871.73	L6,871.73

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

AA
29/10/2024
2:46 p.m.
OC10615/2024

26/62

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0627/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				L0.00	L16,779.97
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	355-00		TINTAS. PINTURAS Y COLORANTES			
			Cotizacion No. SG1CO10018015		-	
			Departamento de Mantenimiento:Manteriales reacondicionamiento		-	
			Oficina de Planilla y Gerencia Administrativa del Edificio de		-	
			Comisines de este Poder del Estado		-	
1	4	CUBETA	PINTURA L KAT 1325 CBTA BLANCO	3,647.82	14,591.28	
				SUBTOTAL	L14,591.28	
				15% I.S.V.	L2,188.69	
				TOTAL	L16,779.97	L16,779.97

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

MARTIN HASBUN

38|62

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0628/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-30	L4,230.12
	2)								
	3)								
	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**		-	
			PLAZA PRIMER NIVEL EDIFICIO DE COMISIONES			
			Cotización No. 5015021000018619			
1	2	ROLLO	CINTA ANTIDESLIZANTE 3M 310 2" (PULGADAS) x 60' (PIES) COLOR NEGRO	1,504.37	3,008.74	
					-	
			Subtotal		3,008.74	
			15% I.S.V.		451.31	
			TOTAL		3,460.05	
			MATERIALES REMODELACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ÁREA DE PLANILLAS-PAGADURÍA ESPECIAL		-	
					-	
			Cotización No. 5015021000017971		-	
2	5	UNIDAD	GRAPA EMT SENCILLA 3"(PULGADAS) 1-H RIG 300 UL	41.75	208.75	
3	2	UNIDAD	DUCTO 110113 (821-9792) 4x11" (PULGADAS), BLANCO PLASTICO, PARA VENTILACION	230.44	460.88	
					-	
			Subtotal		669.63	
			15% I.S.V.		100.44	
			TOTAL		770.07	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L3,678.37	
			15% I.S.V.		L551.75	
			TOTAL		L4,230.12	L4,230.12

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

30/10/2024
1:45 P.M.
OC 0628/2024

52/62

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0660/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-30, 393-00	L3,986.98
	2)								
	3)								
	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		-	
			DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: REMODELACIÓN ÁREA OFICINA ENLACE POLICÍA NACIONAL (4o.NIVEL, EDIFICIO CIEL)		-	
			Lugar de Ent. [illegible]			
1	1	UNIDAD	Cinta aislante 3M 33-3/4x66' (pies) VINYL	139.14	139.14	
			Subtotal CUENTA 369-30		**139.14**	
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
2	10	UNIDAD	Conector Copa 10-004 (611-0258) 18-10WGA amar. para cables	3.30	33.00	
3	5	UNIDAD	Lámpara Led pánel T-2x2-32L865 100-277V 40W luz blanca para techo	643.48	3,217.40	
					-	
4	1	UNIDAD	Interruptor AF2100EM sencillo 15A marfil	77.40	77.40	
			Subtotal CUENTA 393-00		**3,327.80**	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L3,466.94	
			15% I.S.V.		L520.04	
			TOTAL		L3,986.98	L3,986.98

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Daysi A.
7-11-2024
4:57 p.m.
O.C. Nº 0660/2024

9/50

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0668/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				392-00, 391-00,	L4,580.02
	2)							426-00	
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA *REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*		-	
1	1	UNIDAD	Organizador para escritorio 780-8352830 (5 piezas) de oficina	547.83	547.83	
			Subtotal CUENTA 392-00		**547.83**	
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		-	
2	1	UNIDAD	Basurero 8522 BL, color blanco de pedal con tapa (31.5 x 287.6 x 43)	869.60	869.60	
			Subtotal CUENTA 391-00		**869.60**	
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		-	
3	5	UNIDAD	Adaptador TP-LINK ARCHER T3U Nano Wifi doble banda USB mini AC1300	513.04	2,565.20	
			Subtotal CUENTA 426-00		**2,565.20**	
			SUBTOTAL		**L3,982.63**	
			15% I.S.V.		**L597.39**	
			TOTAL		**L4,580.02**	**L4,580.02**

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

22/50

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0684/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				428-00	L5,152.49
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	428-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES *REQUERIDO POR LA GERENCIA DE EVENTOS*		-	
1	1	UNIDAD	Cotización No. S01CO100018953 TROCO YY600-2 CAP.800 LIBRAS (001-7749) CONVERTIBLE Código: 09390023	4,978.26	4,978.26	
			Subtotal		4,978.26	
			Descuento		497.83	
			SUBTOTAL		L4,480.43	
			15% I.S.V.		L672.06	
			TOTAL		L5,152.49	L5,152.49

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

37/50

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0685/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				428-00	L2,880.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA			
			Cotización No. SOTCO-I-0001-2024			
1	1	UNIDAD	ESCALERA YC-642TEN-3L (182-7856) 4 GRADAS, COLOR GRIS/BLANCA PLEGABLE. Código: 60010043	2,782.61	2,782.61	
			Subtotal		2,782.61	
			Descuento		278.26	
			SUBTOTAL		L2,504.35	
			15% I.S.V.		L375.65	
			TOTAL		L2,880.00	L2,880.00

95/50

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0603/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2024.

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L32,027.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	426-00 1	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN IMPRESORA EPSON L 15150 TABLOIDE COLOR MULTIFUNCIONAL GARANTIA 365 DIAS _____ÚLTIMA LINEA_____	27,850.00	27,850.00	
			SUBTOTAL		L27,850.00	
			15% I.S.V.		L4,177.50	
			TOTAL		L32,027.50	L32,027.50

COMPRA REQUERIDA POR
UNIDAD DE BIENES

8/10

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0598/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L61,902.68
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN *REQUERIDO POR LA OFICINA DE DIGITALIZACIÓN*			
1	2	UNIDAD	Computadora DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I5-13500, 16GB 512GB SSD DVD Windows 11 PRO, Español Garantía: 36 meses. Código: OPT7010I5	20,905.00	41,810.00 - - -	
2	2	UNIDAD	Monitor LCD DELL 23.8" widescreen full HD 1920x1080 VGA display port, negro Garantía: 12 meses. Código: E2423H	3,840.00	7,680.00 - -	
3	2	UNIDAD	UPS APC 1000VA/600W 120V 6 salidas de respaldo Garantía: 24 meses. Código: BV1000 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	2,169.21	4,338.42 - - - - - - - - -	
			SUBTOTAL 15% I.S.V. TOTAL		L53,828.42 L8,074.26 L61,902.68	L61,902.68

28/10

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elvir

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0597/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				421-00	L25,214.90
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	421-00 2	UNIDAD	420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ARMARIO PERSIANA, CUATRO ESTANTES 1.98 X 0.90 X 0.45, COLOR NEGRO GARANTIA 12 MESES _____ÚLTIMA LINEA_____	10,963.00	21,926.00	
				SUBTOTAL	L21,926.00	
				15% I.S.V.	L3,288.90	
				TOTAL	L25,214.90	L25,214.90

COMPRA REQUERIDA POR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa
M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

42/80

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0600/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L29,341.65
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		**420-00 MAQUINARIA Y EQUPO** **EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN** ***REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS***			
1	1	UNIDAD	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I5-13500, 16GB, 1TB SSD SSD DVD WINDOW 11 PRO, ESPAÑOL Garantía: 36 meses. Código: OPT7010I5	21,674.48	21,674.48 - - -	
2	1	UNIDAD	MONITOR LCD DELL 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA DISPLAY, PORT NEGRO Garantía: 12 meses. Código: E2423H ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	3,840.00	3,840.00 - - -	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		- - - - - - - - - -	
			SUBTOTAL		L25,514.48	
			15% I.S.V.		L3,827.17	
			TOTAL		L29,341.65	L29,341.65

53/60

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0683/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L9,878.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN *REQUERIDO POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: ÁREA DE ARCHIVO*	-	-	
1	1	UNIDAD	IMPRESORA MARCA EPSON L5590, COLOR MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO Ítem Interno: L5590. Garantía: 365 días ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	8,590.00	8,590.00	
					SUBTOTAL	L8,590.00	
					15% I.S.V.	L1,288.50	
					TOTAL	L9,878.50	L9,878.50

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

9/49

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0697/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				396-00	L41,262.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
1	396-00 12	UNIDAD	390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES TONER HP W1510A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 ÚLTIMA LINEA	2,990.00	35,880.00	
			SUBTOTAL		L35,880.00	
			15% I.S.V.		L5,382.00	
			TOTAL		L41,262.00	L41,262.00

COMPRA REQUERIDA POR UNIDAD DE PROVEEDURIA

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Flefil

22/99

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0692/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				396-00	L70,150.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES *REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA*	-	-	
1	10	UNIDAD	TINTA EN POLVO HP 87A CF287A, COLOR NEGRO M501 M506 M527 Ítem Interno: CF28A ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	6,100.00	61,000.00	
			SUBTOTAL		L61,000.00	
			15% I.S.V.		L9,150.00	
			TOTAL		L70,150.00	L70,150.00

Dirección Administrativa

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

3149

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0662/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

Código Suplidor

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L12,880.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUPO EQUIPO PARA COMPUTACIÓN *REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA*			
1	32	UNIDAD	BATERÍA MARCA CENTRA, 12 VOLTIOS, 4.5 AMPERIOS Ítem Interno: PL4512. Garantía: 180 días ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	350.00	11,200.00	
			SUBTOTAL		L11,200.00	
			15% I.S.V.		L1,680.00	
			TOTAL		L12,880.00	L12,880.00

Directora Administrativa

42/49

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0625/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L36,880.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	425-00		**420-00 MAQUINARIA Y EQUPO** **EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO** ***REQUERIDO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA***			
1	2	UNIDAD	PROYECTOR, MARCA EPSON POWERLITE 118 3LCD 3800 LUMENES XGA 2 PUERTOS HDMI BLANCO Código: PL118	15,510.00	31,020.00 - -	
2	2	UNIDAD	SOPORTE UNIVERSAL PARA PROYECTOR MARCA KLIPX Código: KPM580W Garantia: 2 años ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	525.00	1,050.00 - - -	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L32,070.00	
			15% I.S.V.		L4,810.50	
			TOTAL		L36,880.50	L36,880.50

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

Directora Administrativa

9/60

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0647/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				426-00	L19,513.48
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUPO EQUIPO PARA COMPUTACIÓN *REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA: PARA SECCIÓN DE MONITOREO*			
1	2	UNIDAD	Tablet marca Samsung Galaxy TAB A9+ OCTA CORE 2.2GHZ 11" 8GB 128GB Android 13 Wifi, cámara 8MPX 5100MAH plateada. Código: ASMX210SL	6,334.12	12,668.24	
2	2	UNIDAD	Memoria Micro SD XC ADATA V30 512GB Clase 10 A2 4K 100MB con adaptador Código: AUSDX512GUI3V30S A2RA Garantía: 12 meses ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	2,150.00	4,300.00	
			SUBTOTAL		L16,968.24	
			15% I.S.V.		L2,545.24	
			TOTAL		L19,513.48	L19,513.48

CONGRESO NACIONAL Administrativo Tegucigalpa, M.D.C.

29/60

Directora Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0675/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L16,850.28
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		MAQUINARIA Y EQUIPO			
			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			
1	2	UNIDAD	DISCO DURO SEAGATE 8TB 7200RPM 3.5" SATA 256MB CACHE PAR	7,326.21	14,652.42	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L14,652.42	
			15% I.S.V.		L2,197.86	
			TOTAL		L16,850.28	L16,850.28

COMPRA REQUERIDA POR SEGURIDAD INTERNA/AREA DE MONITOREO

CONGRESO NACIONAL
Dirección Administrativa
M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

42/60

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0676/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				396-00	L10,810.61
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	396-00		390-00 Otros Materiales y Suministros Otros Repuestos y Accesorios Menores *Unidad de Proveeduría: Tintas para el almacén general del Congreso Nacional*	-	-	
1	3	UNIDAD	Tinta en polvo HP W1510A 151A Negro LaserJet 4003 MFP 41	3,133.51	9,400.53	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------	-	-	
					SUBTOTAL	L9,400.53	
					15% I.S.V.	L1,410.08	
					TOTAL	L10,810.61	L10,810.61

Requerido por la Unidad de Proveeduría

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

55/60

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0707/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **PERLAS, S. DE R.L.**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				322-00	L3,795.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	322-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CONFECCIONES TEXTILES			
1	1	UNIDAD	BANDERA DE ANTIGUA Y BARBUDA, TAMAÑO: 1.80 x 1.25 DC	3,100.00	3,100.00	
2	1	UNIDAD	BANDERITA DE ESCRITORIO DE ANTIGUA Y BARBUDA	200.00	200.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PROTOCOLO		-	
			SUBTOTAL		L3,300.00	
			15% I.S.V.		L495.00	
			TOTAL		L3,795.00	L3,795.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA 07/19/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				426-00	L4,207.87
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN *REQUERIDO POR LA GERENCIA FINANCIERA*	-	-	
1	2	UNIDAD	DISCO ESTADO SÓLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA. Ítem Interno: ASU650SS512GTR Garantía: 365 días	1,053.36 -	2,106.72 -	
2	1	UNIDAD	UPS APC 650VA / 375W 120V, 6 SALIDAS DE RESPALDO. Ítem Interno: BV650. Garantía: 730 días ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	1,552.30 -	1,552.30 -	
				SUBTOTAL	L3,659.02	
				15% I.S.V.	L548.85	
				TOTAL	L4,207.87	L4,207.87

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0718/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				394-00	L1,489.25
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	394-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
1	1	UNIDAD	HIELERA DE CAPACIDAD DE 8 LITROS, COLOR ROJO	875.00	875.00	
2	4	PAQUETE	BANDEJA DE FOAM DE 7 x 7, PAQUETE DE 50 UNIDADES	105.00	420.00	
			----------ULTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L1,295.00	
			15% I.S.V.		L194.25	
			TOTAL		L1,489.25	L1,489.25

REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

CONGRESO NACIONAL

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

6/14

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0700/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

Código Suplidor Nombre **DISPROA, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				392-00	L5,571.75
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	100	CAJA	Clips pequeños de 33mm, marca Tiny Line	4.45	445.00	
2	50	UNIDAD	Grapadoras tira completa, marca Tiny Line	40.00	2,000.00	
3	15	RESMA	Cartulina opalina, tamaño carta, color blanco	160.00	2,400.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
					SUBTOTAL	L4,845.00	
					15% I.S.V.	L726.75	
					TOTAL	L5,571.75	L5,571.75

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0729/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS

Código Suplidor _____ Nombre **18 CONEJOS S.A. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				311-00	L6,500.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311-00		300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
1	50	LIBRA	CAFÉ EN GRANO, MARCA "18 CONEJO" PRESENTACIÓN: BOLSA DE UNA (1) LIBRA ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	130.00 - - -	6,500.00 - - -	
					-	
			SUBTOTAL		L6,500.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L6,500.00	L6,500.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0636/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				391-00	L79,741.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL *GERENCIA GENERAL: INSUMOS ASEO DEL C.N.*			
1	20	BOLSA	Detergente en polvo de 10 kilos, Member's Selection 10 KG / 22 Libras	445.00	8,900.00	
2	1300	UNIDAD	Pastillas para baño de 70 gr. Varias fragancias, marca Premier Value, 2.5 onzas	24.75	32,175.00	
3	1500	PAQUETE	Bolsa transparente p/empaque de 3 libras, 7"x14"(pulgadas)	14.45	21,675.00	
4	4	UNIDAD	Limpiavidrios expandible completo 11120079 Unger,Tres en Uno	875.00	3,500.00	
5	6	GALÓN	Cera líquida, marca Hyde Park	145.00	870.00	
6	12	GALÓN	Aceite de Pino, marca Hyde Park	185.00	2,220.00	
			----------ULTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L69,340.00	
			15% I.S.V.		L10,401.00	
			TOTAL		L79,741.00	L79,741.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

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

ORDEN DE COMPRA		
0602/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORDEN DE COMPRA

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

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

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	426-00		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS PARA COMPUTACION			
			REQUERIDA POR LA SECRETARÍA ADJUNTA			
1	1	UNIDAD	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. DELL OPTIPLEX 3060, SERVITAG:1N8W4Z2 ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	2,175.00	2,175.00	
			SUBTOTAL		L2,175.00	
			15% I.S.V.		L326.25	
			TOTAL		L2,501.25	L2,501.25

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0713/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				291-00	L1,552.50
	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	2	CAJA	PAPEL STICKER PRES-A-PLY 30605 9 1/2" X 11" (PULGADA), CAJA DE 100 UNIDADES	675.00	1,350.00	
			----------ULTIMA LÍNEA----------			
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA			
			SUBTOTAL		L1,350.00	
			15% I.S.V.		L.202.50	
			TOTAL		L1,552.50	L1,552.50

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0642/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L3,290.12
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES *REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO*		-	
1	1	UNIDAD	Inodoro 19.02467.020 blanco Ecoline Elong. (Acuacer Max)	2,413.07	2,413.07	
2	1	UNIDAD	Tubo abasto EAS-B40 3/8x7/8-40CM flexible para inodoro	91.34	91.34	
3	1	UNIDAD	Flange PVC PB-200 4" (BRIDA) flexible corta para inodoro	186.96	186.96	
4	1	UNIDAD	Válvula control OR12C1 1/2x3/8" recta al piso	169.60	169.60	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
			SUBTOTAL		L2,860.97	
			15% I.S.V.		L429.15	
			TOTAL		L3,290.12	L3,290.12

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

06/11/2024
3:06 p.m.
OC/0642/2024

13/64

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0656/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-30, 393-00	L5,960.84
	2)								
	3)								
	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 *DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: GERENCIA DE EVENTOS*		-	
1	1	UNIDAD	Taco expandible nylon S8 50108 Fischer 8MM (100 caja)	0.87	0.87	
2	3	UNIDAD	Collarin CIN-5020N 200x4.5MM (44326) negro 50 cada bolsa	37.39	112.17	
3	10	UNIDAD	Grapa p/cable GCU-12B(48275) blanca 12MM (20 cada bolsa)	13.57	135.70	
4	1	UNIDAD	Armella cerrada 50776 22x100 zinc	6.96	6.96	
			Subtotal CUENTA 369-30		255.70	
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
5	4	UNIDAD	Enchufe 1723 C.R 15A 125V grande	22.61	90.44	
6	25	UNIDAD	Contacto 222 C.R 15A 125V polarizado	33.48	837.00	
7	1	ROLLO	Cable eléctrico (cordón) SPT 2x12-100 metros cada rollo, blanco	2,608.70	2,608.70	
8	50	METROS	Cable eléctrico (cordón) SPT 2x12-100 metros cada rollo, blanco	27.83	1,391.50	
			Subtotal CUENTA 393-00		4,927.64	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L5,183.34	
			15% I.S.V.		L777.50	
			TOTAL		L5,960.84	L5,960.84

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Oaysi A.
7-11-2024
4:53 P.M.
OC Nº 0656/2024

38/64

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0661/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L9,392.44
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES *DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: ELABORACIÓN PORTÓN-PISO NEGRO*		-	
1	6	UNIDAD	Tubo estructural CH16 cuad. 1x1-pulgada x 6 metros	204.35	1,226.10	
2	3	UNIDAD	Angulo hierro aproximado 3/16 x 1.1/2 x 6 metros	382.61	1,147.83	
3	5	UNIDAD	Disco STA4080FZ 4.1/2x7/8" Z80 C.Elev. para metal, Stanley	53.91	269.55	
4	2	UNIDAD	Escuadra magnética ESM-03 (12119) 3", marca Truper	74.78	149.56	
5	2	UNIDAD	Escuadra magnética ESM-04 (15407) 4", marca Truper	126.09	252.18	
6	3	UNIDAD	Platina hierro aproximado 3/16 x 1.1/2 x 6 metros	217.39	652.17	
7	10	UNIDAD	Disco DW8424 4.1/2"x 0.45 x 7/8" abrasivo, corte metal, Dewalt	33.04	330.40	
8	2	GALON	Pintura METALTEC 3en1 GLN T-95, negro, anticorrosivo	952.17	1,904.34	
9	3	GALON	Thinner laca 100 galones, marca Tigre	195.65	586.95	
10	5	UNIDAD	Tubo mecánico, color negro, CH16 RED. 3/4 pulgadas x 6 metros	186.96	934.80	
11	6	UNIDAD	Varilla hierro cuad. 11MM x 6 metros, sólido	134.78	808.68	
			Subtotal		8,262.56	
			Descuento		95.22	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L8,167.34	
			15% I.S.V.		L1,225.10	
			TOTAL		L9,392.44	L9,392.44

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Daysi A.
7-11-2024
4:56 P.M.
O/C - 0661/2024

54/64

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA 0679/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 15 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2023	0011	11				364-00	L4,755.62
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			360-00 PRODUCTOS METALICOS			
	364-00		HERRAMIENTAS MENORES			
			Cotización No. S01CO10001839			
			DEPARTAMENTP DE MANTENIMIENTO		-	
1	3	UNIDAD	CUCHILLA STHT10276-8 18MM SNAP-OFF-AUTOMATICO	50.43	151.29	
2	3	UNIDAD	CUCHILLA 11301 REP 3 HOJAS 18MM SNAP-OFF STANLEY	39.56	118.68	
			SUB-TOTAL 364-00			269.97
	369-30		ELEMENTOS DE FERRETERIA			
3	10	UNIDAD	MASILLA 7079808201/34211 10-ONZ- SILICON TRANP DAP (UNID/PAQ 3PZS	186.96	1,869.60	
4	9	UNIDAD	CINTA ADH. P/DUCTO 2960-A/130(695-3947) 2"X60' YDS SCOTCH	221.75	1,995.75	
			SUB-TOTAL 369-30			3,865.35
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L4,135.32	
			15% I.S.V.		L620.30	
			TOTAL		L4,755.62	L4,755.62

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

David Arduno
15/11/2024
3:00 PM

8/54

Directora Administrativa

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0682/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-30, 355-00	L4,032.03
	2)								
	3)								
	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 *REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO*		-	
1	3	UNIDAD	Brocha FARBE ARTISAN 2"(pulgadas)	65.23	195.69	
2	3	UNIDAD	Brocha FARBE ARTISAN 3"(pulgadas)	80.00	240.00	
			Subtotal CUENTA 369-30		435.69	
	355-00		350-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		-	
3	2	GALON	Pintura Metaltec 3en1, GLN T-95, color negro, anticorrosivo	952.17	1,904.34	
4	2	GALON	Thiner K32-GLN laca (MD116), marca KATIVO	300.00	600.00	
5	2	GALON	Diluyente KAT.630 GLN, marca Protecto	283.04	566.08	
			Subtotal CUENTA 355-00		3,070.42	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L3,506.11	
			15% I.S.V.		L525.92	
			TOTAL		L4,032.03	L4,032.03

CONGRESO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
RECIBIDO
POR:
FECHA: 18/11/2024
HORA: 1:24 p.m.
OC/0682/2024

21/54

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0698/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-30	L12,646.62
	2)								
	3)								
	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			
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		-	
			Compra con No. SCG-21000019014		-	
1	2	UNIDAD	Válvula fluxómetro W3-3082600 186 para urinal	5,152.17	10,304.34	
2	2	UNIDAD	Unión PVC universal, lisa 1"(pulgada) S40-25MM-1 B C/C	59.13	118.26	
3	4	UNIDAD	Adaptador PVC macho POT. 1"(pulgada)	7.09	28.36	
4	2	UNIDAD	Válvula 3022 06 NPT 1" (pulgada) BALIN	265.22	530.44	
5	2	UNIDAD	Camisa PVC POT. 1"(pulgada), lisa (unión)	7.83	15.66	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
					SUBTOTAL	L10,997.06	
					15% I.S.V.	L1,649.56	
					TOTAL	L12,646.62	L12,646.62

21/11/2024
4:07 p.m.

37/54

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0704/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L1,940.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES *DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO: PARA PUERTAS BAÑOS DEL ÁREA DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS*		-	
1	3	UNIDAD	Llamador JAL-0311 (43828) 96-MM NIQ. Satín, marca Hermex	28.26	84.78	
2	1	UNIDAD	Lámina Melamina, blanco (aglomerado) 6'x8'(pies) 15MM	1,286.96	1,286.96	
3	3	UNIDAD	Pasador 388-40 (2201) cromado AMIG	165.22	495.66	
			Subtotal		1,867.40	
			Descuento		180.44	
			SUBTOTAL		L1,686.96	
			15% I.S.V.		L253.04	
			TOTAL		L1,940.00	L1,940.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

22/11/2024
4:22 p.m.
OC/0704/2024

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0712/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-30, 364-00,	L13,820.20
	2)							231-00	
	3)								
	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			
			DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO: MATERIALES REPARACIÓN TECHOS		-	
			Cotización No. 501CO100019359			
1	1	CUBETA	Masilla Thermotek D/A 5años, rojo terracota 19LT, cubeta	2,078.27	2,078.27	
2	12	UNIDAD	Masilla Sista 52026 FT101 280ML, color gris, uso general	369.58	4,434.96	
			Subtotal CUENTA 369-30		6,513.23	
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES			
			REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO		-	
			Cotización No. 501CO100019279		-	
3	2	UNIDAD	Derripiador 8324B (291-5007) 21-Plg. Hule para drenaje	152.17	304.34	
4	10	UNIDAD	Disco DW8424 4.1/2x0.45x7/8" Abrasivo, corte metal	33.04	330.40	
			Subtotal CUENTA 364-00		634.74	
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		-	
			DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO: ANTIGUO DATA CENTER		-	
			Cotización No. 501CO100019329		-	
5	40	UNIDAD	Lámina DURAPOR 2x4'(pies) 3/4"(pulgada)	121.74	4,869.60	
			Subtotal CUENTA 231-00		4,869.60	
			SUBTOTAL		L12,017.57	
			15% I.S.V.		L1,802.63	
			TOTAL		L13,820.20	L13,820.20

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

AM
26/11/2024
1:24 P.M.
OC/0712/2024

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0366/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				393-00	L10,223.64
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METÁLICOS HERRAMIENTAS MENORES *DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: HERRAMIENTAS PARA TÉCNICO*		-	
1	1	UNIDAD	Esmeril 9557HPG 4.1/2" (pulgadas) Angular 840W, marca Makita	2,086.96	2,086.96	
2	1	UNIDAD	Desarmador DP-1/4x4B (14076) Phillips 1/4"x4"(pulgadas), marca Truper	40.87	40.87	
3	2	UNIDAD	Cuchara para albañil CT-9PM (21059) 9"(pulgadas), marca Pretul	85.22	170.44	
4	1	UNIDAD	Cuchara para albañil 5846S-6 (75846S6), marca Bellota	81.74	81.74	
5	2	UNIDAD	Disco DDT-802C (11578) 4"(pulgadas) Diamante, uso general, Truper	139.13	278.26	
6	1	UNIDAD	Escuadra 46-536-12 (305MM) para carpinteria	426.09	426.09	
7	2	UNIDAD	Tenaza 84-282 10"(pulgadas) curva, marca Stanley, para amarres	160.87	321.74	
8	1	ROLLO	Barra uña BU-75 30"(pulgadas) (10859) con sacaclavo, marca Truper	221.74	221.74	
9	1	UNIDAD	Desarmador DR-1/4x4B (13998) plano, mango confort Grip, marca Truper	40.00	40.00	
10	6	UNIDAD	Manguera plástica 005116, transparente 1/2 x 100 yardas	13.57	81.42	
11	5	UNIDAD	Sierra P/H SANDCUT 3905300-18Dx12	23.48	117.40	
12	1	UNIDAD	Cinta metrica 30-626 8 metros, marca Stanley	260.87	260.87	
13	1	UNIDAD	Pala M/largo RED.PRL-P PROMO (17175) mango 45"(pulgadas) madera	256.52	256.52	
14	1	UNIDAD	Barra para cavar BAP-150 (10756) 1x150CMS, Truper (5'-pies), naranja	582.61	582.61	
15	1	UNIDAD	Carreta CAT-45-SO (11744) 4'(pies) CUB. Naranja, llanta sólida	1,391.30	1,391.30	
16	1	ROLLO	Nivel NP36 (17038) 3-GOTAS 36" con tornillo clásico, marca Truper	304.35	304.35	
17	1	ROLLO	Broca para madera JBMA-8 1/8-3/8 (11338) (8 piezas), marca Truper	83.48	83.48	
18	1	METROS	Martillo MA-16F 16 onzas (19710) uña curva, mango fibra vidrio, Truper	204.35	204.35	
19	1	UNIDAD	Almadana MD-3M 3-LBS (16507) con cabo, 12"(pulgadas), marca Truper	247.83	247.83	
20	1	UNIDAD	Nivel NP24 (17036) 3-GOTAS 24" con tornillo clásico, marca Truper	230.43	230.43	
21	3	UNIDAD	Cincel CU-3/4 (13050) 3/4"(pulgada) 30CM, punta hexagonal, marca Truper	70.43	211.29	
22	3	UNIDAD	Cincel 12175 C-7/8x12G C/GRIP, marca Truper	160.87	482.61	
23	1	UNIDAD	Planchuela LLP-6L (15412) 11"x5"(pulgadas), lisa, mango plástico, Truper	73.04	73.04	
24	1	UNIDAD	Planchuela LLM-6C (15410) 11"x5"(pulgadas), DENT, mango madera, Truper	104.35	104.35	
25	1	UNIDAD	Espatula ET-4F 4"(pulgadas) (14450) flexible, mango madera, Truper	73.91	73.91	
26	1	UNIDAD	Espatula ET-5F 5"(pulgadas) (14451) flexible, mango madera, Truper	81.74	81.74	
27	1	UNIDAD	Arco sierra APT-12 (10230) PROF. Solera para segueta, 12"(pulgadas)	217.39	217.39	
28	1	UNIDAD	Escuadra 45-500 16x24 metal, métrica-pulgada, para carpinteria	217.39	217.39	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
			SUBTOTAL		L8,890.12	
			15% I.S.V.		L1,333.52	
			TOTAL		L10,223.64	L10,223.64

Day V.A.
11-11-2024
2:24 P.M.

22/03

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0665/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				393-00	L19,410.72
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS *DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: PARA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA*		-	
1	20	UNIDAD	Conector Romex 1/2 RX-037 3/8-interior para cable	11.83	236.60	
2	18	UNIDAD	Conector Copa CAPU-1012 (47328) (10 piezas) Amar.18-10 AWG	18.26	328.68	
3	15	UNIDAD	Canaleta DXN10051 20 x 12MM x 2 metros, con adhesivo	69.57	1,043.55	
4	2	UNIDAD	Tapa 2x4 861 (636-0457) MET. Lisa	33.48	66.96	
5	20	UNIDAD	Tapa-octagonal 4" OCTAG.11103 54C6 MET. para caja eléctrica	20.00	400.00	
6	2	UNIDAD	Interruptor AE2101EB 15A, blanco, tres (3) vías	86.97	173.94	
7	2	UNIDAD	Caja-rectangular 2x4-1/2 TP594 58361 MET. (615-1914)	34.37	68.74	
8	1	ROLLO	Cable eléctrico THHN-12 blanco (100 metros cada rollo)	1,226.09	1,226.09	
9	5	UNIDAD	Tapa 8753 (615-1385) MET.cuadrada lisa 4-Plg. para caja eléctrica	35.23	176.15	
10	2	UNIDAD	Caja B114R-UPC PVC rectangular (691-5151) p/elect. tabla yeso	79.14	158.28	
11	15	UNIDAD	Caja DXN5011S rectangular para canaleta 40MM altura	51.32	769.80	
12	6	UNIDAD	Caja-cuadrada 52151 4"(pulgadas) entrada 1/2 - 3/4	45.26	271.56	
13	15	UNIDAD	Caja octagonal 4 1/2 x 3/4" (pulgadas) 54151 metálica pesada	54.80	822.00	
14	10	UNIDAD	Tubo PVC CONDUIT SCH40 1/2" (pulgada) 3 metros	73.04	730.40	
15	9	UNIDAD	Lampara LED panel-T-2x2-40L840 120-277V 40W luz neutra p/techo	643.49	5,791.41	
16	1	ROLLO	Cable eléctrico THHN-12 negro (100 metros cada rollo)	1,226.09	1,226.09	
17	1	ROLLO	Cable eléctrico THHN-12 verde (100 metros cada rollo)	1,226.09	1,226.09	
18	20	METROS	Cable eléctrico TSJ 2x14 (100 metros cada rollo)	22.61	452.20	
19	15	UNIDAD	Contacto 1020W doble blanco polarizado 20A 125V	95.65	1,434.75	
20	20	UNIDAD	Conector CONDUIT Macho (966439) 1/2"(pulgada) SCH40 C/C	13.78	275.60	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
			SUBTOTAL		L16,878.89	
			15% I.S.V.		L2,531.83	
			TOTAL		L19,410.72	L19,410.72

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

Day V.A.
11-11-2024
2:22 pm.

42/63

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0657/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				369-30, 393-00	L14,319.72
	2)							355-00	
	3)								
	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 *DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: OFICINA DE ENLACE FF.AA.*		-	
1	1	UNIDAD	Brocha Farbe Artisan 2" (pulgadas)	65.22	65.22	
2	1	UNIDAD	Maneral p/rodillo RF215-9 (601-2348) 9"(pulgadas) 5 alambres	126.09	126.09	
3	2	UNIDAD	Rodillo p/pintar RC174 (445-4914) microfiba 9x9/16	147.84	295.68	
4	5	PLIEGO	Lija p/metal C99-120C 9"x11"(pulgadas) papel uso con agua	7.75	38.75	
5	4	UNIDAD	Lámina DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8" radar acústico p/cielo falso	200.00	800.00	
6	6	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 12'x15/16 blanca (main tee)	46.96	281.76	
7	32	UNIDAD	Tee 100280301002-00000 p/cielo falso 4'x15/16 blanca (cross tee)	13.13	420.16	
8	38	UNIDAD	Tee 100280301001-00000 p/cielo falso 2'x15/16 blanca (cross tee)	6.62	251.56	
9	7	UNIDAD	Angulo 100300381002-00000 p/cielo falso 15/16x10'	24.40	170.80	
10	4	UNIDAD	Tornillo p/tabla yeso 7x7/16" PF71615M/716FPHS15M BLK	41.74	166.96	
11	3	UNIDAD	Masilla 7079810102/80090 12-LB blanca (695-3079) p/tabla yeso	278.27	834.81	
			Subtotal CUENTA 369-30		3,451.79	
	355-00		350 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		-	
12	1	CUBETA	Pintura KAT-S-1300 (S-1800) cubeta, color White	3,821.74	3,821.74	
13	1	CUBETA	Pintura L. 2015-cubeta, color blanco, sellador	1,734.80	1,734.80	
			Subtotal CUENTA 355-00		5,556.54	
	393-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		-	
12	5	UNIDAD	Lampara Led panel-T-2x2-32L865 100-277V 40W luz blanca para techo	643.48	3,217.40	
13	10	METROS	Cable electrico TSJ 2x14 (100 metros cada rollo)	22.62	226.20	
			Subtotal CUENTA 393-00		3,443.60	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L12,451.93	
			15% I.S.V.		L1,867.79	
			TOTAL		L14,319.72	L14,319.72

57/63

Directora Administrativa

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0619/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				231-00	L21,458.79
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: REMODELACIÓN		-	
			ÁREA GERENCIA LEGISLATIVA		-	
1	11	UNIDAD	Main tee 12 AZPRE P/E 0.30 (CIE0136)	53.20	585.20	
2	65	UNIDAD	Cross tee de 4 AZPRE P/E (CIE0134)	11.23	729.95	
3	65	UNIDAD	Cross tee de 2 AZPRE P/E (CIE0133)	5.85	380.25	
4	10	UNIDAD	Ángulo blanco de 10 AZPRE P/E (CIE0135)	20.70	207.00	
5	500	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4" (ACC0091)	0.17	85.00	
6	2	UNIDAD	Alambre galvanizado #16 (ACC0004)	24.90	49.80	
7	5	UNIDAD	Tabla yeso 4x8 ultra light USG (TAB0010)	236.50	1,182.50	
8	10	UNIDAD	Parales 2 1/2 x 10 P/A (CIE0068)	35.95	359.50	
9	5	UNIDAD	Solera 2 1/2x10 P/A (CIE0097)	29.40	147.00	
10	1	UNIDAD	Cinta de papel 250 x 2 1/2 (CIE0044)	61.96	61.96	
11	1	UNIDAD	Caja de clavos con amortizacion 1" (ACC0026)	129.58	129.58	
12	500	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4" (ACC0091)	0.17	85.00	
13	5	UNIDAD	Lija No. 120 (ACC0050)	3.96	19.80	
14	2	UNIDAD	Masilla Weldbond cubeta 28KG (ADH0007)	460.00	920.00	
15	4	UNIDAD	Esquinero metálico 10" P/E (CIE0055)	16.82	67.28	
16	8	CAJA	Cielo USG radar plus 2x4 (caja) 2410 (CIE008)	1,706.25	13,650.00	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L18,659.82	
			15% I.S.V.		L2,798.97	
			TOTAL		L21,458.79	L21,458.79

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elafil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0624/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Caplt	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				231-00	L13,952.95
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	231-00		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: REMODELACIÓN		-	
			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		-	
1	11	UNIDAD	Ángulo blanco de 10 AZPRE P/E (CIE0135)	20.70	227.70	
2	10	UNIDAD	Main tee 12 AZPRE P/E 0.30 (CIE0136)	53.20	532.00	
3	60	UNIDAD	Cross tee de 4 AZPRE P/E (CIE0134)	11.23	673.80	
4	60	UNIDAD	Cross tee de 2 AZPRE P/E (CIE0133)	5.85	351.00	
5	500	UNIDAD	Tornillo punta fina 1 1/4" (ACC0091)	0.17	85.00	
6	200	UNIDAD	Tornillo punta fina 7/16" (ACC0096)	0.13	26.00	
7	6	UNIDAD	Cielo USG radar plus 2x4 (caja) 2410 (CIE008)	1,706.25	10,237.50	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L12,133.00	
					15% I.S.V.	L1,819.95	
					TOTAL	L13,952.95	L13,952.95

Directora Administrativa

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0645/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				364-00	L25,300.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	364-00		360-00 PRODUCTOS METALICOS HERRAMIENTAS MENORES			
			DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		-	
1	1	UNIDAD	CLAVADORA DX 2 (ACC0169)	22,000.00	22,000.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L22,000.00	
			15% I.S.V.		L3,300.00	
			TOTAL		L25,300.00	L25,300.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0680/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				421-40	L6,552.70
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	421-40		420-00 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRODOMÉSTICOS			
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTERNA		-	
					-	
1	1	UNIDAD	MINIBAR FRIGIDAIRE FRD04G4HPI 4.3FT SILVER	5,698.00	5,698.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L5,698.00	
			15% I.S.V.		L854.70	
			TOTAL		L6,552.70	L6,552.70

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

81/39

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0635/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				391-00	L65,798.05
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL *GERENCIA GENERAL: INSUMOS ASEO DEL C.N.*		-	
1	120	GALÓN	CLORO MAGIA BLANCA, 3.785 LITROS "BLANQUEADOR"	84.00	10,080.00	
2	150	UNIDAD	FRANELA DE MICROFIBRA 15"x15" MS2010 AMERICANA	13.88	2,082.00	
3	200	PAQUETE	BOLSA NEGRA 35x52"(PULGADA) DE 5 UNIDADES, GUARDIÁN	24.00	4,800.00	
4	150	GALÓN	DESINFECTANTE MAGIA BLANCA, VARIOS AROMAS	149.98	22,497.00	
5	36	UNIDAD	PALO METÁLICO PARA TRAPEADOR, GANCHO PLÁSTICO	149.18	5,370.48	
6	25	GALÓN	ÁCIDO MURIÁTICO, MARCA SANIDEL	189.00	4,725.00	
7	12	UNIDAD	RIVAL DE ALUMINIO CON MARCO DE MADERA	748.00	8,976.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L58,530.48	
			15% I.S.V.		L7,267.57	
			TOTAL		L65,798.05	L65,798.05

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

20/29

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0696/2024		
Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				391-00	L4,531.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
	391-00		ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
			GERENCIA DE EVENTOS: PARA OFICINAS PRESIDENCIA		-	
					-	
1	1	UNIDAD	KIT BREEZE MATIC HAWAIIN GINGER	788.00	788.00	
2	3	UNIDAD	KIT BREEZE MATIC FRUTOS ROJOS	788.00	2,364.00	
3	1	UNIDAD	KIT BREEZE MATIC TAHITI	788.00	788.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L3,940.00	
			15% I.S.V.		L591.00	
			TOTAL		L4,531.00	L4,531.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Fiefil

1 34

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0717/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				311-00	L33,658.50
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
			310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
	311-00		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	1000	PAQUETE	AZÚCAR EMPACADA EN PRESENTACIÓN DE 920 GR. FARDO X 10 PAQUETES	27.00	27,000.00	
2	100	PAQUETE	AZÚCAR DE DIETA, EN SOBRE DE 1 GRAMO, MARCA SPLENDA, CAJA x 20 PAQUETES x 100 UNIDADES	57.90	5,790.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L32,790.00	
			15% I.S.V.		L868.50	
			TOTAL		L33,658.50	L33,658.50

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

6/15

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0703/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				394-00	L13,755.15
	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	300	PAQUETE	Platos foam No. 6, 25 unidades	5.80	1,740.00	
2	300	PAQUETE	Platos foam No. 9, 25 unidades	14.55	4,365.00	
3	960	PAQUETE	Tenedores plásticos, paquete de 25 unidades	6.10	5,856.00	
			----------ULTIMA LINEA----------		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA			
			SUBTOTAL		L11,961.00	
			15% I.S.V.		L1,794.15	
			TOTAL		L13,755.15	L13,755.15

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

6/14

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

CONGRESO NACIONAL
RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0632/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

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

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				291-00	L17,250.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	1	UNIDAD	PLACA DE METAL PARA SELLO, TAMAÑO: 2.5 x 2.5" (PULGADAS)	2,500.00	2,500.00	
2	500	UNIDAD	STICKERS REDONDO, TAMAÑO: 2.5" (PULGADAS) PERSONALIZADO, EN PAPEL DE STICKERS, COLOR DORADO	25.00	12,500.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA		-	
			SUBTOTAL		L15,000.00	
			15% I.S.V.		L2,250.00	
			TOTAL		L17,250.00	L17,250.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Elefil

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0714/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **A. G . M . S DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				291-00	L13,800.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONAL			
1	80	UNIDAD	CEREMONIAL Y PROTOCOLO FOTTETOS TAMALO CARTA EN PAPEL SATINADO FULL. COLOR, CONSTA DE 8 PAGINAS ACABADO TIPO CABALLETE	150.00	12,000.00	
			ÚLTIMA LINEA			
			SUBTOTAL		L12,000.00	
			15% I.S.V.		L1,800.00	
			TOTAL		L13,800.00	L13,800.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

7/23

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0730/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S. DE R.L. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				291-00	L2,875.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
1	100	UNIDAD	IMPRESIONES EN PAPEL SATINADO, BASE 100, FULL COLOR, TIRO Y RETIRO ----------ÚLTIMA LÍNEA---------- REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	25.00	2,500.00	
			SUBTOTAL		L2,500.00	
			15% I.S.V.		L375.00	
			TOTAL		L2,875.00	L2,875.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0716/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				311-00	L33,672.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
			310-00 ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
	311-00		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
1	120	BOTE	TÉ FRÍO LIMÓN 4C 2.34 KILOGRAMOS/ 4C MEZCLA EN POLVO DE TÉ FRÍO SABOR A LIMÓN, 2.34 KG/5.16 LB	244.00	29,280.00	
			----------ULTIMA LÍNEA----------		-	
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
			SUBTOTAL		L29,280.00	
			15% I.S.V.		L4,392.00	
			TOTAL		L33,672.00	L33,672.00

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

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

7/39

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0701/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				392-00	L79,184.98
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	392-00		390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
1	480	UNIDAD	Archivadores tamaño oficio original	110.00	52,800.00	
2	3000	UNIDAD	Sobre manila, tamaño carta 9" x 12" (pulgadas)	1.55	4,650.00	
3	3000	UNIDAD	Sobre manila, extralegal 11.5" x 15" (pulgadas)	2.35	7,050.00	
4	25	BOLSA	Hules billeteros grandes No.33 bolsa de 1/4" de libra Wex	15.86	396.50	
5	15	RESMA	Papel opalina beige 225 gr 216mm x 279mm, paquete/100U	178.00	2,670.00	
6	120	PAQUETE	Separadores de carpeta plásticos de colores, paquete de 5 unidades, marca Tiny Line	10.75	1,290.00	
			----------ULTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L68,856.50	
					15% I.S.V.	L10,328.48	
					TOTAL	L79,184.98	L79,184.98

CONGRESO NACIONAL Dirección Tegucigalpa, M.D.C.

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

(9) 39

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA		
0710/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

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

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				391-00	L18,866.90
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	391-00		390-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
1	480	ROLLO	PAPEL TOALLA MULTIUSOS, 80 HOJAS, COLOR BLANCO	18.45	8,856.00	
2	200	ROLLO	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑO DE 23x32 ROLLO HD COLOR NEGRO, MARCA VANGUARDIA	37.75	7,550.00	
			----------ULTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L16,406.00	
			15% I.S.V.		L2,460.90	
			TOTAL		L18,866.90	L18,866.90

REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

31/39

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA
0740/2024

Corrient	Capit	D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGANICOS

Código Suplidor _____ Nombre **18 CONEJOS S.A. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				311-00	L48,750.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	311-00		300-00 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
			REQUERIDO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA		-	
1	375	LIBRA	CAFÉ MOLIDO. MARCA "18 CONEJO" PRESENTACIÓN: BOLSA DE UNA (1) LIBRA ----------ÚLTIMA LÍNEA----------	130.00 - -	48,750.00 - -	
				-	-	
			SUBTOTAL		L48,750.00	
			15% I.S.V.		L0.00	
			TOTAL		L48,750.00	L48,750.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

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

ORDEN DE RENTA
No.2024-032

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	01	MES:	11	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:	01/11/2024	FECHA FINALIZACIÓN:	30/11/2024

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

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

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando J. Cardenas
No. DE IDENTIDAD:	0501-1978-02034
No. DE TELÉFONO:	9991-4822
FIRMA:	

RENTAL CAR GERENCIA

9/14

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

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

ORDEN DE RENTA
No.2023-033

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	01	MES:	11	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:	01/11/2024	FECHA FINALIZACIÓN:	30/11/2024

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

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

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Fernando J. Canahuati
No. DE IDENTIDAD:	0801-1978-02034
No. DE TELÉFONO:	9902 4820
FIRMA:	

PACIFIC RENTAL CAR GERENCIA

8/14

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA 0547/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor _____ Nombre **METALES Y MÁS, S. DE R.L.**

CARGOS	No.	AÑO	CODIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				291-00	L14,375.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	291-00		290-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO *DIRECCIÓN DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA:* *PARA CONGRESISTAS*		-	
1	25	UNIDAD	PINES BASIADOS, ESCUDO DE HONDURAS, COLOR DORADO	280.00	7,000.00	
2	25	UNIDAD	PINES BASIADOS, ESCUDO DE HONDURAS, COLOR PLATEADO	220.00	5,500.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
					SUBTOTAL	L12,500.00	
					15% I.S.V.	L1,875.00	
					TOTAL	L14,375.00	L14,375.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flores

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

ORDEN DE COMPRA		
0667/2024		
ORDEN DE PAGO No.		
Corrient	Capit	D. Pub

ORGANIZACIÓN: CONGRESO NACIONAL

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

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

MANTRIAL

Código Suplidor _____ Nombre **MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING, S. DE RL. DE C.V.**

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	
	1)	2024	0011	11				233-60	L14,720.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS	
					Parciales Según Cuenta	TOTALES
	233-60		230-00 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
			GERENCIA GENERAL: PISO NEGRO DEL HEMICICLO LESGISLATIVO		-	
1	1	UNIDAD	PULIDO DE PISO	12,800.00	12,800.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------		-	
			SUBTOTAL		L12,800.00	
			15% I.S.V.		L1,920.00	
			TOTAL		L14,720.00	L14,720.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martinez Elafil

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

ORDEN DE RENTA
No.2023-031

ORDEN DE RENTA DE VEHÍCULOS

FECHA					
DÍA:	13	MES:	11	AÑO:	2024

DATOS DEL PROVEEDOR	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	**ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V. (XPLORE RENT A CAR)**
RTN:	**0801-9007-056250**
No. DE CONTRATO:	

DATOS DE SOLICITUD				
REQUERIMIENTO No.				
PERÍODO:	FECHA INICIO:	13/11/2024	FECHA FINALIZACIÓN:	17/11/2024

DATOS DEL CONDUCTOR	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	**HECTOR ENRIQUE MONTOYA TORRES**
IDENTIFICACIÓN:	**0801-1977-09306**
VENCIMIENTO DE LICENCIA:	
No. DE TELÉFONO:	**8976-8277**

DATOS DE LA RENTA — MONEDA: L. [ ] $. [X]

No.	CANT. DÍAS	DATOS DEL (LOS) VEHÍCULO (S)					PRECIO UNITARIO
		TIPO	MARCA	MODELO	BLINDADO SI	BLINDADO NO	
1	03	**BUSITO**	**TOYOTA**	**HIACE**		X	**L. 2,013.307**
2							
3							

Observaciones

Incluye I.S.V. y seguros

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONGRESO NACIONAL

RECIBIDO EMPRESA RENTADORA	
NOMBRE:	Alejandro López
No. DE IDENTIDAD:	0801-1997-06882
No. DE TELÉFONO:	3221-4469
FIRMA:	

XPLORE RENT A CAR
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
RTN: 08019007056250

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

CONGRESO NACIONAL
RTN 08019001211670
Tel. 2237-2769

REPÚBLICA DE HONDURAS
PODER LEGISLATIVO
CONGRESO NACIONAL
PAGADURÍA ESPECIAL

ORDEN DE COMPRA
0695/2024
Corrient | Capit | D. Pub

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

ORDEN DE COMPRA

Código Suplidor Nombre **HECTOR GABRIEL AVILA CRUZ (MUNDO TACTICO)**

CARGOS No.	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1)	2024	0011	11				324-00	L49,680.00
	2)								
	3)								
	4)								
	5)								

No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	VALOR EN LEMPIRAS Parciales Según Cuenta	TOTALES
	324-00		320-00 TEXTILES Y VESTUARIO CALZADOS			
1	24	UND	Botas tácticas color Negro	1,800.00	43,200.00	
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------			
			Requerido por la Departamento de Mantenimiento			
			SUBTOTAL		L43,200.00	
			15% I.S.V.		L6,480.00	
			TOTAL		L49,680.00	L49,680.00

Directora Administrativa
Lic. Anna Rosa Martínez Flefil

60/69

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02448/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160349		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA) **CÓDIGO** _____

La cantidad de ~~UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100~~ **Valor que se adeuda por**
(En números) (En letras)

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGCS	1								
	2	2024		0001	11			392-00	L. 1,847.75
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 1,847.75
	CANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00063074, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACTS. L. 2,124.91 271-14 277.16 A CANCELAR L. 1,847.75		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	L. 1,847.75

PAGADO
PAPELERA CALPULES S.A
Comayagüela M.D.C

Edgardo Josue Lainez
0801-1994-09911
18/12/24
Josue

SALA DE VENTA
GERENCIA
PACASA

27 DE NOVIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02451/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160352		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				421-00	L. 5,311.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 5,311.00

CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00036491, POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR ALTO

VALOR DE FACTURA	L.	6,107.65
271-14 RET.IMPTO		796.65
A CANCELAR	L.	5,311.00

Angello Flores 18/12/24
0814200300276

CANCELADO
Papelería Honduras S. de R.L.

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

Elaborado por: _____ **TOTAL** L. 5,311.00

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE NOVIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02453/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160367		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de INDUSTRIAS PANAVISION S. A DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de VEINTICINCO MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 12/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			421-00	L. 25,114.12
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		25,114.12
	CANC.FACTURA No.001-003-01-00065270, POR LA COMPRA DE DOS (2) ARMARIOS TIPO PERSIANA 97.7 X 182.8 COLOR MARFIL, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA II VICEPRESIDENCIA ALTERNA DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACT. 28,881.24		
	271-14 3,767.12		
	A CANCELAR 25,114.12		
	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995513261 CANCELADO TEL: 2239-3066		
	TOTAL		L. 25,114.12

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02457/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160371

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001 11				311-00	L. 21,763.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		L 21,763.00

CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00036509, POR LA COMPRA DE INFUSIONES PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER DEL ESTADO

VALOR DE FACTURA	L.	25,027.45
271-14 RET.IMPTO		3,264.45
A CANCELAR	L.	21,763.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.
Angello Flores
08/4200300276
18/12/24

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

Elaborado por: _____ **TOTAL** L. 21,763.00

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02458/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160372		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA) **CÓDIGO** _____

La cantidad de CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 70/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001	11			392-00	L. 41,180.70
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 41,180.70
	CANCELACION DE FACTURA No.004-002-01-00063186, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. L. 47,357.81		
	271-14 6,177.11		
	A CANCELAR L. 41,180.70		
	Edgardo Josue Lopez 0801-1999-09911 18/12/24 Josue Lopez		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 41,180.70

CAJA DE VENTA GERENCIA

06 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02465/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160379

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 32/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024		0001	11			VARIAS	L. 30,164.32
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L.	16,689.32
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION	L.	13,475.00
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00036203/362500, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y EQUIPO PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR DE FACTURA L. 34,336.47		
	271-14 RET.IMPTO 4,172.15		
	A CANCELAR L. 30,164.32		
	Argello Flores 0814 2003 00276 18/12/24		
	CANCELADO Papeleria Honduras, S. de R.L.		
	PAPELERIA HONDURAS TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	30,164.32

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02454/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160368		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2								
	3	2024	00001					VARIAS	L. 207,600.00
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMOONIAL Y PROTOCOLO		24,000.00
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	183,600.00
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000321/319/31/, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES REUNIONES Y VENTOS DERSARROLLADOS EN ESTE PODER DEL ESTADO, EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 04 AL 08/11/2024 Y DEL 18 AL 24 /11/2024		
	VALOR FACTURA 238,740.00 271-14 31,140.00 A PAGAR 207,600.00		
	CANCELADO CUENTAS POR PAGAR RTN: 08019034058885 TEGUCIGALPA, HONDURAS		
	TOTAL		207,600.00

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera Ponce

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

0801 1934 05885

Pagador Especial | **Presidente del Congreso Nacional**

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02455/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160369		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING, S DE R. L. DE C. V. (MANTRIAL OUTSOURCING) **CÓDIGO** _____

La cantidad de SETENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001	11				VARIAS	L. 73,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2 L.	57,200.00
	233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L.	15,800.00
	CANCELACION DE FAC. No. 000-001-01-00000698/699 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, PISO Y PAREDES DEL HEMICICLO LEGISTLATIVO Y PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR DE FACTURA L. 83,950.00		
	271-14 RET.IMPTO 10,950.00		
	A CANCELAR L. 73,000.00		
	Andrea Yackeline Flores Espinal 0801 - 2002 - 21450 17/12/2024		PAGADO
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	73,000.00

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02456/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160370		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S. A. DE C. V. **CÓDIGO**

La cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			426-00	L. 82,457.50
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION PAGO UNIFICADO DE FACTURAS No. 000-004-01-00005861/5754, POR LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA RED DEL CONGRESO NACIONAL		L. 82,457.50
	VALOR FACTS., 94,826.13 271-14 12,368.63 A CANCELAR 82,457.50		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	82,457.50

CANCELADO

HENRY NOE BARRIENTOS VASQUEZ
0801-1968-03631
17-12-2024

06 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02459/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160373		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA´S SNACK'S) **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024		0001 11				311-00	L. 117,126.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	117,126.00
	PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001956/1961, POR ALIMENTACIÓN SERVIDA EN DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN EL CONGRESO NACIONAL EN FECHAS 21/21 DE OCTUBRE Y 13/14 DE NOVIEMBRE 2024		
	VALOR EN FACTURA 134,694.90		
	271-14 17,568.90		
	A CANCELAR 117,126.00		
	Lorena's Snack's RTN.: 08011957003489 CEL.: 3247-6962 Daysi Bertrand 08011980 05003		CANCELADO
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 117,126.00

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02460/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160374		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA) **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXÁCTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			311-00	52,800.00
	2								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		52,800.00
	CANCELACION DE FACT. No. 003-001-01-00000164, POR COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES		
	LLEVADAS A CABO EN EL CONGRESO NACIONAL LOS DIAS 20,21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2024		

VALOR FACT. 60,720.00
271-14 7,920.00
A CANCELAR 52,800.00

16/12/24
1701 1974 00690
Yaneth Garcia

RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA MARISCOS Y CARNES

L. 52,800.00

Elaborado por: _____ **TOTAL**

CANCELADO

06 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02464/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160378		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2024	0001	11				291-00	L.	33,700.00
	3									
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. FACT. No. 000-001-01-00001217/1221/1224, POR LA COMPRA DE ARREGLOS FUNEBRES EN EN FECHAS 23/10/2024, 20/11/2024 Y DECORACION EN EL EVENTO DEL 14/11/2024	L.	33,700.00
	VALOR FACTURA 38,755.00 271-14 RET.IMPTO 5,055.00 A CANCELAR 33,700.00		
	EVENTOS Y DECORACIONES VINTAGE FLOWER R.T.N. 07031965005233	L.	33,700.00
	Carlos Alonso Matamoros 0703 1978 00193 16/diciembre/2024		CANCELADO
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02462/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160376

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRES NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 48/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2024	0001	11				222-20	L.	3,928.48
	3									
	4									
	5									

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	L.	3,928.48
	EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00170310 POR RENTA DE UN VEHICULO TIPO MINIVAN, PARA EL TRASLADO DE PERSONAL EN COBERTURA DE LA FERIA GANADERA DE HONDURAS (AGAPFEST) DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2024		
	VALOR DE FACTURA 4,500.00		
	271-14 RET.IMPTO. 571.52		
	A CANCELAR 3,928.48		
	Alejandro López 0801-1997-06321 20-12-24		
	EXPLORE RENT A CAR ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. CANCELADO		
	TOTAL	L.	3,928.48

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02461/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160375		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00008401 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	L.	9,190.00
	VALOR FACT. L. 10,568.50 271-14 RET.IMPTO. 1,378.50 VALOR A PAGAR L. 9,190.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	9,190.00

CANCELADO

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L. TRAVERSAH GERENCIA GRAL TEG. M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02463/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160377		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 31/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2									
	3	~~2024 0001~~		~~11~~				~~393-00~~	L.	~~10,391.31~~
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	393-00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L.	10,391.31
	CANCELACION DE FACTURA No. 013-003-01-00068991, POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ALIMENTACION DE UPS EN LA CABINA DE CANAL 20, UBICADA EN HEMICICLO LEGISLATIVO		
	VALOR FACTURA 11,950.01		
	271-14 1,558.70		
	A CANCELAR 10,391.31		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	10,391.31

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS
PAGADO
SEL SUMINISTROS ELECTRICOS
20/12/24
0826-1992-00112

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02469/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160383		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024		0001	11			311-00	6,180.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.No. 000-001-01-00040879, POR LA COMPRA DE REPOSTERIA SERVIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL, LOS DIAS 20/21/22 DE NOVIEMBRE 2024		6,180.00
		TOTAL	6,180.00

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-7942

CANCELADO

José Luis Cabrera Claros
0801-1982-03673
18-Dic.-2024
Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02472/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160386		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA´S, S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	2024	00001					311-00	L. 76,130.00
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	76,130.00
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000158/159, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DESARROLLADOS EN ESTE PODER DEL ESTADO, EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE Y LOS DIAS 26/27/28 DE DE NOVIEMBRE 2024		
	VALOR FACTURA 87,549.50 271-14 11,.419.50 A PAGAR 76,130.00		
	CANCELADO		
	Conitza Mendoza I. 0801196901520 12 DIC. 2024		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	76,130.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02471/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160385

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	00001					311-00	L. 159,040.00
	3								
	4								
	5								

CREDD	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	159,040.00
	PAGO UNIFICADO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000322 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DESARROLLADOS EN ESTE PODER DEL ESTADO, EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2024		
	VALOR FACTURA 182,896.00 271-14 23,856.00 A PAGAR 159,040.00		
	TOTAL	L.	159,040.00

CANCELADO

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera Ponce

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

0801198405885

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02468/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160382		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES S. DE R. L. DE C. V. **CÓDIGO** _____

La cantidad de DIEZ MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			311-00	10,100.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		10,100.00
	CANC.FACT,No. 003-001-01-00061120, POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO EN PRESENTACION DE 300 GRS		
	PARA EVENTOS PROGRAMADOS EN ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACTS. 10,100.00		
	A CANCELAR 10,100.00		
	TOTAL		L. 10,100.00

SUMINISTROS Y SERVICIOS AGRO-INDUSTRIALES S. de R. L. R. T. N. 05019003063700

PAGADO
SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

Elaborado por: Hassan Jahir Hernandez Argueta 0301-1993-18201 17/12/24

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02473/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160387		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de LECHE Y DERIVADOS S. A. **CÓDIGO** _____

La cantidad de TRES MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001	11				311-00	L. 3,098.70
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
			3,098.70
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	PAGO UNIFICADO DE FACTURAS No. 020-002-01-01956491/01959039/01962368, POR LA COMPRA DE LECHE ENTERA Y DESLACTOSADA SERVIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DESARROLLADAS EN ESTE PODER DEL ESTADO DURANTE LOS DIAS 21 Y 26 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE 2024		
	Jean Colindres 0708-1971-00128		
	VALOR TOTAL A PAGAR L 3,098.70		
	20/12/24		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 3,098.70

LECHE Y DERIVADOS S.A. LEYDE CAJERO No. 1 PAGADO

LEYDE CUENTAS POR COBRAR CENTRO SUR Y ORIENTE

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02485/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160909		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS, S. A. DE C. V.

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 75/100

La cantidad de _____

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			426-00	L. 97,849.75
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L.	74,240.00
	426-00 EQUIPO DE COMPUTACION		L. 23,609.75
	PAGO UNIFICADO DE FACTURAS No. 000-004-01-00007048/7049/5678, POR LA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS., 112,527.21		
	271-14 14,677.46		
	A CANCELAR 97,849.75		
	HENRY NOE BARRIENTOS 0801-1968-03631 19-12-2024 CANCELADO		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	97,849.75

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

_____ **Pagador Especial**

_____ **Presidente del Congreso Nacional**

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 02477/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160391		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 10/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			VARIAS	L. 67,226.10
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 35,846.10
	394-00 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 31,380.00
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00244050/246219, POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACT. L. 77,310.02 271-14 10,083.92 A CANCELAR L. 67,226.10		
	Noe Hernández 0801-1994-13859 17/12/24		
	TOTAL		L. 67,226.10

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

CANCELADO

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02476/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160390		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1	2024	0001	11				236-00	L.	6,252.12
	2									
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	236-00 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	L.	6,252.12
	CANC. FACTURAS No. 000-001-01-00010411, POR LOS SERVICIOS DE SANITIZACION DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL CONGRESO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024,		
	VALOR FACTURA 7,189.94		
	271-14 937.82		
	VALOR A PAGAR 6,252.12		
	CANCELADO		
	0801-1998-19511 18/12/2024		
	Elaborado por: Helsin Nerimics Nuñez V. **TOTAL**	L.	6,252.12

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2480/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160394

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 12/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	2024		0001	11				VARIAS	39,412.12
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
231-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,017.81
233-60	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		690.31
355-00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		14,591.28
364-00	HERRAMIENTAS MENORES		2,504.35
369-30	ELEMENTOS DE FERRETERIA		3,817.51
391-00	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		869.60
392-00	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		547.83
393-00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		3,327.80
426-00	EQUIPOS PARA COMPUTACION		2,565.20
428-00	HERRAMIENTAS Y REPUSTOS MENORES		4,480.43
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 002-001-01-07863324/7863658/7863722/7864264/7864267/7873373/7875009/7882711/7883167, POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, INSUMOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACTS. L 45,275.17		
	271-14 5,863.05		
	A CANCELAR L 39,412.12		
			39,412.12
	TOTAL		

Ronal Funez
0801-1994-21886

LARACH & CIA. S. DE R.L. de C.V.
Departamento Contable Sala No. 1
CANCELADO

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02478/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160392		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 90/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			VARIAS	L. 129,118.90
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLEZ		21,926.00
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 107,192.90
	CANCELACION DE LAS FACTURAS 001-001-01-00018843/18844/18845/18846, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO A INSTALARCE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. L. 148,486.73		
	271-14 L. 19,367.83		
	A CANCELAR L. 129,118.90		
	17/12/24 0301-2001-14007		
	Elaborado por: Daniel Roque	TOTAL	L. 129,118.90

PAGADO COMPUSER

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: ~~Contabilidad~~

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02485/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160895		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2									
	3	2024	00001	320				322-00	L.	3,300.00
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	322-00 CONFECCIONES TEXTILES CANCELACION A FACTURA NO. 000-001-01-00006918, POR LA ELABORACION DE DOS (2) BANDERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS A REALIZAR EN ESTE PODER DEL ESTADO	L.	3,300.00
	VALOR 3,795.00 271-14 RET.IMPTO. 495.00 A CANCELAR 3,300.00		
	CANCELADO		
	Luis Alonso Alvarado Zelaya 0324199700405 17/12/24		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	3,300.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

36064

ORDEN DE PAGO No.
02484/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160894

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de VEINTICUATRO MKO TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	0001	11				311-00	L. 24,347.50
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	24,347.50
	PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000504, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN VARIAS REUNIONES SOSTENIDAS EN ESTE PODER DEL ESTADO PERIODO DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024		
	VALOR FACTURA 27,999.63		
	271-14 3,652.13		
	A CANCELAR 24,347.50		
	TOTAL	L.	24,347.50

DELI Kitchen Service RTN 08019022351716

Elaborado por: 0801-1982-17399 16-12-2024

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

PAGADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02488/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160398		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 19/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			426-00	L. 3,659.02
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 001-001-01-00019171, POR LA COMPRA DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA FINANCIERA DE ESTE PODER DEL ESTADO	L.	3,659.02
	VALOR FACT. L. 4,207.87 271-14 L. 548.85 A CANCELAR L. 3,659.02		
	PAGADO COMPUSER		
	17/12/24 0801-2002-14007		
	Elaborado por: David Roque **TOTAL**		L. 3,659.02

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02479/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160393

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 19/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			VARIAS	L. 189,761.19
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	396-00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L.	106,280.53
	425-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	L.	32,070.00
	426-00 EQUIPOS PARA COMPUTACION	L.	51,410.66
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 001-001-01-00019057/19102/19103/19104/18954/19007/19035/19043, POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION Y ARTICULOS Y VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. L. 218,225.37		
	271-14 L. 28464.18		
	A CANCELAR L. 189.761.19		
	PAGADO COMPUSER		
	17/12/24		
	0801-2022-14007		
	Elaborado por: Daniel Noque	TOTAL	L. 189,761.19

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02483/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160893		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024		0001	11			394-00	L. 1,295.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR		L. 1,295.00

CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00036739, POR LA COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DE ESTE PODER DEL ESTADO

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

VALOR DE FACTURA	L.	1,489.25
271-14 RET.IMPTO		194.25
A CANCELAR	L.	1,295.00

Angello 18/12/24
Flores
OBLI200300296

Elaborado por: _____ **TOTAL** L. 1,295.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02486/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160896		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001	11				392-00	L. 4,845.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		4,845.00
	CANCELACION A FACTURA No. 001-001-01-00797781, POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR DE FACTURA 5,571.75 271-14 RET.IMPTO 726.75 A CANCELAR 4,845.00		
	Pedro Antonio Medina R 0801-1982-13155		
	DISPROA S. DE R.L. TEL 2225-2879, 2225-2880 2225-7616 2225-7511 TELEF X: 2225-1377		
	CANCELADO		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		4,845.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02487/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160897		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 18 CONEJO, S.A DE C.V **CÓDIGO** _____

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	0003		11			311-00	L. 6,500.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00005393 POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER DEL ESTADO.		L. 6,500.00
	VALOR TOTAL A PAGAR L. 6,500.00		
	Samuel Andrey 0801 1996 16353 20/12/24		
	EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 18 CONEJO S.A. de C.V. TEL. 2764-5544 MARCALA, LA PAZ, HOND. C.A.		
	CANCELADO		
	Elaborado por: _____	**TOTAL**	L. 6,500.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02486/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160910		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			VARIAS	L. 72,865.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	1,350.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASO PERSONAL	L.	69,340.00
	426-00 EQUIPOS DE COMPUTACION	L.	2,175.00
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00036565/36650/36672, POR LA COMPRA DE INSUMOS MATARIALES DE OFICINA E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR DE FACTURA L. 83,794.75		
	271-14 RET.IMPTO 10,929.75		
	A CANCELAR L. 72,865.00		
	Angello Flores 10/12/24		
	CANCELADO 08M 2023 00270		
	TOTAL	L.	72,865.00

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

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2482/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160906

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	2024		0001	11				VARIAS	86,775.61
	2								
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
231-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		17,584.87
355-00	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		8,626.96
364-00	HERRAMIENTAS MENORES		9,794.83
369-30	ELEMENTOS DE FERRETERIA		25,518.82
393-00	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		25,250.13

PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 002-001-01-07871731/07872748/07876548/07880352/07882888/07887930/07889563/07891691/07891699/07891703/07876570/07876839/07878321, POR LA COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE PODER DEL ESTADO

VALOR FACTS.	L.	99,791.95
271-14		13,016.34
A CANCELAR	L.	86,775.61

CANCELADO

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. 86,775.61

TOTAL

Zenia Carolina Reyes López
0801-1982-08460
ZeniaReyes 19/Diciembre/2024

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02484/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160908		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 82/100

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			VARIAS	52,792.82
	2								
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	231-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		30,792.82
	364-00 HERRAMIENTAS MENORES		22,000.00
	CANC.FACT. 000-001-01-00142215/142997/144513/145222 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER DEL ESTADO.		
	VALOR FACT.. 60,711.74		
	271--14 RET.IMPTO 7,918.92		
	A CANCELAR 52,792.82		
	19/12/24	CANCELADO	
	Elaborado por: Candida Sobilón 16201975001574	TOTAL	52,792.82

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
02483/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160907

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CAOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				VARIAS	L.	68,168.48
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	L.	62,470.48
	421-00 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		5,698.00
	PAGO UNIFICADO DE FACTURAS No. 000-002-01-00005604/5606/5640, POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTS. 76,881.75		
	271-14 8,713.27		
	A CANCELAR 68,168.48		
	Josue Martinez 0801-1944-13445		
	DISTRIBUIDORA Papeleria Clips Material de Oficina		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	68,168.48

13 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No. 02495/C		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160925		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			311-00	L. 32,790.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		L. 32,790.00
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00246696, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACT. L. 33,658.50		
	271-14 868.50		
	A CANCELAR L. 32,790.00		
	TOTAL		L. 32,790.00

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

Noe Hernandez
0801-1994-13859
Elaborado por: 20/12/24

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2491/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160915		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 85/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	0001	11				311-00	L. 6,820.85
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	6,820.85
	PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000501, POR COMPRA DE ALIMENTYOS SERVIDOS EN EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION CELEBRADA EL DIA 15/11/2024 EN EL CONGRESO NACIONAL		
	PAGADO		
	VALOR FACTURA 7,843.98		
	271-14 1,023.13		
	A CANCELAR 6,820.85		
	0801-1982-17399 20-12-2024		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		6,820.85

DELI Kitchen Service RTN 08019022357378

16 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2490/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160914		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	2	2024	0001	11				394-00	L. 11,961.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	394-00 UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	L.	11,961.00
	CANC.FACT.000-001-01-00079350, POR LA COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACTS. 13,755.15		
	271-14 1,784.15		
	A CANCELAR 11,961.00		
	TOTAL	L.	11,961.00

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

ALFA COMERCIAL, S. DE R.L. TEL:2221-5081, 2221-5074

Dimas Ardón
0801-1983-08439
20-Dic-2024

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2489/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160913

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				291-00	L.	15,000.00
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	15,000.00

291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO
PAGO DE LA FACTURAS No. 000-001-01-00004601, POR LA ELABORACION DE UNA (1)
PLACA DE METAL PARA SELLO Y ERLABOPRACION DE STIKERS COLOR DORADO

VALOR FACTS.	L.	17,250.00
271-14		2,250.00
A CANCELAR	L.	15,000.00

Roger Daniel Salgado Muñoz
0801-1982-12121
20 - Diciembre - 24

iv creativo S. de R.L.

	TOTAL	L. 15,000.00

CANCELADO
Fecha: _____

Elaborado por: _____

16 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02494/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160924		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2									
	3									
	4	2024	0001	11				233-20	L.	9,190.00
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-20 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00008433 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR UBICADO EN EL CONGRESO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	L.	9.190.00
	VALOR FACT. L. 10,568.50 271-14 RET.IMPTO. 1,378.50 VALOR A PAGAR L. 9,190.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION		
	TOTAL		9.190.00

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L. TRAVERSAH GERENCIA GRAL. TEG. M.D.C.

Elaborado por: _____

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

CANCELADO

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2493/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160917

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de A.G.M, S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			291-00	L. 12,000.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMINIAL Y PROTOCOLO		L. 12,000.00
	CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000017, POR LA ELABORACION DE OCHENTA (80) FOLLETOS. QUE SE UTILIZARAN EN LA, CELEBRACION DEL ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS POR LA ALIMENTACION LOS DIAS 01 AL 03/12/2024		
	VALOR DE FACTURA 13,800.00 271-14 1,800.00 VALOR A PAGAR 12,000.00		
	0801 1966 01546 19/12/24		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 12,000.00

Ediciones agm CANCELADO Tel.: 2236-5071 / 2236-5887

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2488/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160912		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1	2024	0001	11				233-00	L.	2,500.00
	2									
	3									
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	L.	2,500.00
	CANC. DE FACTURA No. 000-001-01-00018529, PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FOLLETOS EN PAPEL SATINIZADO, BASE 100, FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL EVENTO PARLAMENTARIOS POR LA ALIMENTACION CELEBRADO DEL 01 AL 03 /12/2024		
	CANCELADO		
	VARLOS FACT. L. 2,875.00 271-14 375.00 A CANCELAR L. 2,500.00		
	Denis Fernando Barahona 0801-2006-01113 19/12/24		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	2,500.00

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2501/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160931		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	0001	11				222-60	L. 75,000.00
	3								
	4								
	5								

CREDITOS	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	220 ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		L. 75,000.00
	222-60 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		
	CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 003-001-0100773149/770817/773940/776190/337528,		
	POR LA RENTA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA EN EL AREA DE REPRODUCCION DEL CONGRESO		
	NACIONAL UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL, PERIODO COMPRENDIDO, JULIO A NOVIEMBRE 2024		
	VALOR FACTS. 86,250.00		
	271-14 RET.IMPTO. 11,250.00		
	A CANCELAR 75,000.00		
	06 enero 2025		
	Alexander Yonior Castillo		
	0801197207595		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 75,000.00

COPY CENTER DINAS TEL. 243-2908 FRENTE A LA LABOR 3 CALLE CERVANTES

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2499/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160933

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001	11			VARIAS	L. 114,542.50
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		L. 29,280.00
	391-00 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASO PERSONAL		L. 16,406.00
	392-00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 68,856.50
	CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00036740/36772/36782, COMPRA DE ARTICULOS VAROS PARA EL AREA DE PROVEEDURIA DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR DE FACTURA L. 131,723.88		
	271-14 RET.IMPTO 17,181.38		
	A CANCELAR L. 114,542.50		
	Angello Flores OBlu 2005 00726 6/1/25		
	CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 114,542.50

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2496/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160934		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA´S, S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	~~2~~	~~2024~~	~~00001~~					~~311-00~~	~~L.~~	~~7,700.00~~
	4									
	5									

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	7,700.00
	PAGO DE LA FACTURAS No. 000-001-01-00000160, POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SERVIDO EN DIFERENTES EVENTOS DESARROLLADOS EN EL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 8,855.00 271-14 1,155.00 A PAGAR 7,700.00		
	Elaborado por: _____ 0801196901548 26-01-2025	**TOTAL**	L. 7,700.00

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría

Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad

Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2497/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160927

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	~~2024~~	~~00001~~					~~VARIAS~~	~~L. 32,080.00~~
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	8,000.00
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	24,080.00
	PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000323/324, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 36,892.00		
	271-14 ~~4,812.00~~		
	A PAGAR 32,080.00		
	CANCELADO		
	BOQUITAS RIVERA R.C. RTN:08011984058884 TEGUCIGALPA,HONDURAS.		
	TOTAL	L.	32,080.00

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera ponce

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

08011984058884

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2505/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160943

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA) **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:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024		0001	11			311-00	89,529.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		89,529.00
	CANCELACION DE FACT. No. 003-001-01-00000174, POR COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES DEL PLENO DE L CONGRESO NACIONAL		
	CANCELADO		
	VALOR FACT. 102,958.35 271-14 13,429.35 A CANCELAR 89,529.00		
	Yaneth Garcia 1701197400690 23/12/24		
	TOTAL		L. 89,529.00

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2506/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160944		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				311-00	L. 135,201.50
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	135,201.50
	PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000506/503/505/, POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DFIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 155,481.63		
	271-14 20,280.13		
	A CANCELAR 135,201.50		
	Luis Ortiz 0801-1982-17399		
	TOTAL		L. 135,201.50

DELI Kitchen Service RTN 08019022357[illegible]

PAGADO

Elaborado por: _____

17 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2520/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160963		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA´S, S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CAPOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
	1								
	3	2024	00001					291-00	L. 32,000.00
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	32,000.00
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000166, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO REALIZADO EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2024		
	VALOR FACTURA 36,800.00		
	271-14 4,800.00		
	A PAGAR 32,000.00		
	08019690152 06-01-2025		
	TOTAL	L.	32,000.00

CANCELADO

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2519/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160962

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
CARGOS	1									
	2	2024	00001					291-00	L.	17,455.00
	4									
	5									
CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	17,455.00
	PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000331/328, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS REALIZADOS EN ESTE CONGRESO NACIONAL LOS DIAS 10 Y 18 DE DICIEMBRE 2024		
	VALOR FACTURA 20,073.25 271-14 2,618.25 A PAGAR 17,455.00		
	BOQUITAS RIVERA S.C. RTN: 08011985136 CANCELADO		
	Elaborado por: Brenda Argentina Rivera ponce **TOTAL**	L.	17,455.00

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE DICIEMBRE 2024

0801 1984 05885

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2510/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160953		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA) **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024		0001 11				VARIOS	127,037.70
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		106,300.00
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		20,737.70
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 003-001-0100000178/167/166, EN CONCEPTO DE ALIMENTACIO		
	SERVIDA EN DIFERENTES EVENTOS DESARROLLADOS EN ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR FACT. 146,093.35		
	271-14 19,055.65		
	A CANCELAR 127,037.70		
	Yaneth Garcia. 1701 1974 00690. 23-12-24		
	TOTAL		L. 127,037.70

RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA MARISCOS Y CARNES

CANCELADO

Elaborado por: _____

18 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

_____ **Pagador Especial**

_____ **Presidente del Congreso Nacional**

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2514/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160957		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024	0001	11				311-00	L. 137,529.00
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	137,529.00
	PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000522/526, POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DFIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE 2024		
	PAGADO		
	VALOR FACTURA 158,158.35		
	271-14 20,629.35		
	A CANCELAR 137,529.00		
	0801-1982-17379		
	6-01-2025		
	TOTAL		L. 137,529.00

DELI Kitchen Service RTN 08019022357376

Elaborado por:

18 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C.,

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2515/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160958

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	00001					291-00	L.	28,000.00
	3									
	4									
	5									

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	28,000.00
	PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000326, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE BECAS DEL PROGRAMA "BERTA CACERES"		
	VALOR FACTURA 32,200.00 271-14 4,200.00 A PAGAR 28,000.00		
	TOTAL	L.	28,000.00

CANCELADO

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN:0801198405885-4
TEGUCIGALPA.HONDURAS.

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE DICIEMBRE 2024

0801 1984 05885
23/12/2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2516/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160959		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ (COFFEE SNACK "RINCÓN DE DIOS") **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
	2	2024		0001	11			291-00	56,200.00
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00003551/3546, POR ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN ESTE PODER DEL ESTADO		56,200.00
	VALOR FACT. 64,630.00 271-14 8,430.00 A CANCELAR 56,200.00 Wilfredo Aguilar Lopez 10 16 1961 00 219		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 56,200.00

CANCELADO

COFFE SNACK RINCON

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2517/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160960

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001	11			311-00	13,000.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CANC.FACT.No. 000-001-01-00041025/40966, POR LA COMPRA DE REPOSTERIA SERVIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL		13,000.00
		TOTAL	13,000.00

CANCELADO

Pan Comida Panadería Centro Ad

José Luis Cabrera Flores
0801-1983-03673
Elaborado por: 23/12/24

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2518/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160961

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA) **CÓDIGO** _____

La cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100
(En números) (En letras)

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001		11			291-00	106,500.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		106,500.00
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 003-001-0100000186/187/188/, PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA EN DIFERENTES EVENTOS DESARROLLADOS EN ESTE PODER DEL ESTADO EN FECHA 7 Y 13/12/2024		
	VALOR FACT. 122,475.00 271-14 15,975.00 A CANCELAR 106,500.00		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 106,500.00

CANCELADO

Yaneth Garcia
1701 1974 00690
23-12-24

18 DE DICIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2521/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
160966
CHEQUE / TRANSFERENCIA

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS									
	3	2024	0001	11				291-00	L. 32,400.00
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
			L. 32,400.00
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO		
	PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018835/18813, POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO DURTANTE EL LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL CONGRESO NACIONAL LOS DIAS 10 Y 15/12/2024		
	CANCELADO		
	VALOR FACTURA L. 37,260.00		
	271-14 4,860.00		
	A CANCELAR L. 32,400.00		
	TOTAL		L. 32,400.00

Elaborado por: _____

Olvin Yovan Vallecillo
0701-2003-00073
06 de enero de 2025

TULIPANES
CATERING & EVENTOS

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2527/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160996		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1								
		2024		0001	11			311-00	13,000.00
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
311-00	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		13,000.00
	CANC.FACT.No. 000-001-01-00041070/41026, POR LA COMPRA DE REPOSTERIA SERVIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL CONGRESO NACIONAL EN PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 12 Y 17/18/DICIEMBRE 2024		
		TOTAL	13,000.00

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
997 [illegible]7942

CANCELADO

José Luis Cabrera Clavel
0801-1983-03673
23/12/24
Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2526/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160995		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de WILFREDO AGUILAR LOPEZ (COFFEE SNACK "RINCÓN DE DIOS") **CÓDIGO**

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

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001	11			311-00	2,240.00
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00003552, POR ALIMENTACION SERVIDA A PERSONAL DE APOYO DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTO EN ESTE PODER DEL ESTADO EL DIA 15/12/2024		2,240.00
	VALOR FACT. 2,576.00 271-14 336.00 A CANCELAR 2,240.00		
	TOTAL		L. 2,240.00

CANCELADO

COFFE SNACK RINCON DE DIOS

Elaborado por: wilfredo Aguilar Lopez 23/12/2024
10 16 1961 00219

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2525/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160994		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA´S, S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2								
	3	~~2024~~	~~00001~~					~~291-00~~	~~L. 52,800.00~~
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.	52,800.00
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000167, POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES LLEVADAS A CABO EN ESTE PODER DEL ESTADO LOS DIAS 17/18/19 DE DICIEMBRE 2024		
	VALOR FACTURA 60,720.00 271-14 7,920.00 A PAGAR 52,800.00		
	08011969015?0 26-01-2015		
	TOTAL	L.	52,800.00

CANCELADO

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2523/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 160992		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	IMPORTE
CARGOS	1								
	2	~~2024~~	~~00001~~					~~311-00~~	~~L. 163,040.00~~
	3								
	4								
	5								
CRED	1								
	2								
	3								

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L.	163,040.00
	CANCELACION A FACTURA No. 000-001-01-00000330, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONGRESO NACIONAL		
	VALOR FACTURA 187,496.00		
	271-14 24,456.00		
	A PAGAR 163,040.00		
	TOTAL	L.	163,040.00

CANCELADO

BOUTIQUE RIVERA P.C.
RTN: [illegible]
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Elaborado por: Brenda Argentina Rivera Ponce

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

0801198405883
23/12/2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2522/c		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160991		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO (LORENA'S SNACKS)

La cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 25/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024	0001	11				VARIAS	L. 185,720.25
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
291-00	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L	40,000.00
311-00	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	L	145,720.25
	PAGO UNIFICADO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001965/1968/1964/1970, POR ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EN DIFERENTES REUNIONES DEL PLENO Y OTRAS COMISONES LLEVADAS A CABO EN EL CONGRESO NACIONAL		

VALOR EN FACTURA	213,578.29
271-14	27,858.04
A CANCELAR	185,720.25

Lorena's Snack's
RTN.: 08011957003486
CEL.: 3247-6962

CANCELADO

TOTAL L. 185,720.25

Elaborado por: _____

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2511/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160954		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

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

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

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

CRED	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	225-00 ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN CANCELAION FACT. 000-001-01-00003418 POR RENTA DE TELEPUERTO SATELITAL CANAL 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA TRANSMISIÓN ANUAL SATELITAL SUSCRITO POR EL PERIODO DICIEMBRE 2024		L. 153,363.85
	VALOR FACT. 176,368.43 271-14 23,004.58 A CANCELAR 153,363.85		
	Juana Idalia Dest 1401 1979 00[illegible] 7/1/25		
	PAGADO		L. 153,363.85
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2498/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160929		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de METALES Y MAS, S. DE R. L. **CÓDIGO** _____

La cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXATOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	2024	0001		11			291-00	12,500.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO CANC. DE FACT. No. 000-001-01-00003465, POR LA ELABORACION DE PINES BASIADOS CON ESCUDO DE HONDURAS, 25 EN COLOR DORADO Y 25 PLATEADOS		12,500.00
	VALOR FACT. 14,375.00 271-14 1,875.00 A CANCELAR 12,500.00	CANCELADO	
	0505 1961 00084 11/7/2025		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**	L.	12,500.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2502/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160932		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING, S DE R. L. DE C. V. (MANTRIAL OUTSOURCING) **CÓDIGO** _____

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

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

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
	1	2024		0001	11			233-60	L. 12,800.00
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED										
	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	233-60 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 12,800.00
	CANCELACION DE FAC. No. 000-001-01-00000697, POR SERVICIOS DE PULIDO DE PISO NEGRO EN EL AREA DEL HEMICICLO LEGISLATIVO DE ESTE PODER DEL ESTADO		
	VALOR DE FACTURA L. 14,720.00		
	271-14 RET.IMPTO 1,920.00		
	A CANCELAR L. 12,800.00		
	0801 - 2001 - 05160		
	07/01/25		
	CANCELADO		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 12,800.00

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.	
2503/C	
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.	
CHEQUE / TRANSFERENCIA	
160928	

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100
(En números) (En letras)

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

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1	~~2024~~	~~0001~~	~~11~~				~~222-20~~	~~L. 5,272.12~~
	2								
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	222-20 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	L.	5,272.12
	EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00171251 POR RENTA DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, UTILIZADO EN VIAJE REALIZADO HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES		
	VALOR DE FACTURA 6,039.93 271-14 RET.IMPTO. 767.81 A CANCELAR 5,272.12		
	Alejandro López 0801-1997-06821 07-01-25		
	XPLORE RENT A CAR ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. CANCELADO		
	TOTAL	L.	5,272.12

Elaborado por:

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2509/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160952		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de MARCAS LIDERES NACIONALES, S. DE R. L (MARLINS S. DE R.L) **CÓDIGO** _____

La cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024	0001		11			311-00	L. 5,610.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANCELACION DE FACTURAS No.000-001-01-00094561/94964/95617/95867/95996/96746/97144/97821, POR LA COMPRA DE HIELO EN CUBITOS, PARA ATENCIONES DURANTE LAS SECIONES DE PLENO Y OTROS EVENTOS LLEVADOS A CABO EN EL PERIODO DEL 06 AL 25/09/2024 Y 08 AL 18/11/10/2024 VALOR TOTAL A PAGAR L. 5,610.00		L. 5,610.00
	TOTAL		L. 5,610.00

Elaborado por: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.
2507/C
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.
CHEQUE / TRANSFERENCIA
160945

CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

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

La cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100
(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

CARGOS	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA		
	1									
	2	2024	0001	11				311-00	L.	41,247.60
	3									
	4									
	5									

CRED											
	1										
	2										
	3										

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
		L.	41,247.60
	311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR LAS COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES, SERVIDAS EN LAS DIDIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO Y REUNIONES DE PLENO Y OTRAS DESARROLLADAS EN ESTE PODER DEL ESTADO DE PLENO Y OTRAS COMISIONES DE ESTE PODER DEL ESTADO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024		
	VALOR FATS. 42,481.50 271-14 1,233.90 A CANCELAR 41,247.60		
	CANCELADO 07/01/25 02, 10881214	L.	41,247.60
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		

Tegucigalpa, M.D.C., 17 DE DICIEMBRE 2024

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

CONGRESO DEL PUEBLO

CONGRESO NACIONAL
REPÚBLICA DE HONDURAS

REPÚBLICA DE HONDURAS

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS

PAGADURÍA ESPECIAL

PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
2500/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
160930		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de HECTOR GABRIEL AVILA CRUZ (MUNDO TÁCTICO) **CÓDIGO** _____

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

_____ **Valor que se adeuda por**

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA						IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	CUENTA	
CARGOS	1								
	2	2024		0001	11			324-00	43,200.00
	3								
	4								
	5								

CRED	1									
	2									
	3									

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	324-00 CALZADOS CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001901, POR LA ADQUISICION DE VEINTICUATRO (24) BOTAS TACTICAS (TIPO BURRO) PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DEL DEPARTAMENTO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL		43,200.00
	VALOR FACT. 49,680.00 271-14 6,480.00 **A CANCELAR 43,200.00**		
	Elaborado por: _____ **TOTAL**		L. 43,200.00

MUNDO TÁCTICO

Hector Avila Cruz
0801-1982-00807
09-01-2025

CANCELADO

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

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

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

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC20-CREDITO A 20 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 22/11/2024 Vence: 12/12/2024
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811
RTN: 08019001211670
Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00063074
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedr Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
246009 - BANDEJA P/DOCUM MAD-MALL 3DEP EXE[illegible]VE	UNIDAD	7426500875758	7	263.96429	0	1847.75 G

----------ULTIMA LINEA----------

1 Lineas Referencia: 004-002-01-00063074 / PED:P2476265 / TDTEG / OC: / COT:484385
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

Lug isión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 1,847.75	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 277.16
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,847.75	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,124.91

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00063074 Por L. 2,124.91
Fecha de Emisión: 22/11/2024 Fecha de Vencimiento: 12/12/2024
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO Lempiras CON 91/100 *****

CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL..TEGUCIGALPA

SALA DE VENTA
GERENCIA
Fanny Sosa
Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo Tu mejor compañero
Studio Porque tú lo mereces
Quest Va con vos
Executive Office
Bolígrafo Quest Hi-Tec
Azor Escritura y mucho mas
tilibra
Dixon Vinci
Kores
Color PopSet
Kakadu
Pinguino
Zebra

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
8	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036491

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O653/2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Silla ejecutiva de espaldar alto -true innovations	L. 5,311.00		L. 5,311.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son Seis Mil Ciento Siete Lempiras Con 65/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

6/20

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	5,311.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,311.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	796.65
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,107.65

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTI. ISO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 30/10/2024 4:44 p.m.

No. 001-003-01-00065270

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4C0226
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

DIRECCION: BO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019001211670
TEL: 2237-0961

O/C: 0628/2024
VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ
FACT. POR: Angelica Aguila PLZ Criolla
C / E 200065220

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-007-MXPM	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8 CM AH - 1800 MARFIL PERSIANA MARFIL	2	13,952.29	2,790.47	25,114.12

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

CREDITO

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. Honduras, C.A.

VeintiOcho Mil Ochocientos Ochenta y Un Lempiras con 24/100 Centavos 2,790.46 25,114.12

Al m nto de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L.	25,114.12
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,114.12
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,767.12
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**28,881.24**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200165270
FACT2TEG 30/10/2024 5:26:18 pm

Copia 2: Credito

6/17

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
11	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036509

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Bo, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O639/2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
384	Caja	Te caliente manzanilla caja de 20 sobres Mcormick	L. 45.75		L 17,568.00
20	Caja	Te caliente verde Mcormick caja de 25 sobres de 1.40 gr	L. 59.75		L 1,195.00
20	Caja	Te caliente verde mandarina Mcormick caja de 25 sobres de 1.40 gr	L. 78.00		L 1,560.00
20	Caja	Te caliente frutos rojos caja de 20 sobres marca TOSH 24 Gr	L. 72.00		L 1,440.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son Veinticinco Mil Veintisiete Lempiras Con 45/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	21,763.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,763.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,264.45
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,027.45

PAPELERIA HONDURAS - TEL.: 2235-6315 FAX: 2235-6299 - ...TODO Y ARTICULOS DE OFICINA

Recibí conforme

CONGRESO NACIONAL PROVEDURIA TEGUCIGALPA, D.C.

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

5/8

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC20-CREDITO A 20 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 2/12/2024 **Vence:** 22/12/2024
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811
RTN: 08019001211670
Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00063186
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
00236 OBRES MANILA #7 (7 X 10)	UNIDAD	1744113880063	1000	0.99200	0	992.00	G
244415 - PAPEL BOND DE 70G BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024961	300	66.00000	0	19800.00	G
018421 - PAPEL BOND B20 MAGNUM T/LEGAL-OFICIO I	RESMA	7891191002552	100	99.54100	0	9954.10	G
233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RESMA	7891173024268	100	92.44200	0	9244.20	G
242810 - BANDERITAS ADHE 8COL 25H EXECUT MF940654	PAQUETE	7426500841548	120	9.92000	0	1190.40	G

----------ULTIMA LINEA----------

5 Lineas Referencia: 004-002-01-00063186 / PED:P2478079 / ALPTTEG / OC: / COT:484374
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

CANCELADO

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

Lugar ...isión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 41,180.70	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 6,177.11
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 41,180.70	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 47,357.81

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 5/12/2024

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00063186 Por L. 47,357.81
Fecha de Emisión: 2/12/2024 Fecha de Vencimiento: 22/12/2024
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Lempiras CON 81/100 *****

CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL,,TEGUCIGALPA

SALA DE VENTA GERENCIA PACASA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo Tu mejor compañero · Studio Porque tú lo mereces · Quest Va con vos · Executive Office · Quest Hi-Tec · Azor Escritura y mucho más · tilibra · Dixon Vinci · kores · Color PopSet · Takapu · Pinguino · Zebra

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
17	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036203

CREDITO ✓

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C. R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O588/2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Impresora multifunción a color WorkForce® Pro WF-C5810 INALÁMBRICA 25 PPM ISO | IMPRIME | COPIA | ESCANEA | FAX | ETHERNET|	L. 13,475.00		L. 13,475.00

CANCELADO
Papeleria Honduras, S. de R.L.

Son: Quince Mil Cuatrocientos Noventa Y Seis Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6200 ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS DE OFICINA

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	13,475.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,475.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,021.25
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	15,496.25

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

7/26

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
22	Octubre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00 036250

CREDITO (x)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C. R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O589/2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
200	Paquetes	Banderitas adhesivas 5 solores surtidos (25 hojas) Marca INFO 5 Colores	L. 26.75		L. 5,350.00
48	Unidad	Cera para contar billetes azor de 1.5 Onzas	L. 18.75		L. 900.00
288	Unidad	Tape transparente pequeño 3/4 X 30 yardas abro	L. 2.94		L. 846.72
288	Unidad	Masking tape 3/4 x 30 yardas abro	L. 7.70		L. 2,217.60
2	Unidad	Libretas taquigraficas secretariales 60 Hojas Bexcelent	L. 11.75		L. 2,350.00
50	Caja/12	Binder clips 41 mm negro	L. 38.00		L. 1,900.00
50	Caja/12	Binder clips 51 mm negro	L. 48.00		L. 2,400.00
50	Caja/12	Binder clips 25 mm negro	L. 14.50		L. 725.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras con 22/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	16,689.32
IMPORTE EXENTO	L.	2,350.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	14,339.32
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,150.90
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	18,840.22

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299 MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA

Recibí conforme:

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

21/26

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 08019001211670 Fecha: 25 / 11 / 24

DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1945	platos de comida	80.00		155,600.00

BOQUITAS RIVERA R.C.
08011984058856

CANCELADO

FACTURA N° 000-001-01-00000321

TOTAL 155,600.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	155,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	23,340.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	178,940.00

VALOR EN LETRAS: ciento setenta y ocho mil novecientos cuarenta LPS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

5/23

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 0801 1900 12116 70 Fecha: 18 / 11 / 24

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
200	Boquitas de 2 tipo	50.00		10,000	00

BOQUITAS RIVERA R.C.
Socio Gerente
08011984058845

CANCELADO

FACTURA N° 000-001-01-00000320

		TOTAL		10,000 00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Once mil quinientos LPS

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1500	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,500	00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

1

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 08019001211670 Fecha: 18/11/24

DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
320	COFFis Break	75.00		24000 00

CANCELADO

BOQUITAS RIVERA R.C.
Socio Administrador
08011984058454

FACTURA N° 000-001-01-00000319

	TOTAL	24,000 00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	3,600	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	27,600	00

VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil Seiscientos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 08019001211670 Fecha: 11 / 11 / 24

DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Almuerzos	80.00		8000.00 00
200	boquitas de 2 Tipos	50.00		10,000.00 00

CANCELADO

BOQUITAS RIVERA R.C.
08011984058854

TOTAL 18,000 00

FACTURA N° 000-001-01-00000318

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Veinte mil setecientos lps

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,700	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,700	00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

MANTRIAL
OUTSOURCING
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DIA	MES	AÑO
2	12	2024

RTN: 08019019166111
CAI: 1EF6C6-D6DEEA-2044E0-63BE03-090913-42
Col. La Granja, Calle Principal, Casa # 218, frente a Club Los Leones, F.M., Honduras, C.A.
Email: mantrialoutsourcing@gmail.com / karencanahuati18@gmail.com
Tel.: (+504) 9762-9200

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE R.L DE C.V.
Limpieza de Oficinas, control de plagas y fumigaciones,
Lavado de Muebles y Alfombras, Esmerilado y pulidos de pisos, Lavado de Cisternas, Jardinería.

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00000698

Cliente: Congreso Nacional, Bo. El Centro Teg. Tel:2237-2769 RTN: :08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	**LAVADO, SANITIZAD, DESMANCHADO Y AROMATIZADO DE ALFOMBRAS EN EL AREA DEL BUNKER:**			
	Alfombras en piso			15,800.00
	Elaboración con fecha de: 06/11/2024			
	*********ultima linea*********			
	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	TOTAL	L.	L. 15,800.00

PAGADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado Nº 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Dieciocho mil ciento setenta con lps 00/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	15,800.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	2,370.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	18,170.00

Fecha Límite Emisión: 05/08/2025 | **Modalidad:** Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

MANTRIAL
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
TEL.: (504) 9620-9365
www.mantrialhn.com
HONDURAS, C.A.

Firma

DIA	MES	AÑO
2	12	2024

RTN: 08019019166111
CAI: 1EF6C6-D6DEEA-2044E0-63BE03-090913-42
Col. La Granja, Calle Principal, Casa # 218, frente a Club Los Leones, F.M., Honduras, C.A.
Email: mantrialoutsourcing@gmail.com / karencanahuati18@gmail.com
Tel.: (+504) 9762-9200

MANTRIAL OUTSOURCING
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE R.L DE C.V.
Limpieza de Oficinas, control de plagas y fumigaciones,
Lavado de Muebles y Alfombras, Esmerilado y pulidos de pisos, Lavado de Cisternas, Jardinería.

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00000699

Cliente: Congreso Nacional, Bo. El Centro Teg. Tel:2237-2769 RTN: :08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	**LAVADO, SANITIZADO, DESMANCHADO Y AROMATIZADO DE ALFOMBRAS EN EL HEMICICLO LEGISLATIVO:**			
	Alfombras en piso			32,800.00
	Alfombras en paredes			24,400.00
	Elaboración con fecha de: 07/11/2024			
	*********ultima linea*********			
	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	TOTAL	L.	L. 57,200.00

PAGADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01- 00000900

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L.
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L. 57,200.00
Valor en Letras: Sesenta y cinco mil setecientos ochenta con lps 00/100	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 8,580.00
	I.S.V. 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 65,780.00

Fecha Límite Emisión: 05/08/2025 | **Modalidad:** Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

MANTRIAL
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
TEL.: (504) 9620-9365
www.mantrialhn.com
HONDURAS, C.A

Firma

10/30

X:\XLAR\Reportes\FO\fodocfa

PRODUCTIVE BUSINESS
SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.
Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-004-01-00005861

CAI: 226DB4-0DC744-90EFE0-63BE03-09097C-6E

PBS Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O. Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Fecha limite de impresión: 18/09/2025
Rango de documentos fiscales autorizados del 000-004-01-00005651 al 000-004-01-00005900

Telefonos: 2244-9870

SEÑOR(ES): CONGRESO NACIONAL FECHA: 25/11/2024
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA REGISTRO . NIT: 08021900121167
GIRO: LEGISLATIVO
CUENTA: 0000866 ZONA COBRO: 01

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
7	Acces Point Ubiquiti U6 WIFI6 140M cuadrados	6,137.50	0.00	0.00	42,962.50
	+300 usuarios / Poe injector 48V	0.00	0.00	0.00	0.00

CANCELADO

Son: Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Seis Lempiras con 88/100

OC No.0688/2024

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	42,962.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	6,444.38
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	49,406.88

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

Fecha de Impresión: 25/11/2024 Tiraje: 5861 Resolución: 13091-2009

6/18

X:\XLAR\Reportes\FO\fodocfa

PRODUCTIVE BUSINESS
SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.
Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-004-01-00005754

CAI: 226DB4-0DC744-90EFE0-63BE03-09097C-6E

PBS Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O. Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City Mall Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Telefonos: 2244-9870

Fecha limite de impresión: 18/09/2025
Rango de documentos fiscales autorizados del 000-004-01-00005651 al 000-004-01-00005900

SEÑOR(ES): CONGRESO NACIONAL **FECHA:** 24/10/2024
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA **REGISTRO** . **NIT:** 08021900121167
GIRO: LEGISLATIVO
CUENTA: 0000866 **ZONA COBRO:** 01

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
1	Fuente de Poder SkyLink, con gabinete 2 relay	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	con timer, 0.7 segundos, 5 AMP-12V	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Bateria SkyLink 12V 7AH	875.00	0.00	0.00	875.00

CANCELADO

Son: Dos Mil Setecientos Treinta y Un Lempiras con 25/100

OC No.0604/2024

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	356.25
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,731.25

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

Fecha de Impresión: 24/10/2024 Tiraje: 5754 Resolución: 13091-2009

7/31

X:\XLAR\Reportes\FO\fodocfa

PRODUCTIVE BUSINESS
SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.
Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-004-01-00005768

CAI 226DB4-0DC744-90EFE0-63BE03-09097C-6E

PBS Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Telefonos: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O. Bloque 11 Casa 6 SPS. 2 Cuadras arriba del City Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Fecha limite de impresión: 18/09/2025
Rango de documentos fiscales autorizados del 000-004-01-00005651 al 000-004-01-00005900

SEÑOR(ES): CONGRESO NACIONAL **FECHA:** 30/10/2024 02
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA **REGISTRO** **NIT:** 08021900121167
GIRO: LEGISLATIVO
CUENTA: 0000866 **ZONA COBRO:** 01

CANCELADO

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
1	Xerox C415 Color Printer, A4 40ppm,	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
	Letter 42ppm, Duplex + Kit Wifi	0.00	0.00	0.00	0.00
	Incluye: Garantia por 1 año en centro de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00
	PBS, capacitacion y configuracion del equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
	inicial, y juego de toner inicial	0.00	0.00	0.00	0.00

Son: Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Lempiras con 00/100

OC No.0536/2024

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	37,120.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	5,568.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	42,688.00

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

Fecha de Impresion: 30/10/2024 02 Tiraje: 5768 Resolución: 13091-2009

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

CAI: 1C5BE1-98FD24-2870E0-63BE03-090952-D8
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

Lorena's SNACK
EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001956

Fecha: 15 *de:* Noviembre *de 20* 24

Cliente: Congreso nacional de Honduras

Dirección: Barrio el Centro *R.T.N.:* 08019001211670

Dias de entrega: 13 y 14 de noviembre 2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	*N° de Orden de Compra Exenta:*	*N° de Registro de Exonerado:*	*N° de Registro SAG:*

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
164	Desayunos	80 00		13,120 00
239	Almuerzos	80 00		19,120 00
315	Cenas	80 00		25,200 00

CANCELADO

Valor en letras: Sesenta y seis mil cinco cuarenta y seis lempiras

TOTAL L	57,440 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	57,440 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	8,616 00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	66,056 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619. Escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Lorena's Snack's
RTN: 08011957003486
CEL: 3247-6962

Lorena's Snack's

Martha Fonseca
Firma Cliente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002150

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

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

CAI: 1C5BE1-98FD24-2870E0-63BE03-090952-D8
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

Lorena's SNACK
EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001961

Fecha: 26 de: Noviembre de 20 24

Cliente: Congreso nacional de Honduras

Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: 08019001211670

Dias de entrega: 20 y 21 de noviembre del 2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N° de Orden de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
440	comidas empacadas	135 65		59,686 00
		CANCELADO		

Valor en letras: Sesenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho lempiras con 90/100

TOTAL L	59,686 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	59,686 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	8,952 90
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	68,638 90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena´s Snack´s

Martha Fonseca
Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962 Direccion: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002150

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

4/5

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, **E-Mail:** pasarelas2015@yahoo.com
R.T.N.: 17011974006901

FACTURA
Nº 003-001-01-00000164

CAI:264489-D207E8-F7CAE0-63BE03-09097A-32

Contado ☐
Crédito ☐

Día	Mes	Año
25	11	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N./ID: 0801 9001 2111 670 **Tel.:**

Dirección: Bo El Centro.

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
220	Cenas 20/11/24	80.00	17,600.00
220	Cenas 21/11/24	80.00	17,600.00
220	Almuerzos 22/11/24	80.00	17,600.00

CANCELADO

RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA MARISCOS Y CARNES

Valor en Letras: Sesenta Mil Setecientos Veinte Lps exactos.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 52,800.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Venta	L. 7,920.00
18% Impto. S/Venta	L.
Total a Pagar	L. 60,720.00

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(a)
Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-001-00000200
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

Yaneth Garcia

Recibido Por *Facturado Por*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

Floristería
Vintage Flower
¡Un rincón de emociones!
Lilian Salinas
Administradora

LILIAN MARGARITA SALINAS
R.T.N. 07031965005233

Francisco Morazan, Distrito Central, Col. Loma linda norte
Calle Principal Casa N° 2411, Bloque A
CEL: 9957-7566 Correo: liliansalinas04@hotmail.com
CAI: 248615-D0A02F-03C1E0-63BE03-090990-B0
Fecha Limite de Emisión: 15/07/2025 - Fecha de la Solicitud 15/10/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001300

FACTURA

N° 000-001-01-00001217

Fecha: 15/Noviembre/2024

R.T.N 08019001211678

CLIENTE: Congreso Nacional

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arreglo En Base			3,500.00

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

CANCELADO

TOTAL		3,500.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Cuatro Mil Veinte y Cinco 00/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	525.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,025.00

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15059381002770 Certificado No. 9231-23-10500-37
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

4/10

Floristería
Vintage Flower
¡Un rincón de emociones!
Lilian Salinas
Administradora

LILIAN MARGARITA SALINAS
R.T.N. 07031965005233

FACTURA

N° 000-001-01-00001221

Francisco Morazan, Distrito Central, Col. Loma linda norte
Calle Principal Casa N° 2411, Bloque A
CEL: 9957-7566 Correo: liliansalinas04@hotmail.com

Fecha: 19/noviembre/2024

CAI: 248615-D0A02F-03C1E0-63BE03-090990-B0
Fecha Límite de Emisión: 15/07/2025 - Fecha de la Solicitud 15/10/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001300

R.T.N 08019001211670

CLIENTE: Congreso Nacional

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Caminos de mesa	1,400		11,200.00
2	Arreglos de Jarron Grande	1800		3,600.00
2	Arreglos de Columnas	1800		3,600.00
1	decoracion del pozo	3500		3,500.00
2	Arreglos de baño	350.		700.00
1	Centro de mesa de Sala	350		350.00
1	Arreglo de bar	500		500.00
1	Centro mesa de Sala	450		450.00
1	decoracion de escaleras	3,500		3,500.00

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

CANCELADO

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Veinta y un mil
Quinientos diez Lps

TOTAL	27,400.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	27400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,110.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31,510.00

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Floristería
Vintage Flower
¡Un rincón de emociones!
Lilian Salinas
Administradora

LILIAN MARGARITA SALINAS
R.T.N. 07031965005233

Francisco Morazan, Distrito Central, Col. Loma linda norte
Calle Principal Casa N° 2411, Bloque A
CEL: 9957-7566 Correo: liliansalinas04@hotmail.com
CAI: 248615-D0A02F-03C1E0-63BE03-090990-B0
Fecha Limite de Emisión: 15/07/2025 - Fecha de la Solicitud 15/10/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001300

FACTURA

N° 000-001-01-00001224

Fecha: 25 / Noviembre / 2024

R.T.N 08019001211670

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Arreglo funebre	2,800		2,800.00
		TOTAL		2,800.00

CANCELADO

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

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Tres Mil Doscientos Veinte Lps

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	420.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,220.00

Impresa/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera/Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091900202770 Certificado No. 9231-23-10580-37

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN - FACTURA
R.T.N. 08019007056250

000-001-01-00170310

ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2276-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.xplorerentacar.com
ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorerentacar.com

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Col. Tres Caminos, Calle Principal
Contiguo a Cooperativa Mixta Medica
Tegucigalpa, Francisco Morazán

N° Factura:	**000-001-01-00170310**	**N° RA:**	**T068121**
Nombre del Cliente:	CONGRESO NACIONAL	**N° Identificación / RTN:**	08019001211670
Empresa/Representante:	SARA FLORES	**Conductor Adicional:**	MARVIN JOEL BAQUEDANO ALVARES
Fecha de Factura:	12/10/2024	**Ciudad:**	TEGUCIGALPA
Vehículo:	M-1550, Hyundai Staria AT, Tipo 17 Minivan AT, Transmisión Automática 4x2, Tipo de Combustible Diesel, Color Blanco Crema, Placa N° JAN4764		

Kms/Mils de Salida:	10,445 Kilometros	**Kms/Mils de Entrada:**	10,966 Kilometros	**Total Recorrido:**	521 Kilometros
Combustible Salida:	F+	**Combustible Entrada:**	F+		
Día(s) de Renta:	2	**Tarifa:**	90.0000	**Tasa de Cambio:**	25.0000
Periodo de Renta:	10/10/2024 05:00:00 PM - 12/10/2024 11:00:00 AM				
	Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico				

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Tiempo y Kilometraje				
Tiempo y Kilometraje (TyK)	1,480.04	2.00	2,960.08	G
Seguros				
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	250.00	2.00	500.00	G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.00	2.00	100.00	G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.00	2.00	250.00	G
		Sub Total:	**3,810.08**	
		Rebajas y Descuentos:	**0.00**	
		Importe Exonerado:	**0.00**	
		Importe Exento:	**0.00**	
		Importe Gravado (15.00%):	**3,810.08**	
		ISV (15.00%):	**571.52**	
		TUR (4.00%):	**118.40**	
		TOTAL CARGOS L.	**4,500.00**	
		TOTAL CARGOS USD	**180.00**	

**** CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS ****
**** CIENTO OCHENTA CON 0/100 DÓLARES ****

N° de OC Exenta:
N° de Const. Reg. de Exonerados:
N° del Reg. SAG:
Método de Pago: Crédito -
Orden de Compra: 2024-028
Solicitador Por:
Agente de Retorno: Javier Martinez
Observaciones:
Daños al Vehículo:
Puntos Disponibles: 7038

XPLORE RENT A CAR
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
CRÉDITO
3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Firma del Cliente

Alquiler de Carros SA de CV

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS SA DE CV esta exonerada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCIÓN No. DGCFA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL – Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA – Obligado Tributario Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD – Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00164001 al 000-001-01-00176000
C.A.I.: BA44BC-BD30B0-7C46A5-C37F5E-9C936D-8D
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 21/11/2024 HORA: 10:31am
RECIBIDO

5/16

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Colonia 15 de Septiembre Primera Calle, Casa1602, Bloque L, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
E-Mail: traversah@gmail.com Tel.: 2233-4383 Cel: 9790-5085

RTN: 08019995310871

FACTURA

No. 000-001-01-0000 8401

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

FECHA: 07/10/2024
VENCE: 27/10/2024

NOMBRE / DIRECCIÓN DEL CLIENTE / RTN / ID	No. DE CUENTA
CONGRESO NACIONAL PALACIO LEGISLATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C, I :08019001211670	T11

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo del Constancia de Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CTD.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MES DE OCTUBRE 2024.	1	9,190.00	9,190.00

CANCELADO

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L. TRAVERSAH GERENCIA GRAL TEG. M.D.C.

Valor en letras:

Diez mil ciento noventa y ocho lempiras con 50/100.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	9,190.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	1,378.50
TOTAL A PAGAR L	10,568.50

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2025
C '9629-787E7 E217E0 63BE0 0909B 0E

Rango Autorizado: 000-001-01-00008401
000-001-01-00008900

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L. TRAVERSAH GERENCIA GRAL.

POR TRANSPORTES S.A.

RECIBÍ CONFORME

Original : Cliente **Copia 1: Obligada Tributario Emisor** **Copia 2: Contabilidad**

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. [illegible] interés mensual después de la fecha de vencimiento.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 9/2024. OP-5005

12/22

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1600068991**
Fecha: 13/11/2024 HF: 11:49AM
FACTURA N° **013-003-01-00068991**

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 013-003-01-00067201 hasta 013-003-01-00070200

CLIENTE: **CTG101117 CONGRESO NACIONAL**
DIRECCIÓN: Bo. El Centro, contiguo parque la Merced Tegucigal
RTN CLIENTE: 08019001211670 **Registro SAG:**
Registro De Exonerados: **Carnet Diplomático:**
Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
161356	GABINETE TERMOPLASTICO ABS 300X200X130mm, C/FF, FAMATEL-39301	1	601.85	0.00	601.85
108062	TUBO BX CON FORRO 1 1/4 PIES	23	54.09	0.00	1,244.07
103	CONECTOR BX C/F RECTO DE 1 1/4 474	2	83.21	0.00	166.42
140436	CABLOFIL BANDEJA (2D,8W,120L) CF54/200EZ CM000091	5	905.16	0.00	4,525.80
TUTP-1009	NL SOPORTE PARA BANDEJA 8 + (2 VAR, 2 TACO 4 TUERCAS) NEW-85080	10	258.86	0.00	2,588.60
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	1	167.02	0.00	167.02
121702	VARILLA ROSCADA 3/8" X 3 MTS	10	86.50	0.00	865.00
122074	TACO EXPANSOR METALICO DE GOLPE 3/8 AD13	10	12.68	0.00	126.80
108214	TUERCA HEXAGONAL GALV 3/8	15	4.11	0.00	16.65
111749	ARANDELA PLANA GALV 3/8	15	0.70	0.00	10.50
100036	ABRAZADERA EMT DOS H DE 1 1/4	20	2.92	0.00	58.40
107169	TACO EXPANSOR S8 5/16	20	0.47	0.00	9.40
110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	20	0.54	0.00	10.80

ENTREGADO 14 NOV. 2024 POR:

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS PAGADO

----------U.L.----------

Pedido #: 2105201 Clase Entrega:
Vendedor: TGA Edgard Mendez
Orden de Compra #: 0591-2024

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	10,391.31
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,558.70
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	**L.**	**11,950.01**

0612-1995-00125
Identidad

Edwin Pavón
Recibí conforme

Once mil novecientos cincuenta Lempiras con 01/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

9/19

TEGUCIGALPA,FRANCISCO MORAZÁN
Boulevard Comunidad Económica Europea, esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2276-2010 , 2276-2011 hasta 2276-2019

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S,CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta 2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942
RTN:08019020233521
FECHA LIMITE:15/08/2025
RANGO:000-001-01-0004001 AL 000-001-01-00048000
CAI:1FBBE5-8F90DA-7997E9-63BE0309090F-35

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC 730428351

Facturar a: CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

N.° de factura: 000-001-01-00040879

Fecha: 22 nov 2024

Fecha de Vencimiento: 22 nov 2024

CANCELADO

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	500.00	5.00	2,500.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	500.00	5.00	2,500.00
3	GALLETA MULTIGRANO	118.00	10.00	1,180.00

Artículos en total	1,118.00
Subtotal	6,180.00
Total	**HNL6,180.00**

TOTAL **HNL6,180.00**

Importe en letras:
Seis mil ciento ochenta

FACTURA ORIGINAL

Gracias por su confianza.

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-7942

5/ 40

COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L.

Col San Francisco, Calle Principal, 3 cuadras arriba de la Posta Policial
Distrito Central, F.M.
Correo: korymendoza7@gmail.com Cel: 97167133
RTN: 08019022384914

FACTURA

DIA	MES	AÑO
02	Dic	24

N° 000-001-01-00000158
CAI: 2563AE-BD9235-3E35E0-63BE03-090986-C3

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N./ N°Id.: 6801 900 1211 670

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
101	Almuerzos	80 00	8080 00
50	Cenas	80 00	4000 00
150	Coffes de 3 Tipos	70 00	10,500 00
15	Boquitas de 2 Tipos	50 00	750 00
			23,330 00

CANCELADO

Son: Veintiseis mil ochocientos Lempiras
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)
Veintinueve 50/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Ventas L.	3,499 50
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,829 50

FIRMA

COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L. ANDREA'S Comidas y Reposteria

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel:9417-6071 R.T.N. 08012000064610 Certificado No. 9231-23-10500-24

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2025 **Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200**

COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L.

Col San Francisco, Calle Principal, 3 cuadras arriba de la Posta Policial
Distrito Central, F.M.
Correo: korymendoza7@gmail.com Cel: 97167133
RTN: 08019022384914

DIA	MES	AÑO
02	Dic	24

FACTURA

N° 000-001-01-00000159
CAI: 2563AE-BD9235-3E35E0-63BE03-090986-C3

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Tegucigalpa
R.T.N./ N°Id.: 0801 900 121 1670

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
220	Cenas	£80 .00	17,600 .-
220	Cenas	£80 .00	17,600 .-
220	Cenas	£80 .00	17,600 .-

CANCELADO

Son: Sesenta Mil Setecientos Veinte Lempiras
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Desc./Rebajas L.		
Importe Gravado L.	52,800	.-
15% Imp. S/Ventas L.	7920	.-
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL A PAGAR L.	60,720	.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel:9417-6071 R.T.N. 08012000064610 Certificado No. 9231-23-10500-24

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 08019001211670 Fecha: 03 / 12 / 24

DIRECCIÓN: Col. Travesia

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1988	platos de comida	80.00		159,040 00

CANCELADO

BOQUITAS RIVERA R.C.
Col. La Travesia
08011984058854

FACTURA N° 000-001-01-00000322

TOTAL 159,040 00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	159,040 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	23,856 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	182,896 00

VALOR EN LETRAS: ciento ochenta y dos mil ochocientos noventa y seis Lps

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

5/27

Suministros y Servicios Agroindustriales S. de R. L.
Sucursal: Boulevard Morazan, No. 4221, una cuadra antes de la Plaza Tigo,
Tegucigalpa. Tel: 2516-1684/99669851, 2221-1167, servicioalclientessa@yahoo.es,
servicioalclientessategus@hotmail.com
Email: www.suministroshn.com
RTN: 05019002063700

FACTURA ORIGINAL

08019001211670
CONGRESO NACIONAL
., Tegucigalpa

Numero documento: 003-001-01-00061120
Fecha de Emision 27/11/2024
Condicion Pago CREDITO 15 DIAS

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Café Molido Tueste Especial 300 Gr 7421304200102	101.00	100	10,100.00

FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO
SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES
RECIBIDO POR:

PAGADO
SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES

Original Cliente / Copia Obligado tributario emisor
Fecha Limite: 26/11/2025
CAI: 27D56F-9CBC40-A42DE0-63BE03-09090C-39
Rango: 003-001-01-00061101 al 003-001-01-00067100
N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
N. Identificativo de Registro de la SAG:
Valor en Letras: DIEZ MIL CIEN LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS

Monto base L.	10,100.00
Descuentos y rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	10,100.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a pagar L.	**10,100.00**

Observaciones:

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURACION ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

6/15

LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)

R.T.N. 01019995008988
Correo: info@leyde.hn
TEGUCIGALPA FCO MORAZAN: Bo La Granja Frente a la Armeria. Tel. 2225-4955 / 2225-5306
SAN PEDRO SULA CORTES: 33 calle sector Perfecto Vasquez 200 metros adelante gasolinera Uno. Tel. 3176-0263
CASA MATRIZ LA CEIBA ATLANTIDA: Barrio Palmira KM8 Carretera La Ceiba a Tela Tel 2442-4276

Original

Factura al Crédito No. 020-002-01-01956491

Srs. CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO,CONTIGUO A LA IGLESIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
Cliente 102984
RTN 08019001211670
Vendedor 00000000

Información de pago

No. Factura Interna	111956491
Fecha	21.11.2024
No. Entrega/ Fecha	3600126039/21.11.2024
No. Pedido/Fecha	3847465/ 21.11.2024
No. Referencia/Fecha	/ 21.11.2024
15 Dias	Hasta el 06.12.2024 sin deducción
CAI	5100A3-02790B-E147AD-AACF73-123784-C4
Fecha límite de emisión	29.01.2025
Rango Autorizado	020-002-01-01818051/ 020-002-01-02068050

Detalles de factura

Código Barra	Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Impuesto	Importe
795893101414	110041	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	10	C/U	51.26	0.00	512.60

Descuento y rebajas otorgados	L	**0.00**
Importe exento	L	**512.60**
Importe Exonerado	L	**0.00**
Importe gravado 15%	L	**0.00**
Importe gravado 18%	L	**0.00**
Sub Total	L	**512.60**
Importe impuestos 15%	L	**0.00**
Importe impuestos 18%	L	**0.00**
Total impuesto	L	**0.00**
Importe de la factura	L	**512.60**

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DE EVENTOS
RECIBIDO
FECHA: 21-11-2024
HORA: 10:00

Quinientos doce lempiras con 60 centavos

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LECHE Y DERIVADOS S.A. LEYDE

ESTIMADO CLIENTE:
1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercadería antes de sellar y firmar la factura
2. Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 3% sobre el total de la misma
3. Por cheques devueltos hay recargo de L 300.00 por montos menores a L 5,000.00, y L 500.00 por montos superiores a éste.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

RECIBI CONFORME
(Nombre/Firma)

CVARGAS 21.11.2024 05:09:38

LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)

R.T.N. 01019995008988
Correo: info@leyde.hn
TEGUCIGALPA FCO MORAZAN: Bo La Granja Frente a la Armeria. Tel. 2225-4955 / 2225-5306
SAN PEDRO SULA CORTES: 33 calle sector Perfecto Vasquez 200 metros adelante gasolinera Uno. Tel. 3176-0263
CASA MATRIZ LA CEIBA ATLANTIDA: Barrio Palmira KM8 Carretera La Ceiba a Tela Tel 2442-4276

Original

Factura al Crédito No. 020-002-01-01959039

Srs. CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO,CONTIGUO A LA IGLESIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
Cliente 102984
RTN 08019001211670
Vendedor 00000000

Información de pago

No. Factura Interna	111959039
Fecha	26.11.2024
No. Entrega/ Fecha	3600128341/26.11.2024
No. Pedido/Fecha	3857087/ 26.11.2024
No. Referencia/Fecha	/ 26.11.2024
15 Dias	Hasta el 11.12.2024 sin deducción
CAI	5100A3-02790B-E147AD-AACF73-123784-C4
Fecha límite de emisión	29.01.2025
Rango Autorizado	020-002-01-01818051/ 020-002-01-02068050

Detalles de factura

Código Barra	Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Impuesto	Importe
7422540015154	115014	LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946 ML	12	C/U	33.00	0.00	396.00
795893101414	110041	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	20	C/U	51.26	0.00	1,025.20

Descuento y rebajas otorgados	**L**	**0.00**
Importe exento	**L**	**1,421.20**
Importe Exonerado	**L**	**0.00**
Importe gravado 15%	**L**	**0.00**
Importe gravado 18%	**L**	**0.00**
Sub Total	**L**	**1,421.20**
Importe impuestos 15%	**L**	**0.00**
Importe impuestos 18%	**L**	**0.00**
Total impuesto	**L**	**0.00**
Importe de la factura	**L**	**1,421.20**

Mil cuatrocientos veintiun lempiras con 20 centavos

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LECHE Y DERIVADOS, S.A. LEYDE

577

ESTIMADO CLIENTE:
1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercadería antes de sellar y firmar la factura
2. Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 3% sobre el total de la misma
3. Por cheques devueltos hay recargo de L 300.00 por montos menores a L 5,000.00, y L 500.00 por montos superiores a éste.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

RECIBI CONFORME
(Nombre/Firma)

LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)

R.T.N. 01019995008988
Correo: info@leyde.hn
TEGUCIGALPA FCO MORAZAN: Bo La Granja Frente a la Armeria. Tel. 2225-4955 / 2225-5306
SAN PEDRO SULA CORTES: 33 calle sector Perfecto Vasquez 200 metros adelante gasolinera Uno. Tel. 3176-0263
CASA MATRIZ LA CEIBA ATLANTIDA: Barrio Palmira KM8 Carretera La Ceiba a Tela Tel 2442-4276

Original

Factura al Crédito No. 020-002-01-01962368

Srs. CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO,CONTIGUO A LA IGLESIA
TEGUCIGALPA
HONDURAS
Cliente 102984
RTN 08019001211670
Vendedor 00000000

Información de pago

No. Factura Interna	111962368
Fecha	03.12.2024
No. Entrega/ Fecha	3600131400/03.12.2024
No. Pedido/Fecha	3866423/ 03.12.2024
No. Referencia/Fecha	/ 03.12.2024
15 Dias	Hasta el 18.12.2024 sin deducción
CAI	5100A3-02790B-E147AD-AACF73-123784-C4
Fecha límite de emisión	29.01.2025
Rango Autorizado	020-002-01-01818051/ 020-002-01-02068050

Detalles de factura

Código Barra	Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Impuesto	Importe
795893101414	110041	LECHE ENTERA PREPACK 1.892 L	15	C/U	51.26	0.00	768.90
7422540015154	115014	LECHE DESLACTOSADA TETRAPAK 946 ML	12	C/U	33.00	0.00	396.00

Descuento y rebajas otorgados	L	**0.00**
Importe exento	L	**1,164.90**
Importe Exonerado	L	**0.00**
Importe gravado 15%	L	**0.00**
Importe gravado 18%	L	**0.00**
Sub Total	L	**1,164.90**
Importe impuestos 15%	L	**0.00**
Importe impuestos 18%	L	**0.00**
Total impuesto	L	**0.00**
Importe de la factura	L	**1,164.90**

Mil ciento sesenta y cuatro lempiras con 90 centavos

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LECHE Y DERIVADOS, S.A. LEYDE

CONGRESO NACIONAL
DIRECCIÓN DE EVENTOS
RECIBIDO

RECIBIDO POR:
FECHA: 03-11-24
HORA: 9:35 am

ESTIMADO CLIENTE:
1. Por su seguridad y la nuestra, favor revisar la mercadería antes de sellar y firmar la factura
2. Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 3% sobre el total de la misma
3. Por cheques devueltos hay recargo de L 300.00 por montos menores a L 5,000.00, y L 500.00 por montos superiores a éste.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

RECIBI CONFORME
(Nombre/Firma)

CVARGAS 03.12.2024 06:01:15

Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Telefono: 2244-9870
www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00007048

CAI: 202286-778E0A-D348AE-5ABA06-4578FC-C0

19/sep./2024 **10:50:01 AM**

Fecha limite de impresión: 10/06/2025
Rango de documentos fiscales autorizados del
000-001-01-00006801 a 000-001-01-00007100

CREDITO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA:	**0000866**	**RTN:** 08021900121167	**PEDIDO:** 11370
SEÑOR(ES):	CONGRESO NACIONAL		**NEGOCIO**
DIRECCION:	BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS		**ORS / REG / NEW**
PROVINCIA:	FRANCISCO MORAZÁN	**CIUDAD:** TEGUCIGALPA	
TELEFONO:	2237 27 69	**VENDEDOR:** HONROFLO	**ZONA DE COBRO:** 01

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	C415	C415_DN	YCQ124316	01	C415 MFP 110V 4 IN 1	37,120.00		37,120.00
1	C415	C415_DN	YCQ124544	01	C415 MFP 110V 4 IN 1	37,120.00		37,120.00

**********ULTIMA LINEA**********

Ochenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Seis Lempiras con 00/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	74,240.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	11,136.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	85,376.00

CANCELADO

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.9219

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

Eddy Juarez

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

7/44

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
Venta de Equipos y Otros
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Telefono: 2244-9870
www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-001-01-00007049

CAI: 202286-778E0A-D348AE-5ABA06-4578FC-C0

19/sep./2024 01:41:40 PM

Fecha limite de impresión: 10/06/2025
Rango de documentos fiscales autorizados del
000-001-01-00006801 a 000-001-01-00007100

CREDITO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000866 **RTN:** 08021900121167

SEÑOR(ES): CONGRESO NACIONAL

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN **CIUDAD:** TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2237 27 69 **VENDEDOR:** HONROFLO

PEDIDO: 11372

NEGOCIO

ORS / REG / NEW

ZONA DE COBRO: 01

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	ANDSTREAM	POEADAPTE	24262000000000144	01	INJECTOR POE GS 48V/0.5A OUTPUT	0.00		0.00
1	UBIQUITI	U6-LR	AC8BA937890D	01	ACCESS POINT WIFI 6 LR LARGO ALCANCE, NI	8,461.54		8,461.54

**********ULTIMA LINEA**********

Nueve Mil Setecientos Treinta Lempiras con 77/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	8,461.54
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,269.23
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,730.77

CANCELADO

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG

Tipo Cambio: 24.9219

Equivale a: con 00/100 lps

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

24/44

X:\XLAR\Reportes\FO\fodocfa

PRODUCTIVE BUSINESS
SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.
Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No: 000-004-01-00005678

CAI: 226DB4-0DC744-90EFE0-63BE03-09097C-6E

PBS Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel, No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Telefonos: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O Bloque 11 Casa 6 SPS. 2 Cuadras arriba del City Mall
Telef: 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Fecha limite de impresión: 18/09/2025
Rango de documentos fiscales autorizados del 000-004-01-00005651 al 000-004-01-00005900

SEÑOR (ES): CONGRESO NACIONAL **FECHA:** 24/09/2024 02
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA **REGISTRO** **NIT:** 08021900121167
GIRO: LEGISLATIVO
CUENTA: 0000866 **ZONA COBRO:** 01

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
	CANCELADO				
1	UniFi OS Console: Dream Machine Pro con	15,148.21	0.00	0.00	15,148.21
	1 puerto WAN Gigabit RJ45, 1 puerto WAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	10G SFP+ / 8 puertos LAN Gigabit RJ-45	0.00	0.00	0.00	0.00
	y una bahía de HDD 3.5" (No incluye HDD)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Integra todas las aplicaciones UniFi MARCA	0.00	0.00	0.00	0.00

Son: Diecisiete Mil Cuatrocientos Veinte Lempiras con 44/100

OC No. 0542/2024

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,148.21
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,272.23
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	17,420.44

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE

Fecha de Impresión 24/09/2024 02 Tiraje 5678 Resolución 13091-2009

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS ...!

www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

Rango de impresión: 000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000

Remisión No:

Fecha del documento: 05/11/2024 Hora: 8:36AM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 05/12/2024

Vendedor: José Agurcia

Orden de compra: OC 0837/2024

Código del cliente: CC01658

Teléfono cliente: 2237-2789 / 22372134

RTN cliente: 08019001211670

FACTURA No: 000-001-01-00244050

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección Cliente: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
BO-102	260.00	BOLSA 23x32 p/basura Rollo del Hogar Fx30[R]	15.0%	LPS 35.00	LPS 9,100.00
BO-102063	160.00	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	15.0%	LPS 16.00	LPS 2,560.00
AB-101819	30.00	Mecha Sapolio blanca #20 FDx12[U]	15.0%	LPS 42.32	LPS 1,269.60
AB-101219	100.00	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. CJx144[U]	15.0%	LPS 15.40	LPS 1,540.00
AB-101226	24.00	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	15.0%	LPS 50.10	LPS 1,202.40
AB-101296	150.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO CJx12[B]x400ml	15.0%	LPS 67.00	LPS 10,050.00
AB-101349	24.00	Guante de Hule P/Aseo T7-S. Cj144[par]	15.0%	LPS 20.00	LPS 480.00
AB-101159	24.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. PQx12[U]	15.0%	LPS 41.00	LPS 984.00

CANCELADO

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

LEOPLAST S. DE R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...! Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS ... www.leoplasthn.com NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Treinta y un mil doscientos sesenta y tres Lempiras con Noventa centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3._** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 06-11-24 HORA:

RECIBIDO

Nombre, firma y sello del que recibe

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Copia cliente
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 27,186.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 4,077.90
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 31,263.90**

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes.Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

Rango de impresión: 000-001-01-00250000 A 000-001-01-00260000

Remisión No:

Fecha del documento: 27/11/2024 HORA: 11:50 AM

Condición de pago: CREDITO 30 DIAS

Vence el: 27/12/2024

Vendedor: Jose Agurcia

Orden de compra: OC 0002/2024

Código del cliente: 3001658

Teléfono cliente: 2221-2769 / 2221-2184

RTN cliente: 08011901271670

FACTURA No: 000-001-01-00246217

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección Cliente: CENTRO FTE BCO CENTRAL

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIG	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
FO-10A	1,000.00	VASO #6 Poliolefina CV40[P]x25U Usa tapa DE-105017	15.0%	LPS 11.48	LPS 11,480.00
BO-10206	3.00	Bolsa LISA AV8V1 PV80[P]	15.0%	LPS 19.50	LPS 58.50
KC-190019	460.00	KC 50174807 SERVILLETA Scott Cuadro Blanca.PV24[P]100U	15.0%	LPS 17.92	LPS 8,243.20
DE-105157	1,000.00	VASO Blanco D/maplock #12. CV40[P]x25U	15.0%	LPS 19.90	LPS 19,900.00

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

Josue Reyes.

CANCELADO

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

24/1

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y seis mil cuarenta y seis Lempiras con Doce centavos

CAI: 22E50C-6cDF80-cF2DE0-B3BE03-J7C94F-48

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor enuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3._** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4._ La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

Nombre, firma y sello del que recibe

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Copia cliente
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 40,040.10
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 6,006.02
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 46,046.12**

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

FACTURA

Facturar a:

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

Factura #	000-001-01-00010411
Fecha de Factura	14 Oct 2024
Términos	Net 30
Fecha Máxima de Pago	13 Nov 2024
O.C.#	Congreso Nacional
Ejecutivo de Cuenta	Facturacion
NO. O/C EXENTA	:
NO. REG EXONERADO	:
NO. REG SAG	:

Item	Descripción	Cantidad	Precio U	Tax %	Tax	Total
Advanced Security Mailbox SKU : SEC-P-AdvSM	Licencias de Advanced Security Mailbox Pago MES: OCTUBRE	100.00 Unit	62.521246	15.00	937.82	6,252.12
	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tasa de Cambio: 24.9965
Valor en Lempiras:7,189.94
TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94/100

Recurrencia en dólares $250.12 + ISV

CANCELADO

Sub Total	6,252.12
Exento (0%)	0.00
ISV (15%)	937.82
Impuesto (18%)	0.00
Desc. y Rebajas (0%)	0.00
Exonerado (0%)	0.00
Total	**L. 7,189.94**
Total a Pagar:	**L. 7,189.94**

CAI: 8A871F-BA6168-1C4EB2-891945-307069-41
Fecha Límite de Emisión: 07/04/2025
Rango de Emisión: 000-001-01-00010001 a 000-001-01-00010500
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

4/11

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D9E9E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00857000

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07863324

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:29/10/2024 17:14:26
Vencimiento:28/11/2024
Orden Compra:8614/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10170331 (S1TGU)	4.00	UNID	PINTURA SPRAY PA-TA (19050) TABACO TRUPER	G	82.62	0.00	330.48
10170328 (S1TGU)	3.00	UNID	PINTURA SPRAY PA-TR (19036) TRANSP. BRILLANTE TRUPER	G	82.61	0.00	247.83
10120054 (S1TGU)	5.00	PLGO	LIJA P/MADERA D081-120 (C081) 9X11" PAPEL	G	3.96	0.00	19.80
55100027 (S1TGU)	2.00	YARD	MANTA BLANCA 36 PLG.CRUDA BB ORILLA/NEGRA-ROJO	G	46.10	0.00	92.20

LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
BODEGA DESPACHO SALA 2
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 2
16 DIC 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°8614/2024, LPS. 793.86, ING. EDWIN PAVON CEL. 9625-1541, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO LIZETH

SIETE CIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 86/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	690.31	ISV 15%	103.55
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			793.86

David Andino

Firma del cliente

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

5/62

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-0786365

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolívarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:30/10/2024 10:46:16
Vencimiento:29/11/2024

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS lcruz@larachycia.com No.Diplomatico: Orden Compra:0615/2024

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO		CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05020659	(S1TGU)	3.00	UNID	CONTACTO EATON BR20V (688-8942) 20A 5-20R MARFIL DOBLE	G	117.40	0.00	352.20
05430055	(S1TGU)	3.00	UNID	CAJA DXN50115 RECTANG.P/CANALETA 40MM ALTURA	G	51.32	0.00	153.96
05430015	(S1TGU)	10.00	UNID	ACC.P/CANALETA LG630121 20x12MM ANGULO INTERNO	G	17.83	0.00	178.30
05010116	(S1TGU)	1.00	UNID	INTERRUPTOR 1004-BW BLCO.DOBLE 3VIAS 13A 125V	G	69.56	0.00	69.56
05430020	(S1TGU)	15.00	UNID	CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	G	69.56	0.00	1,043.40
05020177	(S1TGU)	1.00	UNID	PLACA 97101 DOBLE ACERO INOX.	G	22.61	0.00	22.61
05100353	(S1TGU)	1.00	UNID	CAJA B114R-UPC PVC RECTANG.(691-5151) P/ELECT.TABLA YESO	G	79.14	0.00	79.14
00050065	(S1TGU)	3.00	UNID	GAFAS PP2194U (27284) CLARA POLICARB.	G	35.65	0.00	106.95
00050603	(S1TGU)	5.00	UNID	MASCARILLA MAS-POR-V-B N95 (19757) P/POLVO ORG.TRUPER	E	65.00	0.00	325.00
06061113	(S1TGU)	10.00	UNID	LAMPARA LED INSERT-R-8L865-100-240V 12W BLCA.P/TECHO (600865112)	G	234.78	0.00	2,347.80
04110025	(S1TGU)	20.00	MTS	CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO)	G	22.60	0.00	452.00
04070049	(S1TGU)	1.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	G	156.54	0.00	156.54
04110028	(S1TGU)	15.00	MTS	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)	G	48.69	0.00	730.35

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

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

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
SOLO DESPACHO SALA "1"
RECIBIDO
LEONEL MONDRAGON

orden.0615/2024 LPS.6,871.73 ATENCION ING. EDWIN PAVON AUTORIZA MAURICIO ATENDIO JAVIER

SEIS MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 73/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	325.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,692.81	ISV 15%	853.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	6,871.73

David Andino
Firma del cliente

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

25/62

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59 — Casa Matriz: Col. Tiraboutes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

CAI:C76C34-4D929C-F7478F-3JAE9A-662D0D-07 — Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 00057000 — FACTURA:000-001-01-00016722

Despues de 30 dias cargaremos 6.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211570 — CAJA 4-CAJA 4

CONGRESO NACIONAL — CONDICION - 1 Mes

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia La Merced Calle Bolivar Tegucigalpa — Fecha emision:30/10/2024 11:36:28

Vencimiento: [illegible]/2024

Cajero(a):NANCY MARIELDA RODRIGUEZ SANCHEZ — Correo:@larachycia.com — No.Diplomatico: — Orden Compra:0627-2024

No. Correlativo O/C Exenta: — No.Corr.Const.Reg Exonerado: — No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10010252 (SITAD)	4.00 CBTA	PINTURA L. KAT.1325 CBTA BLANCO	3,647.82	0.00	14,591.28

TRANF. 1946165 BS CONF SERGIN ATENDIO ORLANDO

LARACH Y CIA. S. de R.L. POR CAJA TIENDA SALA 4 ENTREGADO OMAR F. VASQUEZ FECHA: 30/10/24

Larach & Cia MAURICIO NAVAS Asist. Jefe de Tienda V.B.

LARACH Y CIA. S. de R.L. CAJA DESPACHO ENTREGADO LEONEL M. [illegible] FECHA: lopez

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V. Departamento de Credito Sala No. 1 16 DIC 2024 CANCELADO

ORDEN. 0627-2024 VB MAURICIO NAVAS ATENCION DAVID ANDINO

DIECISEIS MIL SIETE CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO 15%	14,591.28	ISV 15%	2,188.69
TOTAL GRAVADO 18%	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
		TOTAL L.	16,779.97

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino

Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO	SALA # 2 MIRAMONTES	SALA # 3 SANTA FE	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO	SALA # 5 SAN PEDRO SULA	MAYOREO / PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

37/02

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:06/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08067000

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07864267

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:30/10/2024 15:41:42
Vencimiento:29/11/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico: Orden Compra:0628/2024

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
08990822 (SITGU)	2.00	ROLLO	CINTA ANTIDESLIZ.3M 310 2-PLGx60' NEGRA	G	1,504.37	0.00	3,008.74

TRANSF N°1946737, CONFIRMO HUMBERTO B/2 ATENDIO ESCAMILLA

Quedan 035471.

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

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

ORDEN DE COMPRA N°0628/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0801-1991-11992, CEL 3301-1272, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO ESCAMILLA

RES MIL CUATRO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 5/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,008.74	ISV 15%	451.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	3,460.05

David Andino

Firma del cliente

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

48/62

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

FACTURA:002-001-01-07864264

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670

CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL

CONDICION - 1 Mes

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

Fecha emision:30/10/2024 15:40:18

Vencimiento:29/11/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico: Orden Compra:0620/2024

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
04390001 (S1TGU)	2.00	UNID	DUCTO 110113 (821-9792) 4x11" BLCO PLAST.P/VENTILACION	G	230.44	0.00	460.88
04170013 (S1TGU)	5.00	UNID	GRAPA EMT SENCILLA 3" 1-H RIG 300 UL	G	41.75	0.00	208.75

TRANSF N°1945963, B/S ATENDIO JEHOVANY

Quedan 035471.

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

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

ATENCION MARIO ROSALES

SIETE CIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 7/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	669.63	ISV 15%	100.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			770.07

David Andino

Firma del cliente

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

81/62

Larach & Cia S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07873373

CLIENTE:C401315 RTN:0801980211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:08/11/2024 15:20:38
Vencimiento:08/12/2024

Cajero(a):BLANCA ISABEL RODRIGUEZ BANEGAS lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
Orden Compra:8660/2024
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO		CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05011373	(S1TGU)	1.00	UNID	INTERRUPTOR AF2100EM SENCILLO 15A MARFIL	G	77.40	0.00	77.40
05061436	(S1TGU)	5.00	UNID	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L665 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	G	643.48	0.00	3,217.40
04180346	(S1TGU)	10.00	UNID	CONECTOR COPA 10-004 (611-0258) 18-10AGA AMAR.P/CABLES	G	3.30	0.00	33.00
04070849	(S1TGU)	1.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	G	139.14	0.00	139.14

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

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

ORDEN DE COMPRA 8660/2024, L. 3,986.98. ATENCION EDWIN PAVON. ATENDIO SAMUEL, V/B MAURICIO NAVAS.
TRES MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 98/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,466.94	ISV 15%	520.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			3,986.98

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Arduro
Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO	SALA # 2 MIRAMONTES	SALA # 3 SANTA FE	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO	SALA # 5 SAN PEDRO SULA	MAYOREO / PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

8/50

Larach's Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07876009

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:11/11/2024 15:02:41
Vencimiento:11/12/2024
Orden Compra:9668/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
12270084 (SITGU)	1.00	JUEG	ORGANIZADOR P/ESCRIT.789-8352838 (5PZS) DE OFICINA	G	547.83	0.00	547.83
11100249 (SITGU)	1.00	UNID	BASURERO 8522 BL BLANCO DE PEDAL C/TAPA (31.5x287.6x43)	G	869.68	0.00	869.68
64190332 (SITGU)	5.00	UNID	ADAPTADOR TP-LINK ARCHER T3U NANO WIFI DOBLE BANDA USB MINI AC16		513.04	0.00	2,565.20

LARACH Y CIA, S. de R.L.
CUENTA DESPACHO SALA
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

LARACH Y CIA S de R.L. de C.V.
Departamento Cuadro Sala No. 1
18 NOV 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°9668/2024, LPS. 4,580.82, ENTREGADO A FREDY MUNGUIA CRUZ ID. 0601-1986-03933, CEL. 3221-3332, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO L ILIAN

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 2/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,982.63	ISV 15%	597.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			4,580.02

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

Larach & Cia S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59 — Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33A29A-863D8D-D7 — Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08857000 — FACTURA:002-001-01-37082711

Despues de 30 dias cargaremos 6.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019008211670 — CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL — CONDICION - 1 Mes

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa — Fecha emision:18/11/2024 16:06:12

Vencimiento:18/12/2024

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES — loruz@larachycia.com — No.Diplomatico: — Orden Compra:0684/2024

No.Correlativo O/C Exenta: — No.Corr.Const.Reg Exonerad: — No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
89390823	(S1TGU)	1.00	UNID	TROCO YY600-2 CAP.800-LBS.(001-7749) CONVERTIBLE	0	4,978.26	497.83	4,480.43

LARACH Y CIA, S. de R. L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
JOSE I. MONDRAGON

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

LARACH Y CIA. S. de R. L.
Departamento de Credito Sala No.
16 DIC 2024
CANCELADO

AUT MAURICIO OC 0684/2024 LPS.5,152.49 ENTREGADO A MARCO MILLA ID 0801-1994-22099 CEL 9867-1020 ATENDIO TREJO

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 49/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,480.43	ISV 15%	672.06
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			497.83
TOTAL L.			5,152.49

Marco Milla

Firma del cliente

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha límite emisión:08/12/2024 11:59:59 — Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347. M.D.C. F.M.

CAI:C76E34-4D92CE-F7459F-63A29A-663D8D-D7 — Casco: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:000-001-01-07557001 - 000-001-01-00857000 — FACTURA:000-001-01-07608167

Cheques de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:D401315 RTN:08019081211670 — CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL — CONDICION : 1 Me

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa — Fecha emision:13/11/2024 10:37:27

Vencimiento:13/12/2024

Cajero(a):BLANCA ISABEL RODRIGUEZ BANEGAS — lcruz@larachycia.com — No.Diplomatico: — Orden Compra:0685/2024

No.Correlativo O/C Exenta: — No.Corr.Const.Reg Exonerado: — No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR GRAVADO	DESCTO	TOTAL
68010943 (S1YGU)	1.00	UNID	ESCALERA (C-642TEN-3L (182-7856) 4 GRADAS GRIS/BLEA.PLEGABLE	2,782.61	278.26	2,504.35

Quedan 035631.

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

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPOSITADO SALA 1
ENTREGADO
OMAR E. VASQUEZ

RECIBIDO Y REVISADO DESPACHO SALA 1
NO SE RECIBEN CAMBIOS
LEUNEL MONTOYA
FECHA:

LARACH Y CIA S. de R.L.
Departamento de Crédito Sala No. 1
16 DIC 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA 0685/2024, L. 2,888.00, ATENCION MARIO CRUZ. ATENDIO YOSTIN, V/B BRITHO.

DOS MIL OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,504.35	ISV 15%	375.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	278.26
		TOTAL L.	2,888.00

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 24/10/2024
Hora : 09:06:02 AM
Factura N 001-001-01-00018843
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L15150	IMPRESORA EPSON L15150 TABLOIDE COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTIN ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 27,850.00	L. 0.00	L. 27,850.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 27,850.00

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

PAGADO COMPUSER

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Treinta y Dos Mil VeintiSiete Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/11/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	27,850.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,177.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	32,027.50

La ~~Factura es~~ Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359910

6/60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 24/10/2024
Hora : 09:08:02 AM
Factura N 001-001-01-00018844
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta: 001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	OPT7010I516512GB	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I5-13500 16GB 512GB SSD DVD ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 20,905.00	L. 0.00	L. 41,810.00
2	E2423H	MONITOR LCD DELL 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA DISPLAY PORT ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 3,840.00	L. 0.00	L. 7,680.00
2	BV1000	UPS APC 1000VA/600W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO ISV 15% Gar./Dias 730 BF 5 BR 5	L. 2,169.21	L. 0.00	L. 4,338.42

U.L.

Computadoras y Servicios S.A. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C. A.C.S.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

TOTAL	L. 0.00	L. 53,828.42

Observacion:

Valor en letras:
Sesenta y Un Mil Novecientos Dos Lempiras. Con 68/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/11/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	53,828.42
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,074.26
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	61,902.68

ENTREGADO 10/24 COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359909

2/60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 24/10/2024
Hora : 09:09:34 AM
Factura N 001-001-01-00018845
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	MCAP4EC1780	ARMARIO PERSIANA 4 ESTANTES 1.98 X 0.90 X 0.45 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 10,963.00	L. 0.00	L. 21,926.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 21,926.00

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:
VeintiCinco Mil Doscientos Catorce Lempiras. Con 90/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/11/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	21,926.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,288.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	25,214.90

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359911

40/60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CompuSer
Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25514004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 24/10/2024
Hora : 09:10:48 AM
Factura N 001-001-01-00018846
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta: 001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	OPT7010I5161TB	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I5-13500 16GB 1TB SSD DVD W ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 21,674.48	L. 0.00	L. 21,674.48
1	E2423H	MONITOR LCD DELL 23.8" WIDESCREEN FULL HD 1920X1080 VGA DISPLAY PORT ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 3,840.00	L. 0.00	L. 3,840.00
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 25,514.48

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:
VeintiNueve Mil Trescientos Cuarenta y Uno Lempiras. Con 65/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:23/11/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	25,514.48
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,827.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	29,341.65

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00359912

51/60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 18/11/2024
Hora : 01:28:45 PM
Factura N 001-001-01-00019057
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO 33PPM 4 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 8,590.00	L. 0.00	L. 8,590.00

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

TOTAL	L. 0.00	L. 8,590.00

Observacion:

Valor en letras:
Nueve Mil Ochocientos Setenta y Ocho Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:18/12/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,590.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,288.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	9,878.50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360355

7/49

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/11/2024
Hora : 03:22:09 PM
Factura N 001-001-01-00019102
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
12	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 2,990.00	L. 0.00	L. 35,880.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 35,880.00

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:
Cuarenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:21/12/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	35,880.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,382.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	41,262.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360464

21/49

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25514004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 21/11/2024
Hora : 03:22:35 PM
Factura N 001-001-01-00019103
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	CF287A	TINTA EN POLVO HP 87A CF287A NEGRO M501 M506 M527 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 6,100.00	L. 0.00	L. 61,000.00

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

TOTAL	L. 0.00	L. 61,000.00

Observacion:

Valor en letras:
Setenta Mil Ciento Cincuenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:21/12/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	61,000.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,150.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	70,150.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Congreso Nacional Proveduria Tegucigalpa, D.C.

Entregado Por: Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360465

30/99

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 21/11/2024
Hora : 03:46:11 PM
Factura N 001-001-01-00019104
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
32	PL4512	BATERIA CENTRA 12 VOLTIOS 4.5 AMPERIOS ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 350.00	L. 0.00	L. 11,200.00
			TOTAL	L. 0.00	L. 11,200.00

Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:
Doce Mil Ochocientos Ochenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:21/12/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,680.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,880.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360466

40/44

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CompuSer
Computadoras y Servicios

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha : 05/11/2024
Hora : 10:01:01 AM
Factura N 001-001-01-00018954

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta: 001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	PL118	PROYECTOR EPSON POWERLITE 118 3LCD 3800 LUMENES XGA 2 PUERTOS HD ISV 15% Gar./Dias 730 BF 5 BR 5	L. 15,510.00	L. 0.00	L. 31,020.00
2	KPM580W	SOPORTE UNIVERSAL PARA PROYECTOR KLIPX ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 525.00	L. 0.00	L. 1,050.00
		U.L.			
		TOTAL	L. 0.00		L. 32,070.00

Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:
Treinta y Seis Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Con 50/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:05/12/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	32,070.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,810.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	36,880.50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Orginal: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360129

7/60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

Fecha : 11/11/2024
Hora : 08:46:04 AM
Factura N 001-001-01-00019007

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	SMX210SL	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ OCTA CORE 2.2GHZ 11" 8GB 128GB ANDRO	L. 6,334.12	L. 0.00	L. 12,668.24
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
2	AUSDX512GUI3V30SA	MEMORIA MICRO SD XC ADATA V30 512GB CLASE 10 A2 4K 100MB CON ADAPTA	L. 2,150.00	L. 0.00	L. 4,300.00
		ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5			
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 16,968.24

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

CONGRESO NACIONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: HORA:
RECIBIDO

Observacion:

Valor en letras:
Diecinueve Mil Quinientos Trece Lempiras. Con 48/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:11/12/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	16,968.24
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,545.24
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	19,513.48

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por: Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360224

27/60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 14/11/2024
Hora : 08:12:32 AM
Factura N 001-001-01-00019036
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	ST8000VE001	DISCO DURO SEAGATE 8TB 7200RPM 3.5" SATA 256MB CACHE PARA SISTEMA D	L. 7,326.21	L. 0.00	L. 14,652.42
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 14,652.42

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PAGADO COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:
Dieciseis Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras. Con 28/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:14/12/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	14,652.42
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,197.86
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	16,850.28

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360294

40/60

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 15/11/2024
Hora : 09:49:06 AM
Factura N 001-001-01-00019043
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	W1510A	TINTA EN POLVO HP W1510A 151A NEGRO LASERJET 4003 MFP 4103 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,133.51	L. 0.00	L. 9,400.53

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

TOTAL	L. 0.00	L. 9,400.53

Observacion:

Valor en letras:
DIEZ Mil Ochocientos DIEZ Lempiras. Con 61/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:15/12/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	9,400.53
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,410.08
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,810.61

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360325

5360

Perlas S. de R. L

DISEÑO, BORDADO Y CONFECCIÓN

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

FACTURA

N°000-001-01-00006918

DÍA	MES	AÑO
28	XI	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N. Cliente: 0801 9001211670

Dirección: B° El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Bandera Antigua	3100	3,100 =
	y Beimuda		
	1 Bandera Escritorio	200 =	200 =

CANCELADO

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN08011981218017 CELULAR 9522-2155 CERTIFICADO N°9231-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: 1FAF59-A3D5AC-640DE0-63BE03-090980-11
Fecha límite de emisión: 14/08/2025
Rango: del 000-001-01-00006851 / 000-001-01-00007350

Perlas

Perlas S. de R. L.

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	3,300 =
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta.	L.	495 =
18% Impto. S/Vta.	L.	
Total a Pagar	L.	3795 =

Son: tresmil setecientos noventa y cinco

6/16

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 280080-BC4FA8-1C63E0-63BE03-09099C-9D
R.T.N. 08019022357378

DELI
Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000504

Fecha: 14 NOV del 2025

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

Dirección: Bo. El Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	comidas empacadas	135.65		20,347.50
50	u	80.=		4,000.=
			PAGADA	

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

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025

Valor en letras: Veintisiete mil Novecientos noventa y nueve Lempiras con 63/00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 A LA 000-001-01-00000600

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 24,347.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 3,652.13
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 27,999.63

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-126

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha : 02/12/2024
Hora : 09:32:22 AM
Factura N 001-001-01-00019171
Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00018701
Hasta:001-001-01- 00021200
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	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	ASU650SS512GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,053.36	L. 0.00	L. 2,106.72
1	BV650	UPS APC 650VA/375W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO ISV 15% Gar./Dias 730 BF 5 BR 5	L. 1,552.30	L. 0.00	L. 1,552.30
		U.L.			
		TOTAL	L. 0.00		L. 3,659.02

Computadoras y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

PAGADO COMPUSER

Observacion:

Valor en letras:
Cuatro Mil Doscientos Siete Lempiras. Con 87/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:01/01/2025

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,659.02
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	548.85
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,207.87

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360636

7/18

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
2	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036739

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O718 / 2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	c/u	Hielera de Capacidad de 8 Litros Roja	875.00		L 875.00
4	Paq/50	Bandeja de Foam de 7 x 7 Paquete de 50 Unidades	105.00		L 420.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son Un Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	L 1,295.00
IMPORTE EXENTO	L	L -
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 1,295.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 194.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 1,489.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, dispros@cablecolor.hn
Email: disprosbodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797731

Cliente:	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
CONGRESO NACIONAL	26 de Noviembre 2024	26 de Diciembre 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
RTN: 08019001211670	Refer.:	Envio: Entrega
Código clte.: 1234		

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.__
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	100.00	4.4500	445.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	50.00	40.0000	2,000.00
1000376	Cartulina Opalina Tamaño carta blanco (100x1)	15.00	160.0000	2,400.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795301 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

165.00	Importe L.	4,845.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	4,845.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	726.75
	ISV 18% L.	0.00

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
Tels. 2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225 1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps.__ 5,571.75

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LPS.__75/100

5/18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGÀNICOS 18 CONEJO, S.A. DE C.V.

Conejo

RTN: 08019013586913 / Barrio San Miguel, Marcala, La Paz
Tels: 2764-5845, 2764-5544, 3173-7376 / **Correo:** biocafe18conejo@outlook.es
CAI: 7E0A01-65491F-064EB3-986194-06068F-34

Fecha: 04 de Diciembre de 2024 RTN: 08019001211670

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Barrio el Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____

Nº Identificado del Registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L	TOTAL L.
50	Libras de Café Grano 18 Conejo	130.		6,500.

CANCELADO

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L. 6,500.

FACTURA No.
000-001-01-00005393

Cant. en letras: Seis mil Quinientos Lps

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	6,500

EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 18 CONEJO S.A. de C.V. TEL. 2764-5544 MARCALA, LA PAZ, HON. C.A.

Firma

Original: Cliente **Copia1:** Obligado Tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 / 000-001-01-00005500 / Fecha Límite de Emisión: 26/02/2025

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:08011986900142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-24-10500-28

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
15	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036565

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Bo, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O636/2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
20	Bolsa	Detergente en polvo de 10 kilos Member's Selection 10 kg / 22 lb	445.00		8,900.00
1300	Unidad	Pastillas para baño de 70 gr, varias fragancias Premier Value 2.5 Onzas	24.75		32,175.00
1500	Paquete	Bolsa transparente para empaque de 3 libras 7" x 14"	14.45		21,675.00
4	Unidad	Limpiavidrios expandible completo 11120079 Unger Tres en Uno	875.00		3,500.00
	Galon	Cera liquida Hyde Park	145.00		870.00
	Galon	Aceite de pino hyde Park	185.00		2,220.00

CANCELADO

Son Setenta Y Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Uno Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

6/43

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	69,340.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	69,340.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	10,401.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	79,741.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
25	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036650

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O602 / 2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Fuente de poder para computadora de escritorio dell optiplex 3060 servitag: 1N8W4Z2, SERIEV812-71SD2401010329	2,175.00		L 2,175.00

CANCELADO

Son Dos Mil Quinientos Uno Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	L 2,175.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L 2,175.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	L 326.25
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 2,501.25

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

Recibí conforme:

24/43

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
26	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036672

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O713/2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
2	Caja	Papel sticker Pres-a-ply 30605 9 1/2 x 11 caja de 100 unidades	675.00		L 1,350.00

CANCELADO

Son Un Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	L 1,350.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L 1,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	L 202.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 1,552.50

PAPELERIA HONDURAS · TEL.: 2235-6315 · ARTICULOS DE OFICINA

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERT PO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

37/43

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
CAI:C76C34-4D43E-F7453F-334290-B63D8D-D7 Punto Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08307000 FACTURA:002-001-01-07871731
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE:0401315 RTN:08019001211670 CAJA 1-CAJA 1

CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:07/11/2024 09:51:15
Vencimiento:07/12/2024
Orden Compra:0642/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
14030054 (SITGU)	1.00 UNID	TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO	G	91.34	0.00	91.34
16060050 (SITGU)	1.00 UNID	VALVULA CONTROL DR12C1 1/2x3/8" RECTA AL PISO	G	169.60	0.00	169.60
04190029 (SITGU)	1.00 UNID	FLANGE PVC PB-200 4" (BRIDA) FLEX.CORTA P/INODORO	G	186.96	0.00	186.96
13030163 (SITGU)	1.00 UNID	INODORO 19.02467.020 BLANCO ECOLINE ELONG.(ACUACER MAX)	G	2,413.87	0.00	2,413.87

Quedan 035487.

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

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

Morazán
LARACH Y CIA. S. de R.L.
8/11/2024

ORDEN DE COMPRA N°0642/2024, LPS. 3,298.12..ATENCION EDWIN PAVON AUTORIZO BRITHO ATENDIO EVA
TRES MIL DOS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 12/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,868.97	ISV 15%	429.15
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			3,298.12

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino
Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO	SALA # 2 MIRAMONTES	SALA # 3 SANTA FE	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO	SALA # 5 SAN PEDRO SULA	MAYOREO / PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5930	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

12/64

Larach & Cia S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07872748

~~Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento~~

CLIENTE:C401315 RTN:08819001211678
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:08/11/2024 09:41:30
Vencimiento:08/12/2024
Orden Compra:8656/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
04120001 (S1TGU)	50.00	MTS	CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x12 -100MTS C/ROLLO BLCO.	G	27.83	0.00	1,391.50
04120001 (S1TGU)	1.00	ROLLO	CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x12 -100MTS C/ROLLO BLCO.	G	2,608.70	0.00	2,608.70
04020363 (S1TGU)	25.00	UNID	CONTACTO 222 C.R 15A 125V POLARIZ.	G	33.48	0.00	837.00
05190020 (S1TGU)	4.00	UNID	ENCHUFE 1723 C.R 15A 125V GRANDE	G	22.61	0.00	90.44
08010160 (S1TGU)	1.00	UNID	ARANELLA CERRADA 50776 22x100 ZINC.	G	6.96	0.00	6.96
05100292 (S1TGU)	10.00	BLSA	GRAPA P/CABLE GCU-128 (48275) BLCA.12MM (20C/BLSA)	G	13.57	0.00	135.70
05190207 (S1TGU)	3.00	BLSA	COLLARIN CIN-5020N 200x4.5MM (44326) NEG.50C/BLSA.	G	37.39	0.00	112.17
07050060 (S1TGU)	1.00	UNID	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100CAJA)	G	0.87	0.00	0.87

ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

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

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

ORDEN DE COMPRA N°8656/2024, LPS. 5,968.84, ENTREGADO A EDWIN PAVON CEL. 9625-1541, AUTORIZO MAURICIO ATENDIÓ:ESDRAS..

CINCO MIL NUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 84/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,183.34	ISV 15%	777.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	5,960.84

Edwin Pavon

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

37/64

Quedan 035605

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D0D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

FACTURA:002-001-01-07876548

~~Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento~~

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211676
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:12/11/2024 10:14:16
Vencimiento:12/12/2024
Orden Compra:8661/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
09240001 (S1TGU)	6.00	UNID	VARILLA HIERRO CUAD.11MM x 6-MTS SOLIDO	G	134.78	0.00	808.68
09270003 (S1TGU)	6.00	UNID	TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD.1x1-PLG.x6MT	G	204.35	0.00	1,226.10
12020013 (S1TGU)	3.00	UNID	ANGULO HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS	G	382.61	0.00	1,147.83
02170403 (S1TGU)	5.00	UNID	DISCO STA4000FZ 4.1/2x7/8" Z80 C.ELEV.P/MET.STANLEY	G	53.91	0.00	269.55
01210009 (S1TGU)	2.00	UNID	ESCUADRA MAGNETICA ESM-03 (12119) 3" TRUPER	G	74.78	0.00	149.56
01210008 (S1TGU)	2.00	UNID	ESCUADRA MAGNETICA ESM-04 (15407) 4" TRUPER	G	126.09	0.00	252.18
12010013 (S1TGU)	3.00	UNID	PLATINA HIERRO APROX.3/16x1.1/2x6 MTS	G	217.39	0.00	652.17
02170171 (S1TGU)	10.00	UNID	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8" ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	G	33.04	0.00	330.40
10020497 (S1TGU)	2.00	GAL	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	G	952.17	95.22	1,809.12
10040028 (S1TGU)	3.00	GAL	THINNER LACA 100 GLN TIGRE	G	195.65	0.00	586.95
09290008 (S1TGU)	5.00	UNID	TUBO MECANICO NEGRO CH16 RED.3/4-PLG.x6MT	G	186.76	0.00	934.80

ENTREGADO 13/11/2024

LARACH Y CIA. S. de R.L. Departamento de Crédito Sala No. 1
18 DIC 2024
CANCELADO

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

LARACH & CIA
DEPTO. DE INVENTARIOS SALA#
FACTURA INTERNA
ENTREGADO
FECHA: 13/11/24
FIRMA

13 Noviembre 2024
Jud. Yoray López

ORDEN DE COMPRA N°8661/2024, LPS. 9,392.44, ATENCION ING. EDWIN PAVON CEL. 9625-1541, AUTORIZO MMAURICIO ATENDIO EDWIN
NUEVE MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	8,167.34	ISV 15%	1,225.10
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			95.22
TOTAL L.			9,392.44

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

David Andino
Firma del cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

58/64

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59 — Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

CAI:C76C34-40923E-F7453F-334293-863D8D-D7 — Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:002-001-01-0755/001 - 002-001-01-0805/001 — FACTURA:002-001-01-07880352

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211678 — CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL — CONDICION - 1 Mes

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa — Fecha emision:15/11/2024 17:06:00

Vencimiento:15/12/2024

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES — lcruz@larachycia.com — No.Diplomaticos: — Orden Compra:8679/2024

No.Correlativo O/C Exenta: — No.Corr.Const.Reg Exonerad: — No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01120076 (S1TGU)	3.00	UNID	CUCHILLA STHT10276-6 18MM SNAP-OFF AUTOMATICA	G	50.43	0.00	151.29
01120052 (S1TGU)	3.00	PAQ	CUCHILLA 11301 REP.(3 HOJAS) 18MM SNAP-OFF STANLEY	G	39.56	0.00	118.68
46018170 (S1TGU)	9.00	ROLLO	CINTA ADH.P/DUCTO 2960-A/130 (695-3947) 2"x60YDS SCOTCH	G	221.75	0.00	1,995.75
03350176 (S1TGU)	10.00	UNID	MASILLA 787900026I/34211 10-ONZ SILICON TRANSP.DAP (unid/paq.3pzG		186.96	0.00	1,869.68

Alegria Gonzales 16-11-24

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V. Departamento de Credito Sala No. 1 — 19 DIC 2024 — CANCELADO

Larach & Cia MAURICIO NAVAS Asist. Jefe de Tienda V.B.

O/C 8679/2024 LPS.4755.62 V/B MAURICIO ATENCION ING.EDWIN PAVON ATENDIO TREJO

CUATRO MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,135.32	ISV 15%	620.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	4,755.62

David Andino

Firma del cliente

Original:Cliente — Copia:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

7/54

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59 — Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347, M.D.C. F.M.

CAI:C76C34-4D3C9E-F7459F-32429A-863D00-D/ — Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000 — FACTURA:002-001-01-07882888

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670 — CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL — CONDICION - 1 Mes

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa — Fecha emision:18/11/2024 17:42:15

Vencimiento:18/12/2024

Cajero(a):KIMA VERONICA FLORES — lcruz@larachycia.com — No.Diplomatico: — Orden Compra:8686/2024

No.Correlativo O/C Exenta: — No.Corr.Const.Reg Exonerado: — No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
22840005 (SITGU)	2.00	GAL	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	G	283.04	0.00	566.08
10078339 (SITGU)	3.00	UNID	BROCHA FARDE ARTISAN 3-PLG	G	80.00	0.00	240.00
22840004 (SITGU)	2.00	GAL	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	G	300.00	0.00	600.00
10026407 (SITGU)	2.00	GAL	PINTURA METALTEC 3EN1 GLN T-95 NEGRO ANTICORR.	G	952.17	0.00	1,904.34
10078338 (SITGU)	3.00	UNID	BROCHA FARDE ARTISAN 2-PLG	G	65.23	0.00	195.69

Quedan 035630.

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

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

O/C 8682/2024 LPS.4,832.83 V/B BRITHO ATENCION ING. EDWIN PAVON ATENBIO YUSTIN

CUATRO MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 3/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,506.11	ISV 15%	525.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	4,832.83

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Aracely Vásquez
Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

20/54

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha llenado emision:05/12/2024 11:50:55 — Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

CAI:C75C3A-4D985C-F74D7F-33429A-0A3B80-D7 — Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500 — CAI:C75C3A-4D985C-F74D7F-33429A-0A3B80-D7

Ventas de 30 dias cargamos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C001315 RTN:08019026211670 — CAJA 1-CAJA 1

CONGRESO NACIONAL — CONDICION - 1 Mes

Barrio El Centro Continuo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa — Fecha emision:23/11/2024 11:25:35

Vencimiento:23/12/2024

Cajero(a):NANCY MARCELA RODRIGUEZ SANCHEZ — lcruz@larachycia.com — No.Declaracion: — Orden Comora:6698-2024

No.Correlativo O/C cliente: — No.Corr.Const.Reg Exonerado: — No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
84190852 (S1TGU)	2.00 UNID	VALVULA FLUXOMETRO WB-3002606 186 P/URINAL	G	5,152.17	0.00	10,304.34
X 2024DIA						
10070017 (S1TGU)	2.00 UNID	UNION PVC UNIV.LISA 1" S40-25NW-1 P C/C	G	59.13	0.00	118.26
10070156 (S1TGU)	4.00 UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT.1"	G	7.00	0.00	28.36
84130012 (S1TGU)	2.00 UNID	VALVULA 3022 BS NPT 1" BRLIN	G	265.22	0.00	530.44
10070151 (S1TGU)	2.00 UNID	CAMISA PVC POT.1" LISA (UNION)	G	7.81	0.00	15.66

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

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

ORDEN.6698-2024 VB BRITHO ENTREGADO A DARWIN BARUEDANO TEL. 87983947 IDEN, 0801199711601

DOCE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 62/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	10,997.06	ISV 15%	1,649.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
Original:Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	12,646.62

Pagina 1/1 — LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Darwin Vaquedano

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

36/54

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha Limite emision:30/12/2024 11:59:59 | Col. Miramontes, Calle La Salud #1347, M.D.C. | Casco Antiguo el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C.

CAI:C7A5DA-4D0D5E-F7A5D-D8A5B-B6B8D-6 | FACTURA:000-001-01-07007502

Rango autorizado:000-001-01-07557001 - 000-001-01-08057500 | Impresa en CAI

Impresa en 30 dias Fecha vence: 2,058 regalo por Guaycamayo

CLIENTE:0401315 RTN:08019026121678 | CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL | CONDICION: 1 Pag

Barrio El Centro Contiguo a La Iglesia La Merced Calle BolivarTegucigalpa | Fecha emision:20/11/2024 10:36:49

Vencimiento:20/12/2024

Vendedor:ISRAEL RODRIGUE... EMAIL: ... | Tel:9[illegible]@larachcia.com | No.Diplomatico: | Orden Compra:0764 Obs:

No.Correlativo O/C Exenta: | No.Cert.Const.Reg Exonerado: | No.Cert.Reg Sag:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
20120641 (S1TOU)	5.00	UNID	LLAMADOR JAL-0311 (43820) 95-MM MTO.SATIN HERMEX	2	28.26	16.95	67.82
05080520 (S1TOU)	1.00	UNID	LAMINA MELAMINA BLANCO (MELOMERMAC) 6'x8' 1CM	5	1,386.96	64.26	1,287.44
0510139 (S1TOU)	3.00	UNID	PASAMANO 350-40 (2202) CHROMADO MAIS	5	165.22	99.13	396.52

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Admst. Jefe de Tienda
V.B.

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: 19 Dic 24

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

ORDEN DE COMPRA 0764-2024, ATENCION RUBEN VARELA, CEL. 9528 0819, ATENDIO ISMAEL, V/B SMITH.

UN MIL NUEVE CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,686.96	ISV 15%	253.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	788.43
		TOTAL L.	1,946.00

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1 de 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

46/54

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha Limite emision:08/12/2024 11:53:59 — Casa Matriz Col. Doramas, calle la Salud #1047, M.D.C. F.M.

CAI:C76C3A-4B02E-F7453F-334E04-0630A5-A7 — Sucursal Barrio el Centro, Ave. Cervantes. M.D.C. F.M.

Rango autorizado:002-001-01-07501001 - 002-001-01-08057000 — FACTURA:002-001-01-07651191

Despues de 30 dias cargamos 2.5% mensual por financiamiento

CLIENTE:C-01315 RTN:08019001211670 — CASA & CASH C

CONSUMIDOR MAYORISTA — CONDICION: 1 Pag

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa — Fecha emision:25/11/2024 16:43:33

Vencimiento:25/12 202

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES — lcruz@larachycia.com — No.Diplomatico: — Orden Comprar:0712/202

No.Correlativo O/C Exenta: — No.Corr.Const.Reg Exonerado: — No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	Cantidad UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
24530001 (S1TGU)	1.00 CAJA	MANGUILLA THERMOTEK D/A 5 AROS+GUIA TERR.19LT CAJA	G	2,678.27	0.00	2,678.27
01350154 (S1TGU)	12.00 UNID	MANGUILLA DISTA S0280 FT101 280ML GRIS USO GENERAL	G	369.56	0.00	4,434.72

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON

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

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

O/C 8718/2024 V/B KEITH ATENCION ING. EDWIN PAVON. / LIC. SANDRA GONZALEZ ATENDIO REYNALDO

SIETE MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 21/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,513.23	ISV 15%	976.98
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
Original:Cliente	PESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	7,490.21

Pagina 1/1 — LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

David Andino

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha Limite emision:06/12/2024 13:57:09 — Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #134-7, M.D.C. F.M.

CAI:C70CDA-4B4D5E-F345FC-534A29-B63D6D-D7 — Edificio Barrio El Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:000-001-01-97557981 - 000-001-01-99657999 — FACTURA:000-001-01-0789[illegible]

Despues de 30 dias Cargaremos 1.5% Mensual por Financiamiento

CLIENTE:C0401315 RTN:08019008101670 — CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL — CONDICION: 1 Mes

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa — Fecha emision:26/11/2024 16:46:54

Vencimiento:26/12/2024

Vendedor(a):RINA VERONICA FLORES — lcruz@larachycia.com — No.Diplomatico: — Orden Compra:9718/2024

No.Correlativo O/C Exenta: — No.Corr.Const.Reg.Comerciante: — No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
0217@171 (S1TGU)	16.00 UNID	DISCO DIAMA 4.1/2x0.45x7/8" ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	G	33.04	0.00	528.40
1450@013 (S1TGC)	2.00 UNID	DESBROZADORA 8324B (ZRH-5007) 21-PLG.MALE P/GASOLINA	G	152.17	0.00	304.34

LARACH Y CIA, S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA 6
ENTREGADO
LBONILLA MONORAGON

LARACH Y CIA, S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 3
19 DIC 2024
CANCELADO

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

O/C 8712/2024 V/B ORDINO ATENCION ING. MAIN ### ATENDIO MCHINALDO

SIETE CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 95/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO 15%	634.74	ISV 15%	95.21
TOTAL GRAVADO 18%	0.00	ISV 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
		TOTAL L.	729.95

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

David Andino

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

11/32

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha Inicio emision:08/12/2024 11:53:55 — Casa Matriz: Col. Florencias, calle La Salud #1047, M.D.C. F.M.

CAI:47DC34-4D9E3E-F7-45DF-334E3A-B6D6E-2C — Centro Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000 — FACTURA:002-001-01-07691705

Despues de 30 dias cargos sobre CXCP aumento por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211679 — DADA 6-ENER

CONGRESO NACIONAL — CONDICION - 1 Pag

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa — Fecha emision:06/11/2024 16:49:39

Vencimiento:06/12/2024

Impreso:ANA VERONICA FLORES — lcruz@larachycia.com — No.Diplomatico: — Orden Compra:8712/2024

No.Correlativo O/C Exenta: — No.Cor.Const.Reg Exonerado: — No.Constancia SAG

CODIGO	CANTIDAD U.MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
83120056 (S100)	40.00 UNID	LATINA MADERA 2x4" 3/4-PLG.	121.74	0.00	4,869.60

Zuniga Diaz
LARACH Y CIA S. de R.L
BODEGA SOTANO SALA #
ENTREGADO
YOMI ALEJANDRO MARTINEZ
FECHA: 07-11-2024

LARACH Y CIA, S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: Leonel

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

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

O/C 8712/2024 V/B BRAYAN ATENCION INS. CARLA PAVON. ARTURO REYNALDO

CINCO MIL SEIS CIENTOS CUMPLIDOS CON 4/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO 15%	4,869.60	ISV 15%	730.44
TOTAL GRAVADO 18%	0.00	ISV 18%	0.00
Original:Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	5,600.04

Pagina 1/1 — LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

David Andino

Firma del cliente

15/32

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERÍA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D923E-F7459F-33423A-863D8D-07
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08857000
FACTURA:002-001-01-07876570

Despues de 30 dias cargaremos 2.00% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:12/11/2024 10:21:29
Vencimiento:12/12/2024
Orden Compra:0666/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
02060137 (S1TGU)	1.00	UNID	ESMERIL 9557HPG 4.1/2-PLG ANGULAR 840W MAKITA	G	2,086.96	0.00	2,086.96
01021034 (S1TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR DP-1/4X4B (14076) PHILL.1/4x4PLG.TRUPER	G	40.87	0.00	40.87
01060428 (S1TGU)	2.00	UNID	CUCHARA P/ALBANIL CT-9PM (21059) 9" PRETUL	G	85.22	0.00	170.44
01060500 (S1TGU)	1.00	UNID	CUCHARA P/ALBANIL 5846S-6 (75846S6) BELLOTA	G	81.74	0.00	81.74
20070006 (S1TGU)	2.00	UNID	DISCO DDT-082C (11578) 4-PLG.DIAM.USO GENERAL TRUPER	G	139.13	0.00	278.26
01010553 (S1TGU)	1.00	UNID	ESCUADRA 46-536-12 (305MM) P/CARPINT.	G	426.09	0.00	426.09
01021224 (S1TGU)	2.00	UNID	TENAZA 84-282 10" CURVA STANLEY P/AMARRES	G	160.87	0.00	321.74
01010778 (S1TGU)	1.00	UNID	BARRA UNA BU-75 30-PLG (10859) C/SACACLAVO TRUPER	G	221.74	0.00	221.74
01023059 (S1TGU)	1.00	UNID	DESARMADOR DR-1/4x4B (13998) PLANO MGO.CONFORT GRIP TRUPER	G	40.00	0.00	40.00
07270021 (S1TGU)	6.00	YARD	MANGUERA PLAST.005116 TRANSP.1/2X100YDS	G	13.57	0.00	81.42
01022388 (S1TGU)	5.00	UNID	SIERRA P/M.SANDCUT 3905300-18Dx12	G	23.48	0.00	117.40
01010275 (S1TGU)	1.00	UNID	CINTA METRICA 30-626 8MTS STANLEY	G	260.87	0.00	260.87
07210141 (S1TGU)	1.00	UNID	PALA M/LARGO RED.PRL-P PROMO (17175) MGO.45" MAD.	G	256.52	0.00	256.52
01030006 (S1TGU)	1.00	UNID	BARRA P/CAVAR BAP-150 (10756) 1x150CMS TRUPER (5") NARANJA	G	582.61	0.00	582.61
09390029 (S1TGU)	1.00	UNID	CARRETA CAT-45-SO (11744) 4'CUB.NARANJA LLANTA SOLIDA	G	1,391.30	0.00	1,391.30
01010139 (S1TGU)	1.00	UNID	NIVEL NP36 (17038) 3-GOTAS 36" C/TORN.CLASICO TRUPER	G	304.35	0.00	304.35
01010093 (S1TGU)	1.00	JUEG	BROCA P/MADERA JEMA-8 1/8-3/8 (11338) (6PZS) TRUPER	G	83.48	0.00	83.48
01011309 (S1TGU)	1.00	UNID	MARTILLO MA-16F 16-ONZ (19710) UNA CURVA MGO.FIBRA VIDRIO TRUPER	G	284.35	0.00	284.35
01040032 (S1TGU)	1.00	UNID	ALMADANA MD-3M 3-LBS (16507) C/CABO 12PLG TRUPER	G	247.83	0.00	247.83
01010775 (S1TGU)	1.00	UNID	NIVEL NP24 (17036) 3-GOTAS 24" C/TORN.CLASICO TRUPER	G	230.43	0.00	230.43
01060471 (S1TGU)	3.00	UNID	CINCEL CU-3/4 (13850) 3/4-PLG.30CM PUNTA HEXAG.TRUPER	G	70.43	0.00	211.29
01060211 (S1TGU)	3.00	UNID	CINCEL 12175 C-7/8x12G C/GRIP TRUPER	G	160.87	0.00	482.61
01060420 (S1TGU)	1.00	UNID	PLANCHUELA LLP-6L (15412) 11x5PLG LISA MGO.PLAST.TRUPER	G	73.04	0.00	73.04
01060236 (S1TGU)	1.00	UNID	PLANCHUELA LLM-6C (15410) 11x5PLG DENT.MGO.MAD.TRUPER	G	104.35	0.00	104.35
01060441 (S1TGU)	1.00	UNID	ESPATULA ET-4F 4-PLG (14458) FLEX.MGO.MAD.TRUPER	G	73.91	0.00	73.91
01060442 (S1TGU)	1.00	UNID	ESPATULA ET-5F 5" (14451) FLEX.MGO.MAD.TRUPER	G	81.74	0.00	81.74

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.
Departamento de Crédito Sala No. 1
16 DIC 2024
CANCELADO

David Andino
Firma del cliente

LARACHYCIA
COPIA

1

13 Noviembre 2024
Juan Yorby Lopez

Pagina 1/2

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

21/63

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07876570

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211678
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:12/11/2024 10:21:29
Vencimiento:12/12/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
Orden Compra:0666/2024

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01050231 (S1TGU)	1.00	UNID	ARCO SIERRA APT-12 (10230) PROF.SOLERA P/SEGUETA 12-PLG	G	217.39	0.00	217.39
01011176 (S1TGU)	1.00	UNID	ESCUADRA 45-500 16X24 METAL.METRIC-PULG.P/CARPINTERIA	G	217.39	0.00	217.39

Quedan 035404.

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

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

ORDEN DE COMPRA N°0666/2024, LPS. 10,223.64, ING. EDWIN PAVON CEL. 9625-1541, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO ESCAMILLA
DIEZ MIL DOS CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 64/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	8,890.12	ISV 15%	1,333.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			10,223.64

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

David Andino
Firma del cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

20/63

Larach & Cia S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Sucursal: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-06300D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557601 - 002-001-01-08857000

FACTURA:002-001-01-07876839

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

CLIENTE:CA01315 RTN:08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:12/11/2024 12:15:32

Vencimiento:12/12/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

Orden Compra:0665/2024

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05110025 (S1TGU)	1.00	ROLLO	CABLE ELECT.THHN-12 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	G	1,226.09	0.00	1,226.09
05100264 (S1TGU)	5.00	UNID	TAPA 0753 (615-1385) MET.CUAD.LISA 4PLG.P/CAJA ELECTR.	G	35.23	0.00	176.15
05100353 (S1TGU)	2.00	UNID	CAJA B114R-UPC PVC RECTANG.(691-5151) P/ELECT.TABLA YESO	G	79.14	0.00	158.28
05430055 (S1TGU)	15.00	UNID	CAJA DXNS011S RECTANG.P/CANALETA 40MM ALTURA	G	51.32	0.00	769.80
05100084 (S1TGU)	6.00	UNID	CAJA-CUAD.52151 4 PLG.ENTR.1/2-3/4	G	45.26	0.00	271.56
04090052 (S1TGU)	15.00	UNID	CAJA-OCTAG.4 1/2x3/4" 54151 MET.PESADA	G	54.80	0.00	822.00
05090045 (S1TGU)	10.00	UNID	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS	G	73.84	0.00	738.40
06061609 (S1TGU)	9.00	UNID	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-40L840 120-277V 40W LUZ NEUTRA P/TECHO	G	643.49	0.00	5,791.41
04110035 (S1TGU)	1.00	ROLLO	CABLE ELECT.THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	G	1,226.09	0.00	1,226.09
05110028 (S1TGU)	1.00	ROLLO	CABLE ELECT.THHN-12 VERDE (100MTS C/ROLLO)	G	1,226.09	0.00	1,226.09
04110025 (S1TGU)	20.00	MTS	CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO)	G	22.61	0.00	452.20
05020586 (S1TGU)	15.00	UNID	CONTACTO 1020W DOBLE BLANCO POLARIZ.20A 125V	G	95.65	0.00	1,434.75
05090067 (S1TGU)	20.00	UNID	CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2" SCH40 C/C	G	13.78	0.00	275.60
04170010 (S1TGU)	20.00	UNID	CONECTOR ROMEX 1/2 RX-837 3/8-INTERIOR P/CABLE	G	11.83	0.00	236.60
05100266 (S1TGU)	18.00	BLSA	CONECTOR COPA CAPU-1012 (47328) (10PZS) ANAR.10-10AWG	G	18.26	0.00	328.68
05430020 (S1TGU)	15.00	UNID	CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO	G	69.57	0.00	1,043.55
05100265 (S1TGU)	2.00	UNID	TAPA 2x4 861 (636-0457) MET.LISA	G	33.48	0.00	66.96
05100209 (S1TGU)	20.00	UNID	TAPA-OCTAG.4" OCTAG.11103 5406 MET.P/CAJA ELECT.	G	20.00	0.00	400.00
05017276 (S1TGU)	2.00	UNID	INTERRUPTOR AE2101EB 15A BLCO.3-VIAS	G	86.97	0.00	173.94
04090084 (S1TGU)	2.00	UNID	CAJA-RECTANG.2x4-1/2 TP594 58361 MET.(615-1914)	G	34.37	0.00	68.74

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

13 Diciembre 2024

ORDEN DE COMPRA N°0665/2024, LPS. 19,418.72, ATENCION ING. EDWIN PAVON CEL. 9625-1541..AUTORIZO MAURICIO ATENCIO CRISTIAN

DIECINUEVE MIL CUATRO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 72/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	16,878.89	ISV 15%	2,531.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			19,418.72

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

41/63

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D0D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07878321

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6
CONDICION - 1 Mes
Fecha emision:13/11/2024 14:49:34
Vencimiento:13/12/2024

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES lcruz@larachycia.com No.Diplomatico: Orden Compra:8657/2024
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION		VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10070338 (S1TGU)	1.00	UNID	BROCHA FARBE ARTISAN 2-PLG	G	65.22	0.00	65.22
23040024 (S1TGU)	1.00	UNID	MANERAL P/RODILLO RF215-9 (601-2348) 9-PLG.5-ALAMBRES	G	126.09	0.00	126.09
10080147 (S1TGU)	2.00	UNID	RODILLO P/PINTAR RC174 (445-4914) MICROFIBRA 9x9/16	G	147.84	0.00	295.68
10120045 (S1TGU)	5.00	PLGO	LIJA P/METAL C99-120C 9X11" PAPEL USO C/AGUA	G	7.75	0.00	38.75
09060065 (S1TGU)	4.00	UNID	LAMINA DEC.USG 2410 SQ 2x4x5/8" RADAR ACUST.P/CIELO FALSO	G	200.00	0.00	800.00
09990117 (S1TGU)	6.00	UNID	TEE 10020030010001-00000 P/CIELO FALSO 12'x15/16 BLCA (MAIN TEE)	G	46.96	0.00	281.76
09990116 (S1TGU)	32.00	UNID	TEE 10020030010002-00000 P/CIELO FALSO 4'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	G	13.13	0.00	420.16
09990115 (S1TGU)	38.00	UNID	TEE 10020030010001-00000 P/CIELO FALSO 2'x15/16 BLCA (CROSS TEE)	G	6.62	0.00	251.56
09990114 (S1TGU)	7.00	UNID	ANGULO 10030030010002-00000 P/CIELO FALSO 15/16x10'	G	24.40	0.00	170.80
03056240 (S1TGU)	4.00	CIEN	TORNILLO P/TAB.YESO 7x7/16" PF71615M/716FPHS1SM BLK	G	41.74	0.00	166.96
06861436 (S1TGU)	5.00	UNID	LAMPARA LED PANEL-T-2X2-32L865 100-277V 40W LUZ BLANCA PARA TECHO	G	643.48	0.00	3,217.40
04110025 (S1TGU)	10.00	MTS	CABLE ELECT.TSJ 2x14 (100MTS C/ROLLO)	G	22.62	0.00	226.20
03350191 (S1TGU)	3.00	UNID	MASILLA 7079010102/00090 12-LB BLCA.(695-3079) P/TABLA YESO	G	278.27	0.00	834.81
22020325 (S1TGU)	1.00	CBTA	PINTURA KAT-G-1300 (S-1000)-CBTA WHITE	G	3,621.74	0.00	3,621.74
10020070 (S1TGU)	1.00	CBTA	PINTURA L. 2015-CBTA BLCO.SELLAD.	G	1,734.80	0.00	1,734.80

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de Tienda
V.B.

Morazan
LARACH Y CIA. S. de R.L.
18/11/2024

Zuniga Diaz
LARACH Y CIA. S. de R.L.
ENTREGADO
18-11-2024

LARACH Y CIA. S. de R.L.
Departamento de Credito y Cobro
19 DIC
CANCELADO

O/C 8657/2024 LPS.14,319.72 V/B MAURICIO ATENCION ING. EDWIN PAVON CEL. 9625-1541 ATENDIO LIZETH
CATORCE MIL TRES CIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 72/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	12,451.92	ISV 15%	1,867.79
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			14,319.72

David Andino
Firma del cliente

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

56163

FACTURA
000-001-01-00145927

Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851
Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: detallesdconstruccioninfo@gmail.com
Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380
Tipo de Venta: Al Detalle Crédito
Plazo de pago: 30 Días

Fecha Emisión: 30/10/2024
CAI: FB94E8-3D814F-6346A2-1D5D7D-3CB45D-55
Rango: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00154000
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2025
Vendedor: Candido Sabillón
Facturado por: Candido Sabillón

Cliente	CONGRESO NACIONAL	RTN Cliente	08019001211670
Dirección		Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11.0	[CIE0136] MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30	L 53.20	L 585.20		L 672.98
65.0	[CIE0134] CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E	L 11.23	L 729.95		L 839.44
5.0	[CIE0133] CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E	L 5.85	L 380.25		L 437.29
10.0	[CIE0135] ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E	L 20.70	L 207.00		L 238.05
500.0	[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	L 0.17	L 85.00		L 97.75
2.0	[ACC0004] ALAMBRE GALVANIZADO # 16	L 24.90	L 49.80		L 57.27
5.0	[TAB0010] TABLA YESO 4X8 ULTRA LIGHT USG	L 236.50	L 1,182.50		L 1,359.88
10.0	[CIE0068] PARALES 2 1/2 X10 P/A	L 35.95	L 359.50		L 413.42
5.0	[CIE0097] SOLERA 2 1/2X10 P/A	L 29.40	L 147.00		L 169.05
1.0	[CIE0044] CINTA DE PAPEL 250 X 2 1/2	L 61.96	L 61.96		L 71.25
1.0	[ACC0026] CAJA DE CLAVOS C/AMORT 1"	L 129.58	L 129.58		L 149.02
500.0	[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	L 0.17	L 85.00		L 97.75
5.0	[ACC0050] LIJA NO. 120	L 3.96	L 19.80		L 22.77
2.0	[ADH0007] MASILLA WELDBOND CUBETA 28 KG	L 460.00	L 920.00		L 1,058.00
4.0	[CIE0055] ESQUINERO METÁLICO 10" P/E	L 16.82	L 67.28		L 77.37
8.0	[CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410	L 1,706.25	L 13,650.00		L 15,697.50

CANCELADO

DETALLES CONSTRUCCION CREDITO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Valor en letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 79/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

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

SUBTOTAL	L 18,659.82
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 18,659.82
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,798.97
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 21,458.79
SALDO	L 21,458.79

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

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

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

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

12/45

FACTURA
000-001-01-00145939

Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851
Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: detallesdconstruccioninfo@gmail.com
Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380
Tipo de Venta: Al Detalle Crédito
Plazo de pago: 30 Días

Fecha Emisión: 30/10/2024
CAI: FB94E8-3D814F-6346A2-1D5D7D-3CB45D-55
Rango: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00154000
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2025
Vendedor: Candido Sabillón
Facturado por: Candido Sabillón

Cliente	CONGRESO NACIONAL	RTN Cliente	08019001211670
Dirección		Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11.0	[CIE0135] ANGULO BLANCO DE 10 AZPRE P/E	L 20.70	L 227.70		L 261.85
10.0	[CIE0136] MAIN TEE 12 AZPRE P/E 0.30	L 53.20	L 532.00		L 611.80
60.0	[CIE0134] CROSS TEE DE 4 AZPRE P/E	L 11.23	L 673.80		L 774.87
60.0	[CIE0133] CROSS TEE DE 2 AZPRE P/E	L 5.85	L 351.00		L 403.65
500.0	[ACC0091] TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"	L 0.17	L 85.00		L 97.75
200.0	[ACC0096] TORNILLO PUNTA FINA 7/16"	L 0.13	L 26.00		L 29.90
6.0	[CIE0008] CIELO USG RADAR PLUS 2X4 (CAJA) 2410	L 1,706.25	L 10,237.50		L 11,773.12

CANCELADO

DETALLES D´CONSTRUCCION CREDITO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Valor en letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

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

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

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

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

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

SUBTOTAL	L 12,133.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 12,133.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,819.95
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 13,952.95
SALDO	L 13,952.95

FACTURA
000-001-01-00146134

Detalles de Construcción S. de R.L.

R.T.N: 08019004007851
Col. El Prado, calle La Salud contiguo a Ultramotor Tegucigalpa, Honduras.
Correo Electrónico: detallesdconstruccioninfo@gmail.com
Teléfono: +504 2239-8376 / 2239-8380
Tipo de Venta: Al Detalle Crédito
Plazo de pago: 30 Días

Fecha Emisión: 05/11/2024
CAI: FB94E8-3D814F-6346A2-1D5D7D-3CB45D-55
Rango: 000-001-01-00139001 al 000-001-01-00154000
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2025
Vendedor: Candido Sabillón
Facturado por: Candido Sabillón

Cliente	CONGRESO NACIONAL	RTN Cliente	08019001211670
Dirección		Referencia	

CANTIDAD	NOMBRE	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.0	[ACC0169] CLAVADORA DX 2	L 22,000.00	L 22,000.00		L 25,300.00

CANCELADO

DETALLES D' CONSTRUCCION CREDITO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Valor en letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, ¡EXÍJALA!

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

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

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

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

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

SUBTOTAL	L 22,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 22,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3,300.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 25,300.00
SALDO	L 25,300.00

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!

Factura 000-002-01-00005604

Fecha:	Fecha de Vencimiento:	Vendedor:
20/11/2024	20/12/2024	Arnold Flores

Invoicing & Dirección de Envio

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
MINIBAR FRIGIDAIRE FRD04G4HPI 4.3FT SILVER	1	L 5,698.00	G15%	L 5,698.00

Total de Articulos: 1

Nota de Entrega: WH/OUT/02979

Cantidad en letras: Seis Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras y 70/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 5,698.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,698.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 854.70
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 6,552.70**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005604

Plazo de pago: 30 dias

DISTRIBUIDORA Papelería Clips ORIGINAL

7/39

Facturas de cliente
La factura es un beneficio de todos, exíjala.
Gracias por su compra
ORIGINAL:CLIENTE
Pedido: S04001

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A
Fecha límite de emisión: 01/08/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000
Página Número: 1/1

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!

Factura 000-002-01-00005606

Fecha:	Fecha de Vencimiento:	Vendedor:
20/11/2024	20/12/2024	Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
[illegible]	120	L 84.00	NGV	L 10,080.00
[illegible]	150	L 13.88	G15%	L 2,082.00
[illegible]	200	L 24.00	G15%	L 4,800.00
[illegible]	150	L 149.98	G15%	L 22,497.00
[illegible]	36	L 149.18	G15%	L 5,370.48
[illegible]	25	L 189.00	G15%	L 4,725.00
[illegible]	12	L 748.00	G15%	L 8,976.00

SubTotal	L 58,530.48
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 10,080.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 48,450.48
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 7,267.57
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 65,798.05

WH/OUT/02981

[illegible] Mil Setecientos Noventa Y Ocho Lempiras y 5/100

[illegible] 000-002-01-00005606

DISTRIBUIDORA Clips Papelería ORIGINAL

19/39

Facturas de cliente
La factura es un beneficio de todos, exíjala.
Gracias por su compra
ORIGINAL:CLIENTE
Pedido: S04061

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A
Fecha límite de emisión: 01/08/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000
Página Número: 1/1

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!

Factura 000-002-01-00005640

Fecha:	Fecha de Vencimiento:	Vendedor:
26/11/2024	26/12/2024	Arnold Flores

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
KIT BREZE MATIC HAWAIAN GINGER	1	L 788.00	G15%	L 788.00
KIT BREZE MATIC FRUTAS ROJAS	3	L 788.00	G15%	L 2,364.00
KIT BREZE MATIC TAHITI	1	L 788.00	G15%	L 788.00

Total de Articulos: 5

Not Entrega: WH/OUT/03014

Cantidad en letras: Cuatro Mil Quinientos Treinta Y Uno Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 3,940.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,940.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 591.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 4,531.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005640

Plazo de pago: 30 días

DISTRIBUIDORA Clips Papelería ORIGINAL

33/39

Facturas de cliente
La factura es un beneficio de todos, exíjala.
Gracias por su compra
ORIGINAL:CLIENTE
Pedido: S04066

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A
Fecha límite de emisión: 01/08/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000
Página Número: 1/1

ISTRIBUIDORES POR MAYOR Y ENOR DE: Papel higiénico, toalla y ibón de mano para dispensadores. roductos alimenticios enlatados. Bolsa lástica de color y transparentes.Todo en roducto desechables para restaurantes, oteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional le productos:

Carvajal

Kimberly-Clark

LEOPLAST S. de R. L.

¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!

www.leopiasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose,agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 24/09/2025

Rango de impresión: [illegible]

Remisión No:

Fecha del documento: 02/12/2024 / Hora: 7:14 P.M.

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 02/01/2025

Vendedor: Jose Agurcia

Orden de compra: OC 0111/2024

Código del cliente: C-201358

Teléfono cliente: 2287-2759 / 2287-2134

RTN cliente: 08019001211670

FACTURA No: 000-001-01-00246676

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección Cliente: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
00-1[illegible]	1,000.00	Azucar Bolsa Evento 920 Gr. F/10(P)	0..0%	LPS 27.00	LPS 27,000.00
00-104686	100.00	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. CJ/20(P)x100U	15.0%	LPS 57.90	LPS 5,790.00

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

LEOPLAST S. de R.L. ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....! Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST TODO EN DESECHABLES www.leoplasthn.com NO ACEPTAN RECLAMOS DE MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

Kevin Callejas

CANCELADO

VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho Lempiras con Cincuenta centavos

5/15

CAI: 22EE0C-6FDF3C-EF20E0-63BE06-090F4F-48

CONDICIONES: 1._ Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2._ Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. **3.** La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. **4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.**

Nombre, firma y sello del que recibe

PROVEDURIA

- **Original** - Cliente
- **Amarilla** - Copia cliente
- **Rosada** - Contabilidad Leoplast
- **Verde** - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 27,000.00
Importe Gravado 15% L	LPS 5,790.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 868.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	**LPS 33,658.50**

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 280080-BC4FA8-1C63E0-63BE03-09099C-9D
R.T.N. 08019022357378

DELI
Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000501

Fecha: 15 nov del 2024

Cliente: Congreso nacional de Hond. R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Bo. El centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Desayunos	80.=		5,600.=
9	Almuerzos empacados	135.65		1,220.85
		PAGADO		

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

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6,820.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,023.13
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	7,843.98

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025

Valor en letras: Siete mil ochocientos cuarenta y tres lempiras con 98/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 A LA 000-001-01-00000600

DELI Kitchen Service RTN 08019022357378

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

ALFA COMERCIAL S. de R.L de C.V. FACTURA 000-001-01-00079350

ALFA COMERCIAL

RTN 08019000232675
CAI: 544961-4FF957-934095-A63554-7A5F1C-19
Colonia Sabanagrande, Carretera a Villa Olímpica, Tegucigalpa
Tel: 2221-5081, Telefax: 2221-5074
E-mail: ventas@alfacomercial.biz

Rango: 000-001-01-00075101 al 000-001-01-00084100
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025
Fecha de Factura: 27/11/2024
Vendedor: Marlon Zamora
Forma de Pago: **CRÉDITO 15 DIAS**
Vence: 12/12/2024

Cliente: 1158 Congreso Nacional
Ciudad: Tegucigalpa, M. D. C.
Barrio/Colonia:Bo. El Centro
Barrio El Centro contiguo a la Iglesia La Merced Calle Bolivar

R.T.N.: 08019001211670
Enviar a:
ORDEN DE COMPRA:0703/2024

No. OC Exonerada:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Obs	Precio	Desc.	TOTAL
15.00	PLATO-F6	Plato foam bodepa #6 20x25	300 PAQ	116.00	0.00	1,740.00
15.00	PLATO-F9	Plato Foam #9Liso 500unid(20ptsx25und)	300 PAQ	291.00	0.00	4,365.00
24.00	TEN-AM	Tenedor Grande 40ptsx25unid	960 PAQ	244.00	0.00	5,856.00

ORIGINAL

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.
TEL: 2221-5081, 2221-5074

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

Observaciones:

Nombre de quien recibe: _____

Fecha de recepción: _____

TOTAL EN LETRAS: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 15/100 M.N.

Subtotal: L		**11,961.00**
Desc. y Reb.: L		**0.00**
Importe Exonerado: L		**0.00**
Importe Exento: L		**0.00**
Importe Gravado 15%: L		**11,961.00**
Importe Gravado 18%: L		**0.00**
ISV 15%: L		**1,794.15**
ISV 18%: L		**0.00**
Total: L		**13,755.15**

Se cobra un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.

Los pagos tardíos incurrirán en una penalización de 5% mensual sobre saldo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Cuentas Bancarias a Nombre de Alfa Comercial:
BAC Ahorros 722800941
Ficohsa Cheques 131014141
Ficensa Cheques 101102093

CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
PROVEEDURIA
TEGUCIGALPA

Firma y Sello de Cliente
Acepta Libre de Protesto

Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor; Copia 2: Archivo

5/16

ivcreativo
S. de R.L.

tarjetas CARTOLINA

RTN: 08019006043935 Telefono: 2239 5307
Email: Administracion@cartolinahn.com

Factura No. 000-001-01-00004601

Cliente: CONGRESO NACIONAL • Stikers
RTN: 0801 9001 211670
Atención:
Direccion:
Telefono:

Fecha de Emision: 28 - Noviembre - 2024

CAI: C449BE-35E2FA-F44C88-F65DA5-F5D834-EB

Rango: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004700

Fecha Limite de Emision: 19/04/2025

No. de orden de compra exenta:_____
No. de constancia de registro de exonerados::_____
No. de registro de la SAG: :_____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Placa de metal para sello tamaño 2.5x2.5".	L2,500.00	L2,500.00
500	Stickers redondo tamaño 2.5", personalizado, en papel de stickers dorado.	L25.00	L12,500.00

ENTREGADO
Fecha: 03-12-24.

	Importe Gravado L.	L 15,000.00
	Importe Exento /ISV L.	
	Importe Exonerado L.	
	Desc. y Rebajas L.	
	15% ISV L.	L 2,250.00
	18% ISV L.	
	TOTAL	L. 17,250.00

Son: Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

La Factura es Beneficio de Todos.Exijala

Detalles de Pago

*En efectivo, Cheque o Transferencia
*50% ANTICIPO y 50% CONTRA ENTREGA
*Otros:

Firma y Sello ivcreativo

Firma y Sello

6/16

TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Colonia 15 de Septiembre Primera Calle, Casa1602, Bloque L, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
E-Mail: traversah@gmail.com Tel.: 2233-4383 Cel: 9790-5085

RTN: 08019995310871

FACTURA

No. 000-001-01-0000 8433

CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

FECHA: 07/11/2024
VENCE: 30/11/2024

NOMBRE / DIRECCIÓN DEL CLIENTE / RTN / ID	No. DE CUENTA
CONGRESO NACIONAL PALACIO LEGISLATIVO EGUCIGALPA, M.D.C, RTN:08019001211670	T11

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo del Constancia de Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CTD.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MES DE NOVIEMBRE 2024.	1	9,190.00	9,190.00

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 6/12/2024 HORA: 1:20 pm

CANCELADO

Valor en letras:

Diez mil quinientos sesenta y ocho lempiras con 50/100.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	9,190.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	1,378.50
TOTAL A PAGAR L	10,568.50

F Límite de Emisión: 29/07/2025
CAI: 229629-787E7A-F217E0-63BE03-0909BC-0E

Rango Autorizado: 000-001-01-00008401
000-001-01-00008900

POR TRANSATEG, M.D.C.
TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS S. DE R.L.
GERENCIA GRAL.

POR TRANSATEG, M.D.C. RECIBÍ CONFORME

Original : Cliente **Copia 1: Obligada Tributario Emisor** **Copia 2: Contabilidad**

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 9/2024. OP-5005

IMPRENTA AGM

FACTURA No. 000-002-01-00000017

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es
CAI: 274782-06552C-F567E0-63BE03-09097E-03
Rango: 000-002-01-00000001 / 000-002-01- 00000500
Fecha Límite de Emisión: 19/11/2025
RTN :08019001229044

Cliente: Congreso Nacional De Honduras **RTN:** 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Folletos full color media carta , en satinado	150.00		12,000.00

Ediciones agm CANCELADO Tel.: 2230-5971 / 2230-5897

Valor en Letras: Trece mil ochocientos lempiras exactos

Fecha: 29 / Noviembre /2024

SUBTOTAL	12,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,800.00

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia Azul: Contabilidad
Copia Amarilla: Administracion

Nº correlativo de la orden de compra exenta:
Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados:
Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

La Factura No es válida sin Sello y Firma.

EDICIONES agm 2228-1814

Recibí Conforme

Michell Velásquez
Por AGM

Distribuciones e Impresiones Joseph, S. de R. L., RTN 0801-9002-282867 CERTIFICACIÓN Nº 9231-23-10500-47

MÁXIMA

CADA IMPRESION UNA OBRA DE ARTE

El Sauce, Calle Principal, Casa N° 2624
Tel: 2234-1406 / Cel: 9966-8365
Correo: ventas@maxima.com

R.T.N.08019995373597
CAI. 26A98F-FE845F-B4A2E0-63BE03-0909D5-42

FACTURA No. 000-001-01-000 18529

Día	Mes	Año
29	11	2024

FACTURA

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 0801-9001-211670

100	Impresiones en papel satinado, Base 100. Full color, tiro y retiro	25.00		2,500.00

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA
MÁXIMA

CANCELADO

Dos mil Ochocientos Setenta y cinco lempiras exactos.

2,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de Constancia de Exonerado:
- N° de Solicitud de Registro de Exonerados:
- N° Registro de la SAG:

	2,500.00
	375.00
	2,875.00

Original | Copia 1 | Copia 2 | Copia

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA
MÁXIMA

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos. Exíjala

6/15

Congreso Nacional de la Republica de Honduras
0801 9001211670
2/agosto/2024

Renta de Und. Copiadora Correspondiente al mes de julio. 15,000.00

CANCELADO

15,000.00

2,250.00

Miriam. 17,250.00

Dos Siete mil doscientos Cincuenta 773149

CANCELADO

10/27

Congreso Nacional de la Republica de Honduras.
0801-9001277670

03 | septiembre 2024

Renta De una Fotocopiadora Correspondiente al mes de agosto. 15,000.00

CANCELADO

15,000.00

2,250.00

17,250.00

Alexander.

Diez Siete mil doscientos Cincuenta. 770817

4/27

Congreso Nacional De la Republica
08019001211670 De Honduras
17/octubre/24

Renta (1) De una 15,000.00
Fotocopiadora mes
(1) De Septiembre

CANCELADO

15,000.00

2,250.00

Miriam. 17,250.00

Diesi Siete mil doscientos Cincuenta. 17,250.40

18/27

Congreso Nacional De La Republica de Honduras
08019001211670
7/Noviembre/2024

Renta de una Fotocopiadora Correspondiente al mes de octubre	15,000.00 CANCELADO
	15,000.00
	2,250.00
Miriam.	17,250.00
(1) Diez Siete mil doscientos Cincuenta.	77619.0

Bo. El Centro Calle Salvador Mendieta
Frente a Tiendas Carrion, Antiguo
Rivera y Compañia Tel.: 2237-8420, Cel.: 9990-7431
E-mail: copycenterdinas@gmail.com
erickmatamoros28@yahoo.com
R.T.N. 08011976053326
CAI. 5C40B6-6BD6B4-4D40BB-EB020E-642F8C-09

Nombre: Congreso Nacional de la Republica de Honduras
R.T.N/ID: 0801-9001-211670
Fecha: 27- Nov- 2024 Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
	Renta de una fotocopiadora Correspondiente al mes de Noviembre		15,000.00

CANCELADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00337451 al 000-001-01-00337600
Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	15,000.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% Impto. S/V L.	2,250.00
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	17,250.00

Tatiana Fugón
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00337528

Son: Diecisiete mil doscientos Cincuenta Exactos

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
2	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00 036740

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C. R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O716 / 2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
120	Bote	Te frio Limón 4C 2.34 Kilogramos /4C Mezcla en Polvo de Té Frío con Sabor a Limón 2.34 kg / 5.16 lb	244.00		L 29,280.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son Treinta Y Tres Mil Seiscientos Setenta Y Dos Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB- TOTAL	L.	L	29,280.00
IMPORTE EXENTO	L.	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L	29,280.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
TASA ALICUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.	L	4,392.00
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	L	33,672.00

PAPELERIA HONDURAS - TEL.: 2235-6315 FAX: 2235-6299 - IMPORTADOR ARTICULOS DE OFICINA

Recibí conforme:

6/39

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
3	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036772

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O701/2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
480	Unidad	Archivadores tamaño oficio original	110.00		L 52,800.00
3000	Unidad	Sobre manila carta 9 x 12"	1.55		L 4,650.00
3000	Unidad	Sobre manila extralegal 11.5" x 15"	2.35		L 7,050.00
25	Bolsas	Hules billeteros grandes No 33 Bolsa de 1/4" de Libra Wex	15.86		L 396.50
15	Resmas	Papel opalina beige 225 gr 216mm x 279mm Paq./100	178.00		L 2,670.00
	Paquetes	Separadores de carpeta plasticos de colores paq/ 5 unidades Tiny Line	10.75		L 1,290.00

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Son Setenta Y Nueve Mil Ciento Ochenta Y Cuatro Lempiras Con 98/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB- TOTAL	L.	L	68,856.50
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L	68,856.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
TASA ALICUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.	L	10,328.48
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	L	79,184.98

Recibí conforme:

PAPELERIA HONDURAS TEL.: 2235-6315 FAX: 2235-6299

18/39

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIF[illegible]DO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelería Honduras S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
3	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036782

CREDITO (X)

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C. R.T.N./ID 08019001211670

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.: O710 / 2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
480	Rollo	Papel toalla multiusos, 80 hojas , color blanco	18.45		L 8,856.00
200	Rollo	Bolsa para basura pequeño de 23*32 rollo HD negra vanguardia	37.75		L 7,550.00

CANCELADO
Papelería Honduras S. de R.L.

Son Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta Y Seis Lempiras Con 90/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB- TOTAL	L.	L	16,406.00
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	L	16,406.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
TASA ALICUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.	L	2,460.90
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	L	18,866.90

Recibí conforme:

30/39

PAPELERIA HONDURAS · TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6788

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L.

Col San Francisco, Calle Principal, 3 cuadras arriba de la Posta Policial
Distrito Central, F.M.
Correo: korymendoza7@gmail.com Cel: 97167133
RTN: 08019022384914

FACTURA

DIA	MES	AÑO
03	12	24

N° 000-001-01-00000160
CAI: 2563AE-BD9235-3E35E0-63BE03-090986-C3

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N./ N°Id.: 0801 900 1211 690

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
110	Coffees de 3 c/u	L 70 =	L 7700 =

CANCELADO

Son:
ocho mil ochocientos
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)
cincuenta y cinco Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	7700 =
15% Imp. S/Ventas L.	1155 =
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	8855 00

COMIDA Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L. Lempiras ANDREA'S Comidas y Reposteria

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel:9417-6071 R.T.N. 08012000064610 Certificado No. 9231-23-10500-24

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200

5/17

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / **Cel.:** 96715671
R.T.N. 08011984058854 **CAI:** 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3115, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 08019001211670 **Fecha:** 6 / 12 / 24

DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Burritas	80.00		8,000 00

BOQUITAS RIVERA R.C.
08011984058858

CANCELADO

FACTURA N° 000-001-01-00000323

TOTAL	8,000 00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,200 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,200 00

VALOR EN LETRAS: Nueve mil doscientos LPS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024

100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

19/2

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional
R.T.N: 08019001211670 Fecha: 5/12/24
DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Boquitas de 2 tipos	50.00		7,500 00
200	coffes 3 tipos	70.00		14,000 00
43	Sandwich Empacados	60.00		2,580 00
		TOTAL		24,080 00

BOQUITAS RIVERA R.C.
0801198405[illegible]

CANCELADO

FACTURA N° 000-001-01-00000324

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Veintisiete mil Seiscientos noventa y dos LPS

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24,080 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,612 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,692 00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

1/24

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, **E-Mail:** pasarelas2015@yahoo.com
R.T.N.: 17011974006901

FACTURA

Nº 003-001-01-00000174

CAI:264489-D207E8-F7CAE0-63BE03-09097A-32

Contado ☐ *Crédito* ☑

Día	Mes	Año
6	12	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N./ID: 0801900171167O **Tel.:**

Dirección: Barrio el Centro

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
660	Comidas Empacadas	L.135.65	L.89,529

RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA MARISCOS Y CARNES

CANCELADO

Valor en Letras: Ochentaynueve mil Novecientos cincuenta y ocho punto treinta y cinco.

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 89,529
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Venta	L. 13,429.35
18% Impto. S/Venta	L.
Total a Pagar	L 102,958.35

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-001-00000200
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

Noelly Garcia.

Recibido Por *Facturado Por*

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

5 de

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 280080-BC4FA8-1C63E0-63BE03-09099C-9D
R.T.N. 08019022357378

DELI
Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000506

Fecha: 05 Diciembre del 2024

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

Dirección: Bo. El centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	comidas empacadas	135.65		20,347.50

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

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 20,347.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 3,052.13
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 23,399.63

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025

Valor en letras: Veintitres mil trecientos noventa y nueve con 63/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 A LA 000-001-01-00000600

DELI Kitchen Service RTN 08019022357378

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

DELI
Kitchen Service

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 280080-BC4FA8-1C63E0-63BE03-09099C-9D
R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000503

Fecha: 21 NOV del 2024

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

Dirección: Bo. El Centro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28	Desayuno tipico con	160.=		4,480.=
	Proteina y Jugo de naranja			
28	Almuerzos empacados extra	260.=		7,280.=
	complementos			
100	Almuerzos empacados	135.65		13,565.=

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

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025

Valor en letras: Veintiseis mil ciento veintitres lempiras con 75/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 A LA 000-001-01-00000600

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 25,325.=
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 3,798.75
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 29,123.75

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

24/55

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 280080-BC4FA8-1C63E0-63BE03-09099C-9D
R.T.N. 08019022357378

DELI
Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000505

Fecha: 05 Diciembre del 2024

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

Dirección: Bo. El Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
660	comidas empacadas	135.65		89,529.=

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

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 89,529.=
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 13,429.35
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 102,958.35

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025

Valor en letras: Ciento dos mil novecientos cincuenta y ocho lempiras con 35/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 A LA 000-001-01-00000600

DELI Kitchen Service FIRMA RTN 08019022357378

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L.

Col San Francisco, Calle Principal, 3 cuadras arriba de la Posta Policial
Distrito Central, F.M.
Correo: korymendoza7@gmail.com Cel: 97167133
RTN: 08019022384914

DIA	MES	AÑO
12	Dic	24

FACTURA

N° 000-001-01-00000166
CAI: 2563AE-BD9235-3E35E0-63BE03-090986-C3

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N./ N°Id.: 0801 900 12 11 694

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
250	ordenes de Baleadas	L 80	L 20000
150	Burritas	L 80	12,000

COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L. ANDREA'S Comidas y Repostería

CANCELADO

Son: Treinta y seis mil ochocientos lempiras Lempiras
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	32000
15% Imp. S/Ventas L.	4800
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,800

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel:9417-6071 R.T.N. 08012000064610 Certificado No. 9231-23-10500-24

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2025 **Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200**

5/18

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional
R.T.N: 08019001211670 Fecha: 13/12/24
DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Naca tamales de pollo	45,00		6,750 00
20	Nacatamales de cerdo	45,00		5,400 00
1	Recargo mano de Obra			300 00
			TOTAL	12,450 00

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN:08011984058854
TEGUCIGALPA,HONDURAS.

FACTURA N° 000-001-01-00000331

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,450 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,867 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,317 50

VALOR EN LETRAS: catorce mil trecientos diecisiete 50/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 08019001211670 Fecha: 10/12/24

DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
91	Boquitas de 2 tipos Empacadas	55.00		5,005	00
		TOTAL		5,005	00

BOQUITAS RIVERA R.C.
RTN: 08019058854
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

FACTURA N° 000-001-01-00000328

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,005	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	750	75
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,755	75

VALOR EN LETRAS: Cinco mil setecientos cincuenta y cinco

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

5/25

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, **E-Mail:** pasarelas2015@yahoo.com
R.T.N.: 17011974006901

FACTURA

Nº 003-001-01-00000173

CAI:264489-D207E8-F7CAE0-63BE03-09097A-32

Contado ☐
Crédito ☑

Día	Mes	Año
6	12	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N./ID: 0801 900 17 11670 **Tel.:**

Dirección:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
225	Desayunos	L. 120	L. 27,000.00
290	Almuerzos	L. 130	L. 37,700.00
320	Cenas	L. 130	L. 41,600

CANCELADO

Valor en Letras: Ciento Veintidos mil doscientos cuarenta y cinco Lempiras.

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 106,300
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Venta	L. 15,945
18% Impto. S/Venta	L.
Total a Pagar	**L. 122,245**

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-001-00000200
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

Yaneth Garcia

Recibido Por *Facturado Por*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

5 | 9

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, **E-Mail:** pasarelas2015@yahoo.com
R.T.N.: 17011974006901

FACTURA

Nº 003-001-01-00000167

CAI:264489-D207E8-F7CAE0-63BE03-09097A-32

Contado ☐ *Crédito* ☐

Día	Mes	Año
05	12	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N./ID: 0501-9001 211670 **Tel.:**

Dirección: Barrio el Centro

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
20	DESAYUNOS EMPACADOS Fruta y Jugo DE Naranja	165	3,300.00
27	DESAYUNOS EMPACADOS Fruta y Jugo DE Naranja	165	4,455
27	ALMUERZOS EMPACADOS	135.65	3,662.55

CANCELADO

Valor en Letras: Trece Mil Ciento Treinta Con 18/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 11,417.55
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Venta	L. 1,712.63
18% Impto. S/Venta	L.
Total a Pagar	L. 13,130.18

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-001-00000200
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

Recibido Por

Yaneth Garcia

Facturado Por

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, **E-Mail:** pasarelas2015@yahoo.com
R.T.N.: 17011974006901

FACTURA

Nº 003-001-01-00000166

CAI:264489-D207E8-F7CAE0-63BE03-09097A-32

Contado ☐
Crédito ☐

Día	Mes	Año
05	12	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N./ID: 0801 9001 211670 **Tel.:**

Dirección: 1° Paseo el Centro

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
31	Desayunos Empacados Fruta y Jugo de Naranja	165.00	5,115.00
21	Almuerzos Empacados	135.65	4,205.15

CANCELADO

Valor en Letras: Setecientos diez y ocho 17/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	9,320.15
Importe Gravado 18%	L.	
15% Impto. S/Venta	L.	1,398.02
18% Impto. S/Venta	L.	
Total a Pagar	L.	10,718.17

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-001-00000200
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

Yaneth Garcia

Recibido Por *Facturado Por*

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

DELI
Kitchen Service

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 280080-BC4FA8-1C63E0-63BE03-09099C-9D
R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000522

Fecha: 10-Dic del 2024

Cliente: Congreso nacional R.T.N.: 08019001211677

Dirección: Bo. El Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	comidas	80.=		48,000.=
			PAGADO	

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

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025

Valor en letras: Cincuenta y cinco mil doscientos lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 A LA 000-001-01-00000600

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	48,000.=
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,200.=
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	55,200.=

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 280080-BC4FA8-1C63E0-63BE03-09099C-9D
R.T.N. 08019022357378

DELI
Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000526

Fecha: 12 Dic del 2024

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

Dirección: Bo. El Centro

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
660	Comidas empacadas	135.65		89,529.=

PAGADO

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

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2025

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	89,529.=
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	13,429.35
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	102,958.35

Valor en letras: Ciento dos mil novecientos cincuenta y ocho lempiras con 35/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 A LA 000-001-01-00000600

DELI Kitchen Service RTN 08019022357378

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 0801900121167O Fecha: 9 / 12 / 24

DIRECCIÓN: col. travesia

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
350	burritas	80		28,000 00

BOQUITAS RIVERA R.C.
0801193405883

CANCELADO

TOTAL		28,000	00

FACTURA N° 000-001-01-00000326

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Treinta y dos mil doscientos. Lps

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	4,200	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	32,200	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura
N° 000-001-01-0000 3551

FECHA: 13 / 12 / 24

Cliente: Congreso Nacional R.T.N: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Cupcake	41.00		8,200.00

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

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

Valor en Letras: Nueve Mil Doscientos Treinta Lempiras 00/100

A: Congreso Nacional

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,200.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,230.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,430.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025

Impreso por Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2239-3316 / 2238-3116, R.T.N. 16091981002770 Certificado No. 8231-23-10600-37

Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura
N° 000-001-01-0000 3546

FECHA: 09/12/2024

Cliente: Congreso Nacional **R.T.N:** 08900121167O

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	Baleadas	30.00		18,000 00

Datos del Adquiciente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: N° Identificativo del registro de la SAG:	Importe Exento L.	
Valor en Letras: Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Lempiras.	Importe Gravado 15% L.	18,000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	7200 00
	I.S.V. 18% L.	
FIRMA: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, !EXIJALA!	TOTAL A PAGAR L.	55,200 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025

Impreso Merni / Hoy Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

5; 24

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942
RTN:08019020233521
FECHA LIMITE:15/08/2025
RANGO:000-001-01-0004001 AL 000-001-01-00048000
CAI:1FBBE5-8F90DA-7997E9-63BE0309090F-35

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC 730428351

Facturar a: CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

N.º de factura: 000-001-01-00041025

Fecha: 12 dic 2024

Fecha de Vencimiento: 12 dic 2024

CANCELADO

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	600.00	5.00	3,000.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	500.00	5.00	2,500.00
3	GALLETA MULTIGRANO	100.00	10.00	1,000.00

Artículos en total	1,200.00
Subtotal	6,500.00
Total	**HNL6,500.00**

TOTAL **HNL6,500.00**

Importe en letras:
Seis mil quinientos

FACTURA ORIGINAL

Gracias por su confianza.

Panadería Centro Americ
Administración

19/24

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942
RTN:08019020233521
FECHA LIMITE:15/08/2025
RANGO:000-001-01-0004001 AL 000-001-01-00048000
CAI:1FBBE5-8F90DA-7997E9-63BE0309090F-35

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC 730428351

Facturar a: CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

N.º de factura: 000-001-01-00040956

CANCELADO

Fecha: 02 dic 2024

Fecha de Vencimiento: 02 dic 2024

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	600.00	5.00	3,000.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	500.00	5.00	2,500.00
3	GALLETA MULTIGRANO	100.00	10.00	1,000.00

Artículos en total	1,200.00
Subtotal	6,500.00
Total	**HNL6,500.00**

TOTAL **HNL6,500.00**

Importe en letras:
Seis mil quinientos

FACTURA ORIGINAL

Gracias por su confianza.

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-79

5/24

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, **E-Mail:** pasarelas2015@yahoo.com
R.T.N.: 17011974006901

FACTURA

Nº 003-001-01-00000186

CAI:264489-D207E8-F7CAE0-63BE03-09097A-32

Contado ☐
Crédito ☐

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2024

Cliente: Congreso - Nacional

R.T.N./ID: 08019001211670. **Tel.:**

Dirección:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
250	Ordenes de Baleadas	80	20,000.00

RESTAURANTE Sabores de mi TIERRA MARISCOS Y CORTES

CANCELADO

Valor en Letras: Vienti Tres Mil Lps Exactos.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 20,000.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Venta	L. 3,000.00
18% Impto. S/Venta	L.
Total a Pagar	L. 23,000.00

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-001-00000200
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

Yaneth Garcia

Recibido Por *Facturado Por*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

5/37

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, **E-Mail:** pasarelas2015@yahoo.com
R.T.N.: 17011974006901

FACTURA
Nº 003-001-01-00000187

CAI:264489-D207E8-F7CAE0-63BE03-09097A-32

Contado ☐
Crédito ☐

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2024

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N./ID: 08819001211670 **Tel.:**

Dirección:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
150	Pan Baguette	10	1500.00
150	Tacos Mexicano de Pollo	180.00	27,000.00
150	Tacos Mexicano Cerdo DesMechado	180.00	27,000.00
100	Tacos Mexicano Frijoles y Chorizo	180.00	18,000.00
150	Platanos en Gloria	40.00	6,000.00

CANCELADO

RESTAURANTE Sabores de MI TIERRA

Valor en Letras: Noventa y un Mil Cuatrocientos Veinticinco Lmp.

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 79,500.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Venta	L. 11,925.00
18% Impto. S/Venta	L.
Total a Pagar	**L. 91,425.00**

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-001-00000200
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

Yaneth Garcia

Recibido Por *Facturado Por*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

26/39

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, **E-Mail:** pasarelas2015@yahoo.com
R.T.N.: 17011974006901

FACTURA

Nº 003-001-01-00000188

CAI:264489-D207E8-F7CAE0-63BE03-09097A-32

Contado ☐
Crédito ☐

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2024

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N./ID: 08019001211670. **Tel.:**

Dirección:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Lechon Tierno en Caja China	7,000.00	7,000.00

CANCELADO

Valor en Letras: Ocho Mil Cincuenta Lmp.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 7,000.00
Importe Gravado 18%	L.
15% Impto. S/Venta	L. 1,050.00
18% Impto. S/Venta	L.
Total a Pagar	L. 8,050.00

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado Nº 9231-23-10500-35
Original: Blanca, Cliente - Copia: Azul, Obligado Tributario Emisor(q)
Rango Autorizado: 003-001-01-00000151 al 003-001-001-00000200
Fecha Limite de Emisión: 06/11/2025

Yaneth Garcia.

Recibido Por *Facturado Por*

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

SORPRESAS
ATENCIÓN PERSONALIZADA

BLANCHI

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

FACTURA

000-002-01-00018835

EVENTO: .

CAI: 27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A

FECHA LIMITE DE EMISION: 2025-11-22

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00018701 AL 000-002-01-00021700

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	VENCIMIENTO:	15/01/2025
TEL. CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:	.	No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3286
FECHA:	16/12/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
00262[illegible]	HIELERAS XXL	L. 500.00	1	L. 500.00	L. 0.00	G
0026	MESA INFANTIL	L. 30.00	10	L. 300.00	L. 0.00	G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	25	L. 1,250.00	L. 0.00	G
002740	SILLA DE NIÑO PLEGABLE	L. 10.00	50	L. 500.00	L. 0.00	G
002746	SILLA LIFETIME	L. 13.00	100	L. 1,300.00	L. 0.00	G
002901	TOLDO DE 6X9 SENCILLO	L. 3,800.00	4	L. 15,200.00	L. 0.00	G
004168	LYCRA PARA MESA RECTANGULAR NIÑO-ROJO	L. 50.00	5	L. 250.00	L. 0.00	G
004169	LYCRA PARA MESA RECTANGULAR NIÑO-VERDE	L. 50.00	5	L. 250.00	L. 0.00	G
004171	LYCRA PARA MESA RECTANGULAR-BLANCA	L. 150.00	8	L. 1,200.00	L. 0.00	G
004177	LYCRA PARA MESA RECTANGULAR-ROJO	L. 150.00	9	L. 1,350.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00	L. 0.00	G
004502	LYCRA PARA MESA RECTANGULAR-VERDE	L. 150.00	8	L. 1,200.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 24,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,720.00	L. 0.00	L. 28,520.00

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 20,250.00
MA[illegible]SLERIA	L. 3,050.00
TR[illegible]ORTE	L. 1,500.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CANCELADO

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Durón

TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

19/20

EJECUTIVO: NINOSCA DURON **CORREO: evento@tulipanes.hn** **CELULAR: 94075055**

Tulipanes
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

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

FACTURA

000-002-01-00018813

CAI: 27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 2025-11-22

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00018701 AL 000-002-01-00021700

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	JULISSA CRIBAS	VENCIMIENTO:	11/01/2025
TEL. CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:	.	No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	3288
FECHA:	12/12/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/		

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
0025[illegible]	ALTURA ACRILICA	L. 200.00	3	L. 600.00	L. 0.00	G
0027[illegible]	SILLA PULLMAN	L. 13.00	300	L. 3,900.00	L. 0.00	G
002768	SILLON INDIVIDUAL	L. 350.00	6	L. 2,100.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 7,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,140.00	L. 0.00	L. 8,740.00

Categoria	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 6,600.00
TRANSPORTE	L. 1,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

CANCELADO

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO

TULIPANES
CATERING & EVENTOS & MOBILIARIO
PBX: 2231-0944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

5/24

EJECUTIVO: NINOSCA DURON **CORREO: evento@tulipanes.hn** **CELULAR: 94075055**

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942
RTN:08019020233521
FECHA LIMITE:15/08/2025
RANGO:000-001-01-0004001 AL 000-001-01-00048000
CAI:1FBBE5-8F90DA-7997E9-63BE0309090F-35

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC 730428351

Facturar a: CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

N.º de factura: 000-001-01-00041070

CANCELADO

Fecha: 18 dic 2024

Fecha de Vencimiento: 18 dic 2024

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	600.00	5.00	3,000.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	500.00	5.00	2,500.00
3	GALLETA MULTIGRANO	100.00	10.00	1,000.00

Artículos en total	1,200.00
Subtotal	6,500.00
Total	**HNL6,500.00**

TOTAL **HNL6,500.00**

Importe en letras:
Seis mil quinientos

FACTURA ORIGINAL

Gracias por su confianza.

Pan Comido
Panadería Centro Americana
Administración
9971-7942

10/23

PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.
PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942
RTN:08019020233521
FECHA LIMITE:15/08/2025
RANGO:000-001-01-0004001 AL 000-001-01-00048000
CAI:1FBBE5-8F90DA-7997E9-63BE0309090F-35

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351

Facturar a: CONGRESO NACIONAL RTN: 0801-9001-211670

N.º de factura: 000-001-01-00041026

Fecha: 12 dic 2024

Fecha de Vencimiento: 12 dic 2024

CANCELADO

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI SEMITA DE YEMA	600.00	5.00	3,000.00
2	MINI BOLLITO DE YEMA	500.00	5.00	2,500.00
3	GALLETA MULTIGRANO	100.00	10.00	1,000.00

Artículos en total	1,200.00
Subtotal	6,500.00
Total	**HNL6,500.00**

TOTAL **HNL6,500.00**

Importe en letras:
Seis mil quinientos

FACTURA ORIGINAL

Gracias por su confianza.

5/2

Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086
Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 10161961002190Email: wilfredo00219@hotmail.com
CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura
N° 000-001-01-0000 3552

FECHA: 16/12/24

Cliente: Congreso Nacional **R.T.N:** 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28	Ordenes de Tacos	80.00		2,240.00

CANCELADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,240.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	336.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,576.00

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

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

Valor en Letras: Dos Mil Quinientos Setenta y Seis Lempiras

COFFE SNACK RINCÓN DE DIOS

FIRMA: Limpio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025

Impacto Henri Am... Villa Rivera Tel: 2239-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091961002770 Certificado No. 8231-23-10800-37

5/17

EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGÀNICOS 18 CONEJO, S.A. DE C.V.

RTN: 08019013586913 / Barrio San Miguel, Marcala, La Paz
Tels: 2764-5845, 2764-5544, 3173-7376 / **Correo:** biocafe18conejo@outlook.es
CAI: 7E0A01-65491F-064EB3-986194-06068F-34

Fecha: 11 de Diciembre de 2024 RTN: 08019001211670

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Barrio el Centro

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
375	Libras de Café Molido 18 Conejo 7471853 00010	130.		48,750.

CANCELADO

EXPORTADORA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 18 CONEJO S.A. de C.V. TEL. 2764-5544 MARCALA, LA PAZ, HON. C. A.

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L. 48,750.

FACTURA No.

000-001-01-00005421

Cant. en letras: Cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta Lps

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	48,750.

Firma

Original: Cliente **Copia1:** Obligado Tributario Emisor **Copia 2:** Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 / 000-001-01-00005500 / Fecha Límite de Emisión: 26/02/2025

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011983000142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-24-10500-28

5/13

COMIDAS Y REPOSTERIA ANDREA'S S. DE R.L.
Col San Francisco, Calle Principal, 3 cuadras arriba de la Posta Policial
Distrito Central, F.M.
Correo: korymendoza7@gmail.com Cel: 97167133
RTN: 08019022384914

FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	Dic	24

N° 000-001-01-00000167
CAI: 2563AE-BD9235-3E35E0-63BE03-090986-C3

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N./ N°Id.: 0801 900 12116 90

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NO. REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
220	Cenas 17/12/24	L 80 ⁰⁰/₁₀₀	L 17,600 ⁰⁰/₁₀₀
220	cenas 18/12/24	L 80 ⁰⁰/₁₀₀	17,600 ⁰⁰/₁₀₀
220	almuerzos 19/12/24	L 80 ⁰⁰/₁₀₀	17,600 ⁰⁰/₁₀₀

COMIDA Y REPOSTERIA ANDREA'S ANDREA'S Comidas y Reposteria S. de R.L.

CANCELADO

Son: Sesenta Mil setecientos veinte Lempiras
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	52,800 ⁰⁰/₁₀₀
15% Imp. S/Ventas L.	7,920 ⁰⁰/₁₀₀
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	60,720 ⁰⁰/₁₀₀

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

M&N PRINT SHOP/Melissa Alejandra Ramos Espinoza Tel:9417-5071 R.T.N. 08012000064610 Certificado No. 9231-23-10500-24

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
Distrito Central, F.M.
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671
R.T.N. 08011984058854 CAI: 249B39-302BBE-17A4E0-63BE03-09097F-4C

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3115, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 08019001211670 Fecha: 16 / 12 / 24

DIRECCIÓN: Barrio el Centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2038	platos de comida	80.00		163,040.00

BOQUITAS RIVERA R.C. RTN:08011984058854 TEGUCIGALPA, HONDURAS.

CANCELADO

FACTURA N° 000-001-01-00000330

	TOTAL	163,040.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	163,040 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	24,456 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	187,496 00

VALOR EN LETRAS: Ciento ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y seis 00/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 15/10/2024
100 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000400

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

6/27

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

CAI: 1C5BE1-98FD24-2870E0-63BE03-090952-D8
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

Lorena's SNACK
EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001964

Fecha: 06 *de:* Diciembre *de 20* 24

Cliente: Congreso nacional de Honduras

Dirección: _____ *R.T.N.:* 08019001211470

Dias de entrega: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	*N° de Orden de Compra Exenta:*	*N° de Registro de Exonerado:*	*N° de Registro SAG:*

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
220	Cenas 03/12	80 00		17,600 00
220	Cenas 04/12	80 00		17,600 00
220	Almuerzos 05/12	80 00		17,600 00

CANCELADO

Valor en letras: Sesenta mil setecientos Veinte lempiras

TOTAL L	52,800 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	52,800.00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	7,920 00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	60,720 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS, Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Firma Cliente

RANGO AUTORIZADO 000-0 01-00001951 AL 000-001-01-00002150
CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

5/33

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

CAI: 1C5BE1-98FD24-2870E0-63BE03-090952-D8
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

Lorena's SNACK
EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001965

Fecha: 06 *de:* Diciembre *de 20* 24

Cliente: Congreso nacional de Honduras

Dirección: _____ *R.T.N.:* 08019001211670

Dias de entrega: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	*N° de Orden de Compra Exenta:*	*N° de Registro de Exonerado:*	*N° de Registro SAG:*	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
25	Almuerzos	135 65		3,391 25

CANCELADO

Valor en letras: tres mil ochocientos noventa y nueve lempiras con 94/100

TOTAL L	3,391 25
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	508 69
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	3,899 94

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Firma Cliente

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002150
CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

18/33

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

CAI: 1C5BE1-98FD24-2870E0-63BE03-090952-D8
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

Lorena's SNACK
EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001968

Fecha: 10 *de:* 12 *de 20* 24

Cliente: Congreso nacional de Honduras

Dirección: _____ *R.T.N.:* 08019001211670

Dias de entrega: 07 de diciembre del 2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	*N° de Orden de Compra Exenta:*	*N° de Registro de Exonerado:*	*N° de Registro SAG:*

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
500	Burritos	80 00		40,000 00

Valor en letras: cuarentaysesmil
lempiras exacto

TOTAL L	40,000 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	40,000 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	6,000 00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	46,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 ó escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Lorena's Snack's
R.T.N. 08011957003486
Tel.: 3247-6962

Lorena´s Snack´s

Firma Cliente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

RANGO AUTORIZADO 000-0 -01-00001951 AL 000-001-01-00002150

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

843

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

CAI: 1C5BE1-98FD24-2870E0-63BE03-090952-D8
Fecha Límite de Emisión: 03/07/2025

Lorena's SNACK
EVENTO SOCIALES Y CORPORATIVOS

Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001970

Fecha: 19 de: diciembre de 20 24

Cliente: Congreso nacional de Honduras

Dirección: Barrio el Centro R.T.N.:

Dias de entrega: 17, 18 y 19 de diciembre del 2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N° de Orden de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
660	Comidas empacadas	135 65		89,529 00

CANCELADO

Valor en letras: Ochenta y nueve mil quinientos veintinueve lempiras con 35/100

TOTAL L	89,529 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	89,529 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	13,429 35
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	102,958 35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escríbanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Martha Erazo
Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962
Direccion: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002150
CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

5/16

Ingenieria y Proyectos de Telecomunicaciones
Lomas del Guijarro Sur, Boulevard Juan Bosco,
Edificio Alianza, Local 802,Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Tel: (+504)2281-6532/8975-8200 **E-mail:** ideras@iphn.com
RTN: 08019010287424

FACTURA

FACTURAR A
Roger Garcia
Congreso Nacional de la Republica de Hon
Tegucigalpa, D.C Honduras

Factura No. 000-001-01-00003418
Terminos 5 Dias
Fecha 09/12/2024
Vencimiento 14/12/2024

RTN CLIENTE: N.° de IVA 08019001211670

LINEA	Modelo/Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**RENTA TELEPUERTO SATELITAL** Renta de telepuerto Satelital Banda C, Incluye ancho de banda satelital: -Subida del canal del Congreso Nacional de la Republica en Satelite PRIME 6"405W con valor agregado como ser : soporte y mantenimiento de Telepuerto,Codificadores, Moduladores BUCS o HPA. Este servicio corresponde al mes de diciembre 2024.	1	153,363.85	153,363.85

No. Correlativo orden de compra exenta
No. Correlativo constancia de registro exonerado
No. Identificativo registro de la SAG

PAGADO

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	153,363.85
Sub-Total L.	153,363.85
ISV 15% L.	23,004.58
TOTAL A PAGAR L.	176,368.43

ORIGINAL

RTN 08019010287424

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR:
FECHA: 11/12/2024 HORA: 12:03pm
RECIBIDO

5/14

CAI: EF1CE5-D21501-164EA5-05F5A0-3D49C0-40 **Original:** Cliente **Copia:** Emisor
Rango autorizado: 000-001-01-00003001 **A** 000-001-01-00003500 **Fecha Limite Emision:** 05-02-2025
La factura es beneficio de todos exijala

Metales y Más S. de R. L.

Tarjetas y Recuerdos para toda ocasión Arte Metal y Joyería
Pines, Ficheros, Llaveros, Medallas, Placas de Reconocimiento, etc.
Barrio Concepción, casa # 617, 7ma. calle entre 1era.
y 2da. Ave., esquina opuesta de la Cruz Roja, Comayagüela, M.D.C.,
Tel: 2237-2890, R.T.N.: 08019012455684
E-mail: detalles.metal@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00 003465

CAI.: 1E8486-8B0CAA-D545E0-63BE03-0909A5-E4

DIA	MES	AÑO
14	8	24

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: _____ R.T.N/ID 08019001211670

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
25	Pines basiados	280.00		7,000.00
	Escudo de Honduras			
	Color dorado			
25	Pines basiados	220.00		5,500.00
	Escudo de Honduras			
	color Plateado			
			TOTAL L	12,500.00

CANCELADO

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro de la SAG		Importe Gravado15% L.	12,500.00
		Importe Gravado18% L.	
		I.S.V. 15% L.	1,875.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	14,375.00

Total en letras: Catorce mil trescientos setenta y cinco L. con 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003750
Fecha Límite de Impresión: 30/07/2025
CSV: A4FLXWGK4MZRT4CQ

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.

FIRMA Lizeth

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION 231-23-10500-94

6/14

MANTRIAL
OUTSOURCING
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DIA	MES	AÑO
2	12	2024

RTN: 08019019166111
CAI: 1EF6C6-D6DEEA-2044E0-63BE03-090913-42
Col. La Granja, Calle Principal, Casa # 218, frente a Club Los Leones, F.M., Honduras, C.A.
Email: mantrialoutsourcing@gmail.com / karencanahuati18@gmail.com
Tel.: (+504) 9762-9200

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE R.L DE C.V.
Limpieza de Oficinas, control de plagas y fumigaciones,
Lavado de Muebles y Alfombras, Esmerilado y pulidos de pisos, Lavado de Cisternas, Jardinería.

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01- 00000697

Cliente: Congreso Nacional, Bo. El Centro Teg. Tel:2237-2769 RTN: :08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	**Pulido de piso negro en el hemiciclo legislativo** Elaboración con fecha de: 12/11/2024 *********ultima linea*********			12,800.00
	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	TOTAL	L.	L. 12,800.00

CANCELADO

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:	Importe Exento	L.
No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15%	L. 12,800.00
Valor en Letras: Catorce mil setecientos veinte lps 00/100	Importe Gravado 18%	L.
	I.S.V. 15%	L. 1,920.00
	I.S.V 18%	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 14,720.00

Fecha Límite Emisión: 05/08/2025 | **Modalidad:** Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

MANTRIAL
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
TEL.: (504) 9620-9365
www.mantrialhn.com
HONDURAS, C.A.

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01- 00000900

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015735561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

16/20

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN - FACTURA
R.T.N. 08019007056250

000-001-01-00171251

ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2270-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.xplorerentacar.com
ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorerentacar.com

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Col. Tres Caminos, Calle Principal
Contiguo a Cooperativa Mixta Medica
Tegucigalpa, Francisco Morazán

N° Factura:	**000-001-01-00171251**	**N° RA:**	**T068751**
Nombre del Cliente:	CONGRESO NACIONAL	**N° Identificación / RTN:**	08019001211670
Empresa/Representante:	SARA FLORES	**Conductor Adicional:**	
Fecha de Factura:	18/11/2024	**Ciudad:**	TEGUCIGALPA
Vehículo:	M-1139, Toyota Hiace, Tipo 18 Microbús, Transmisión Mecánica 4x2, Tipo de Combustible Diesel, Color Blanco, Placa N° HBD-3590		

Kms/Mlls de Salida:	80,704 Kilometros	**Kms/Mlls de Entrada:**	81,239 Kilometros	**Total Recorrido:**	535 Kilometros
Combustible Salida:	F+	**Combustible Entrada:**	F+		
Día(s) de Renta:	3	**Tarifa:**	79.9900	**Tasa de Cambio:**	25.1695
Periodo de Renta:	13/11/2024 04:00:00 PM - 17/11/2024 08:00:00 AM Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico				

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
Tiempo y Kilometraje				
Tiempo y Kilometraje (TyK)	1,278.36	3.00	3,835.07	G
Seguros				
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	251.70	3.00	755.09	G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.34	3.00	151.02	G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.85	3.00	377.54	G
Otros Cargos				
Servicio de Entrega a Domicilio	0.00	0.00	0.00	G

Sub Total:	**5,118.72**
Rebajas y Descuentos:	**0.00**
Importe Exonerado:	**0.00**
Importe Exento:	**0.00**
Importe Gravado (15.00%):	**5,118.72**
ISV (15.00%):	**767.81**
TUR (4.00%):	**153.40**
TOTAL CARGOS L.	**6,039.93**
TOTAL CARGOS USD	**239.97**

**** SEIS MIL TREINTA Y NUEVE CON 93/100 LEMPIRAS ****
**** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 97/100 DÓLARES ****

N° de OC Exenta:
N° de Const. Reg. de Exonerados:
N° del Reg. SAG:
Método de Pago: Crédito -
Orden de Compra: 2023-031
Solicitador Por:
Agente de Retorno: Alma Rivera
Observaciones:
Daños al Vehículo:
Puntos Disponibles:

ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. CREDITO 3% DE INTERES MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

Firma del Cliente

Alquiler de Carros SA de CV

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS SA DE CV esta exonerada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCIÓN No. DGCFA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL – Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA – Obligado Tributario Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD – Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00164001 al 000-001-01-00176000
C.A.I.: BA44BC-BD30B0-7C46A5-C37F5E-9C936D-8D
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

XPLORE RENT A CAR
ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.
CANCELADO

6/19

MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874

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

FACTURA No. 000-001-01-000 94561

Credito ☐
Contado ☐

☐ Consumidor Final

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 0801-9001-211670
DIRECCIÓN: El Centro

Dia	Mes	Año
06	09	24

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	10	Hielo		34.00	340.00

En letras: Trescientos cuarenta exactos -

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 340.00
SUB - TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB - TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 340.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha límite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

Feo. Gomez
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

SOBRE VENTAS L.
TOTAL L.

MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874
Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo:marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 94964

Credito ☑
Contado ☐

☐ Consumidor Final

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 0801 9001 21670
DIRECCIÓN: el centro

Día	Mes	Año
09	9	24

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	35	Hielo		34.00	1.190

En letras: Mil ciento noventa

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	1.190
SUB - TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB - TOTAL GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.	
TOTAL	L.	1.190

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
RTN 08019015743874
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha límite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT SAR 9231-23-10500-133 Tel:2222-0005

Fecha límite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.
TOTAL L. 1.190

GAMMA SOLUTIONS,

MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874
Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo:marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 95617

Credito ☑
Contado ☐

☐ Consumidor Final

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
DIRECCIÓN: El centro

Dia	Mes	Año
17	09	24

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

En letras: Quinientos Diez —

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

RTN 08019015754305

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

CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha límite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

FCO. GOMEZ
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 0231-23-10500-138 Tel:2222-0005

No. Registro SAG
CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha límite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

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

GAMMA SOLUTIONS, S. DE

MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L

RTN:08019015743874
Aldea Las Tapias, calle Principal, Km 14, Distrito Central
Carretera hacia Mateo, fte. a Bodega de la SAG Tel: 22290278
Cel: 94811197 Correo:marcaslideresnacionales@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 95867

Credito ☐
Contado ☐

☐ Consumidor Final

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 0801-1901-211670
DIRECCIÓN: El Centro

Dia	Mes	Año
20	09	24

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	15	Hielo	--	68.00	1020.00

En letras: Mil veinte

RTN 08019015743874

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1,020.00
SUB - TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB - TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1,020.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha limite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 82J1-23-10500-138 Tel:2222-0005

En letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha limite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

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

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754

15/30

MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874

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

FACTURA No. 000-001-01-000 95996

Credito ☐
Contado ☐

☐ Consumidor Final

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 0801 9001 211670
DIRECCIÓN: El centro

Dia	Mes	Año
25	09	24

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	30	Hielo		34.00	1,020.00

En letras: Mil veinte

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 1,020.00
SUB - TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB - TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 1,020.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
RTN 08019015743305
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha límite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015743305 CERT. SAR 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG
CAI:7E97D0-89B9EC-924387-C1381F-0E12B5-B6
Fecha límite de Emisión:18/06/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00091001 al 000-001-01-00096000
FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR
EXENTO L.
SUB - TOTAL GRAVADO 15% L.
SUB - TOTAL GRAVADO 18% L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.
TOTAL L.
GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 080

17/30

MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874

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

FACTURA No. 000-001-01-00 096746

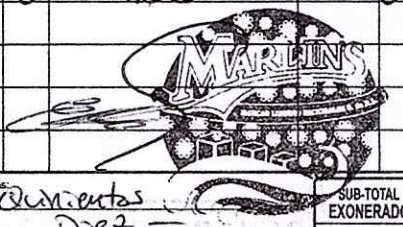
Credito ☐
Contado ☐

☐ Consumidor Final

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 0801 1900 12116 70
DIRECCIÓN: El Centro

Dia	Mes	Año
08	10	24

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	15	Nido		34.00	510.00



En letras: Quinientos Diez

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:213B83-198CA2-A9A2E0-63BE03-0909F1-DE
Fecha límite de Emisión:03/09/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00096001 / 000-001-01-00101000

SUB-TOTAL EXONERADO	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 510.00
SUB - TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB - TOTAL GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL	L. 570.00

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:213B83-198CA2-A9A2E0-63BE03-0909F1-DE
Fecha límite de Emisión:03/09/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00096001 / 000-001-01-00101000

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

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

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 0801

MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874

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

FACTURA No. 000-001-01-00 097144

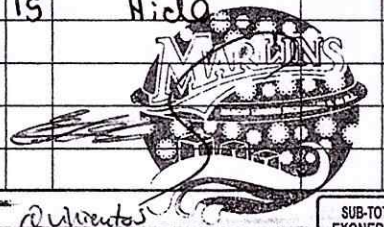
Credito ☒
Contado ☐

☐ Consumidor Final

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 0801-9001-211670
DIRECCIÓN: El Centro

Dia	Mes	Año
11	10	24

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	15	Hielo		34.00	510.00



En letras: Quinientos diez RTN 08019015743874

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:213B83-198CA2-A9A2E0-63BE03-0909F1-DE
Fecha límite de Emisión:03/09/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00096001 / 000-001-01-00101000

FCO. GOMEZ
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

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

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR 0231-23-10500-138 Tel 2222-0005

CAI:213B83-198CA2-A9A2E0-63BE03-0909F1-DE
Fecha límite de Emisión:03/09/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00096001 / 000-001-01-00101000

FCO. GOMEZ
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

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

GAMMA SOLUTIONS, S. DE

MARCAS LIDERES NACIONALES, S.DE R.L.

RTN:08019015743874

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

FACTURA No. 000-001-01-00 097821

Credito ☑
Contado ☐

☐ Consumidor Final

CLIENTE: Congreso Nacional
RTN: 0801-9001-21167O

Dia	Mes	Año
18	10	24

DIRECCIÓN: El Centro

ITEM	Cant.	ARTICULO	Desc. y Reb. Otorgados	Precio Unitario	TOTAL
	15	Hielo		34.00	510.00

En letras: Quinientos Diez

RTN 08019015743

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

CAI:213B83-198CA2-A9A2E0-63BE03-0909F1-DE
Fecha límite de Emisión:03/09/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00096001 / 000-001-01-00101000

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

FCO. Conte
FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754306 CERT. SAR 0231-23-10500-138 Tel:2222-0005

Rango Autorizado:
000-001-01-00096001 / 000-001-01-00101000

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: CREDITO COPIA2: EMISOR

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.
TOTAL L.

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081932

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 01-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 01-12-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 62	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 12.00	0.00	2,232.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,976.00	L 744.00	L 2,232.00	L 2,232.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,232.00
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 62
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31-12-2024
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 01-11-2024 08:54:15
ATENCION AL CLIENTE cobranza@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081932

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 01-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 01-12-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 62	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 12.00	0.00	2,232.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,976.00	L 744.00	L 2,232.00	L 2,232.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,232.00
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 62
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

CANCELADO

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31-12-2024
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 01-11-2024 08:54:15
ATENCION AL CLIENTE cobranza@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081963

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 04 11 2024
FECHA VENCIMIENTO 04 12 2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
44	0	48.00	12.00	0.00	1,584.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I S V 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I S V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 2,112.00	L 528.00	L 1,584.00		L 1,584.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,584.00
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 44
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25 03 2025
RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000
EMISION 04 11 2024 08 53 46
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00081963

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 04 11 2024
FECHA VENCIMIENTO 04 12 2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
44	0	48.00	12.00	0.00	1,584.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I S V 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I S V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 2,112.00	L 528.00	L 1,584.00		L 1,584.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,584.00
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 44
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25 03 2025
RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000
EMISION 04 11 2024 08 53 46
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082000

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 06 11 2024
FECHA VENCIMIENTO 06 12 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	PROMOCION	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
66	0	48.00	12.00	0.00	2,376.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,169.09	L 792.00	L 2,376.00	L 2,376.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,376.00

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 66
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25 03 2025
RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000
EMISION 06 11 2024 09 12 25
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082000

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 06 11 2024
FECHA VENCIMIENTO 06 12 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	PROMOCION	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
66	0	48.00	12.00	0.00	2,376.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,169.09	L 792.00	L 2,376.00	L 2,376.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,376.00

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	No DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 66
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25 03 2025
RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000
EMISION 06 11 2024 09 12 25
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN. 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082029

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 08 11 2024
FECHA VENCIMIENTO 08 12 2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 82	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 12.00	0.00	2,952.00

	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I S V 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I S V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 3,936.00	L 984.00	L 2,952.00		L 2,952.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,952.00
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 82
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE J.O. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000
EMISION 08 11 2024 09:14:32
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN. 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082029

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 08 11 2024
FECHA VENCIMIENTO 08 12 2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 82	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 12.00	0.00	2,952.00

	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I S V 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I S V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 3,936.00	L 984.00	L 2,952.00		L 2,952.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,952.00
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 82
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE J.O. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000
EMISION 08 11 2024 09:14:32
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (604) 2044 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 60D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082056

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 11-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 11-12-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
76 38	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 12.00	0.00	1,368.0

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTA GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.0

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.0

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTA EXENT
L 1,824.00	L 456.00	L 1,368.00	L 1,368.0

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTA EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.0

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,368.00
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 38
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE J.O. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 11-11-2024 09:10:54
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (604) 2044 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 60D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082056

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 11-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 11-12-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
76 38	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	48.00	5 GALONES 12.00	0.00	1,368.0

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTA GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.0

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.0

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTA EXENT
L 1,824.00	L 456.00	L 1,368.00	L 1,368.0

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTA EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.0

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,368.00
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 38
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE J.O. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 11-11-2024 09:10:54
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082106

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 315
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 13-11-2024
FECHA VENCIMIENTO: 13-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
83	0	48.00	12.00	0.00	2,988.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,988.00	L 996.00	L 2,988.00	L 2,988.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,988.00
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 83
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 13-11-2024 09:01:37
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082106

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 315
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 13-11-2024
FECHA VENCIMIENTO: 13-12-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
83	0	48.00	12.00	0.00	2,988.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 2,988.00	L 996.00	L 2,988.00	L 2,988.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,988.00
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 83
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 13-11-2024 09:01:37
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

16/43

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 1D9E55 – E8B432 – 0448E0 – 63BE03 – 090994 – 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00054148

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 912
VENDEDOR ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION: 13-11-2024
EL EMISION: 13-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	VALOR UNITARIO	DESC.	ISV	UNIDAD DE VENTA TOTAL
704	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48 PREPAC UNIDAD				
720	0	2.38	0.00	0.00	1,713.60

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 1,713.60	L 0.00	L 1,713.60	L 1,713.60

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,713.60

UN MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 60/100

FORMAS DE PAGO

FORMA DE PAGO	No. DOCTO.	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 720
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE J.O. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION: 13-11-2024 10:23:57
ATENCION AL CLIENTE: cac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 1D9E55 – E8B432 – 0448E0 – 63BE03 – 090994 – 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-045-01-00054148

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 912
VENDEDOR ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION: 13-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	VALOR UNITARIO	DESC.	ISV	UNIDAD DE VENTA TOTAL
704	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48 PREPAC UNIDAD				
720	0	2.38	0.00	0.00	1,713.60

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 1,713.60	L 0.00	L 1,713.60	L 1,713.60

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,713.60

UN MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 60/100

FORMAS DE PAGO

FORMA DE PAGO	No. DOCTO.	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 720
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE J.O. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION: 13-11-2024 10:23:57
ATENCION AL CLIENTE: cac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

18/4.5

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082139

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 15-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
	BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC.	CANT.	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
59	A	48.00	12.00	0.00	2,124.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,124.00

DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 59
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gonzalez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 15-11-2024 09:19:00
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082139

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 15-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
	BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC.	CANT.	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
59	A	48.00	12.00	0.00	2,124.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,124.00

FORMA DE PAGO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 59
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gonzalez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 15-11-2024 09:19:00
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082163

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 18-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 18-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA			
	PCNE	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES			
	47	0	48.00	12.00	0.00	1,692.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 1,692.00	L 0.00	L 1,692.00	L 1,692.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,692.00
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 47
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 18-11-2024 09:04:08
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082163

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 18-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 18-11-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA			
	PCNE	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES			
	47	0	48.00	12.00	0.00	1,692.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 1,692.00	L 0.00	L 1,692.00	L 1,692.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,692.00
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 47
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 18-11-2024 09:04:08
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082218

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA #: NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 20 11 2024
FECHA VENCIMIENTO 20 12 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
77	0 48.00	12.00	0.00	2,772.00	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,696.00	L 924.00	L 2,772.00	L 2,772.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,772.00
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMA(S) DE PAGO : L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 77
VALOR BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25 03 2025
RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000
EMISION 20 11 2024 08 54 08
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082218

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA #: NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 20 11 2024
FECHA VENCIMIENTO 20 12 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
77	0 48.00	12.00	0.00	2,772.00	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,696.00	L 924.00	L 2,772.00	L 2,772.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,772.00
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMA(S) DE PAGO : L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 77
VALOR BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE Fco. Gomez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 25 03 2025
RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000
EMISION 20 11 2024 08 54 08
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 1D9E55 – E8B432 – 0448E0 – 638E03 – 090994 – 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00054225

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 912
VENDEDOR : ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION: 22-11-2024
FECHA VENCIMIENTO : 22-12-2024

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL		BOT 12 ONZAS PLASTICO		
1800	0	5.07	0.50	1,233.90	9,459.90

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 9,126.00	L 900.00	L 8,226.00	L 1,233.90	L 9,459.90

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,459.90
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANCELADO

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

FIRMA CLIENTE FCO. Cortez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION 22-11-2024 06:59:57
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 1D9E55 – E8B432 – 0448E0 – 638E03 – 090994 – 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00054225

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 912
VENDEDOR : ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION: 22-11-2024
FECHA VENCIMIENTO : 22-12-2024

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA / DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL		BOT 12 ONZAS PLASTICO		
1800	0	5.07	0.50	1,233.90	9,459.90

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 9,126.00	L 900.00	L 8,226.00	L 1,233.90	L 9,459.90

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,459.90
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

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

FIRMA CLIENTE FCO. Cortez

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
EMISION 22-11-2024 06:59:57
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019005000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB058 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082246

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 22-11-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
81	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	12.00	0.00	2,916.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
2,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,916.00
DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	DETALLE	MONTO
EFECTIVO		1.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 1.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 81
VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

FIRMA CLIENTE FCO. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR

CANCELADO

FECHA LIMITE EMISION: 05-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00075001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 22-11-2024 08:44:20
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019005000152
CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB058 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082246

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 22-11-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
81	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	12.00	0.00	2,916.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
2,916.00	0.00	2,916.00	2,916.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,916.00
DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	DETALLE	MONTO
EFECTIVO		1.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 1.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 81
VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00

FIRMA CLIENTE FCO. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 05-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00075001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 22-11-2024 08:44:20
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2644 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 5DD73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082273

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08019001211670
TRIB / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 25-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 25-12-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
18	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
53	0	48.00	12.00	0.00	1,908.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 2,544.00	L 636.00	L 1,908.00		L 1,908.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS **1,908.00**
UN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 53
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE FCO. GOMEZ

CANCELADO

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 25-11-2024 09:03:01
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2644 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 5DD73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082273

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA
RTN 08019001211670
TRIB / ZONA 915
VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION 25-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 25-12-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
18	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
53	0	48.00	12.00	0.00	1,908.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 2,544.00	L 636.00	L 1,908.00		L 1,908.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS **1,908.00**
UN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 53
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE FCO. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 25-11-2024 09:03:01
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082321

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 27-11-2024
FECHA VENCIMIENTO: 27-12-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
66	0	48.00	12.00	0.00	2,376.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,168.00	L 792.00	L 2,376.00	L 2,376.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,376.00
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 66
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : FCO. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR :

CANCELADO

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 27-11-2024 08:52:54
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 6790D9 – 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00082321

CLIENTE : 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNARDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 27-11-2024
FECHA VENCIMIENTO: 27-12-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		
66	0	48.00	12.00	0.00	2,376.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,168.00	L 792.00	L 2,376.00	L 2,376.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,376.00
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 66
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : FCO. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 27-11-2024 08:52:54
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-048-01-00082347

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA #, NA, .
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 29-11-2024
FECHA VENCIMIENTO: 29-12-2024

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF.	UNIDAD DE VENTA / VALOR UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
72	0	48.00	12.00	0.00	2,592.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,456.00	L 864.00	L 2,592.00	L 2,592.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,592.00
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS, LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 72
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: FCO. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 29-11-2024 09:25:04
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 679009 - 604C11 – 8448AA – 4EB059 – 50D73D – DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO 003-048-01-00082347

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA #, NA, .
RTN 08019001211670
TRR / ZONA 915
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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

FECHA EMISION: 29-11-2024
FECHA VENCIMIENTO: 29-12-2024

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF.	UNIDAD DE VENTA / VALOR UNITARIO	DESC.	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
72	0	48.00	12.00	0.00	2,592.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 3,456.00	L 864.00	L 2,592.00	L 2,592.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,592.00
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS, LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 72
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: FCO. GOMEZ

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION 29-11-2024 09:25:04
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 1D9E55 – E8B432 – 0448E0 – 63BE03 – 090994 – 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00054291

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 912
VENDEDOR : ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION: 29-11-2024
FECHA VENCIMIENTO: 29-12-2024

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA / ISV	TOTAL
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48 PREPAC - UNIDAD				
600	0	2.38	0.00	0.00	1,428.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 1,428.00	L 0.00	L 1,428.00	L 1,428.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 600
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00063001 A 003-045-01-00063000
EMISION 29-11-2024 12:23:38
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 1D9E55 – E8B432 – 0448E0 – 63BE03 – 090994 – 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00054291

CLIENTE 145
CONGRESO NACIONAL
CONGRESO NACIONAL
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,
RTN : 08019001211670
TRR / ZONA : 912
VENDEDOR : ABISAI MADRID

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

FECHA EMISION 29-11-2024
FECHA VENCIMIENTO 29-12-2024

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO / BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA / ISV	TOTAL
2564	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS PREPAC X 48 PREPAC - UNIDAD				
600	0	2.38	0.00	0.00	1,428.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 1,428.00	L 0.00	L 1,428.00	L 1,428.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,428.00
UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

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

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 600
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
RANGO AUTORIZADO 003-045-01-00063001 A 003-045-01-00063000
EMISION 29-11-2024 12:23:38
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNDO TACTICO

HÉCTOR GABRIEL AVILA CRUZ

Barrio Belén, Casa No. 1039, al frente de la Posta Policial
Tel.: 8777-8694, Francisco Morazán, M.D.C.
E-mail: isdelasm@yahoo.com. R.T.N.: 08011982008077

FECHA: 26-11-24 R.T.N.: 08019001211670

CLIENTE: Congreso Nacional

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
24	Botas tactilas colos Negro	1,800.00		43,200.00

CANCELADO

CAI: 224272-BB441B-1703E0-63BE03-090934-F2
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/09/2025

SON: cuarenta y tres mil doscientos lps.

FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exoneración:
No. de Registro de la SAG:

TOTAL L.	43,200.00
DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	43,200.00
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	6,480.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,680.00

MUNDO TÁCTICO

FACTURA

Nº 000-001-01-00001901

No se Aceptan Cambios
Ni Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R. L. R.T.N.:08019002262867. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-47

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL 000-001-01-00001801 NUMERO FINAL 000-001-01-00003000