

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - FEBRERO 2020

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	4-feb-20	Varias Oficinas	MODICO		148	Elaboración sellos	5,120.00
2	7-feb-20	Unidad de Distribucion de Liquidos	Embotelladora de Sula		188	F.003-048-01-00030461, 30521, 30632, 30679, 30737, 30775, 30825, 33344, 30889, 30945, 30987, 31058, 31111, botellones con agua	43,890.00
3	7-feb-20	Gerencia de Tecnologia	ACOSA	13413	107	F.008-003-01-00088961, Compra de proyector	15,315.00
4	7-feb-20	Canal 20	LIM COMUNICACIONES	13419	115	F.000-002-01-00000556, Compra de 1 microfono de mano	15,608.38
5	7-feb-20	Varias Oficinas	MODICO		148	F.000-001-01-00006482, Sellos	5,455.03
6	7-feb-20	Direccion de Seguridad	Tecnicentro Evolution Car		153	F.000-001-01-00018782, 18944, 19579, mantenimiento de vehículos	20,064.63
7	7-feb-20	Canal 20	Total Comm y Asia Export Import	13423	155	F.000-001-01-00002119, compra auriculares	3,450.00
8	7-feb-20	Gerencia de Eventos	SERVI-FOOD		182	F.002-002-01-02050086, alimentos Sesión de Pleno	33,810.00
9	10-feb-20	Eventos y Presidencia	SERVITODO		185	F.000-001-01-00012463, 12464, 12466, alimentos varias reuniones	49,737.50
10	10-feb-20	Evento	Supermercados La Colonia	13408	83	F.013-001-01-08605662, Compra de productos lácteos	4,620.00
11	10-feb-20	Gerencia de Eventos	SERVI-FOOD		187	F.000-002-01-02050102, alimentos Sesión de Pleno	33,810.00
12	11-feb-20	Gerencia de Eventos	SSA	13447	184	F.003-001-01-00030939, mantenimiento máquina de café	2,695.30
13	12-feb-20	Varias Oficinas	Papelería Honduras	13432	167	F.000-001-01-0003306, compra calculadora, sumadora, papeleras, mouse, teclados	5,625.80
14	12-feb-20	Eventos y Presidencia	Rina M. Núñez		198	F.000-001-01-00001265, 1266, 1267, pago de alimentos varias reuniones	42,550.00
15	13-feb-20	Direccion de Seguridad	Ana María Valle Pérez		200	F.000-001-01-00000320, alimentos personal de Seguridad	114,539.63
16	13-feb-24	Unidad de Proveeduría	Papelería Honduras, S. DE R.L. (PH)	13442	169	F.000-001-01-00033375, materiales de oficina	108,947.84
17	13-feb-20	Unidad de Proveeduría	DISPROA	13441	168	F.001-001-01-00771359, Pago por compra de materiales de oficina	24,681.51
18	13-feb-20	Unidad de Proveeduría	Suministros y Servicios Agroindustriales, S.R.L. DE C.V. (SSA)	13445	181	F.003-001-01-00030936, café molido y en grano	27,600.00
19	13-feb-20	Departamento de Mantenimiento	Grupo RIO		161	F.000-001-01-00013593, Reparacion acometida banco de transformador Edificio CIEL	17,889.68
20	13-feb-20	Varias Oficinas	Larach y Cia	13424	179	F.002-002-01-00061056, 61058, 61076, Compras varias para mantenimiento en diferentes áreas del CN	13,030.43
21	14-feb-20	Presidencia	Productos Cruz Abadie, S.A. de C.V. (Cruzadi)		213	F.000-004-01-00011453, 11454, alimentos para reunión	18,285.00

22	14-feb-20	Unidad de Bienes	Jorge Luis Amaya Hernandez		208	Recibo 000-001-04-00000101, trabajos de mecánica general en vehículo	5,700.00
23	17-feb-20	Pagador Especial y CIEL	A.BELTRAN COPIADORA, S. DE R.L.		224	F.002-001-01-00007857, 7588, mantenimiento fotocopiadoras	18,055.00
24	17-feb-20	Unidad de Bienes	ENEE		229	Servicio de energía eléctrica	168,030.12
25	17-feb-20	Departamento de Mantenimiento	COMEX		216	Pintura para mantenimiento oficinas	4,968.03
26	17-feb-20	Unidad de Bienes	ENEE		226	Servicios de energia electrica Edf. INTUR y CIEL	82,538.77
27	17-feb-20	Unidad de Proveeduría	Cerveceria Hondureña		223	F.008-001-01-06183194, refrescos	21,100.00
28	17-feb-20	Unidad de Bienes	HONDUTEL		227	Consumo telefonico del CN y Edif. Edificio INTUR	63,119.05
29	17-feb-20	Varias Oficinas	HONDUTEL		227	Servicio de Internet dedicado	69,813.63
30	19-feb-20	Gerencia de Eventos	Marlins, S. DE R.L.		234	F.000-001-01-00022414, 22778, 22938, 23043, 23116, 23277, compra de hielo para atencion en diferentes reuniones	3,920.00
31	19-feb-20	Unidad de Planillas	HCT		236	Compra de impresoras matriciales	17,756.00
32	21-feb-20	Gerencia de Eventos	SERVI-FOOD		247	F.000-002-01-02050125, alimentos para asistentes Sesion de Pleno	33,810.00
33	23-feb-20	Varias Oficinas	ACOSA	13414	105	F.008-003-01-00089016, por compra de monitor e impresora multifuncional	14,243.99
34	24-feb-20	Unidad de Proveeduría	COIMEX	13429	175	F.001-002-01-00017579, Impresión papel membretado carta, oficio y legal	44,988.00
35	25-feb-20	Secretaria Adjunta y Canal 20	NAVEGA		258	F.000-035-01-0658791, 06382748, Servicios de cable TV	1,519.71
36	25-feb-20	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		254	F.000-001-01-00001510, Renta repetidoras para radios	22,490.00
37	25-feb-20	Presidencia	Atenciones Lucy		252	F.000-001-01-00000896, 897, 898, 899, 900, alimentos varias reuniones	59,110.00
38	26-feb-20	Gerencia de Tecnología	HCT		279	Compra adaptador para conexión HDMI y memorias USB	5,597.05
39	26-feb-20	Dirección de Seguridad	Tecnicentro Evolution Car		240	F.000-001-01-00022620, 22647, revision y reparación de vehiculos	25,259.75
40	26-feb-20	Varias Oficinas	Escritorios y Más	13461	244	F.000-001-01-00006136, compra de mobiliario de oficina	24,518.00
41	26-feb-20	Seguridad Especial	Proteccion Total-ST	13466	256	F.000-001-01-00000205, discos duro para video y vigilancia, transceptores de video y cables HDMI	29,800.64
42	28-feb-20	Clinica Médica	GRUPO MEYCO		338	Compra de mascarillas	10,000.00
43	28-feb-20	Departamento de Mantenimiento	Vidrieria y Balconeria SEGOVIA		111, 322	F.002-001-01-00003368, 3369, material instalacion pasamanos y ventanas de vidrio	26,450.00
44	28-feb-20	Unidad de Proveeduría	Suministros y Servicios Agroindustriales	13475	317	F.003-001-01-00031220, café molido	18,400.00
45	28-feb-20	Tecnología	RYT		323	F.000-002-01-00004698, servicio de enlace de Internet, fibra óptica	17,895.15
46	28-feb-20	Dirección Administrativa	Estacionamiento H.C.R.		1	F.000-001-01-00003092, servicio de estacionamiento	21,941.00
47	28-feb-20	Gerencia de Eventos	Marlins		328	F.000-001-01-00023466, 23668, 23911, compra de hielo	1,960.00

48	28-feb-20	Varias Oficinas	COELMU, S. DE R.L. (Gasolinera PUMA Estadio)		313	Combustible	210,385.00
49	28-feb-20	Oficina de Transparencia	Multisistemas	13358	339	Compra de fuente de poder	3,105.00
50	28-feb-20	Gerencia de Tecnologia	COCATEL	13385	249	F.000-003-01-00000317, proyector y accesorios para reparación	53,040.88
51	28-feb-20	Unidad de Proveeduría	ACOSA	13425	174	F.015-003-01-00220621, 015-003-01-00221659, tintas para impresoras	24,062.31
52	28-feb-20	Gerencia de Protocolo	ALUPAC		334	F.003-001-01-00024918, enmarcado de pergamino	1,700.02
53	28-feb-20	Varias Oficinas	COMPUSER	13451 13459	186 245	F.001-001-01-000008018, 8019, trituradoras, mouse óptico y calculadora	46,435.22
54	28-feb-20	Secretaria Adjunta	Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)		348	F.000-01-01-00038516, Publicaciones legislativas en Diario La Gaceta	3,680.00
55	28-feb-20	Dirección del Despacho de la Presidencia	Carlos René Mendez Flores (Taller Carlos)		335	Recibo No.000-001-04-00000119, trabajos carpintería	15,525.00
56	28-feb-20	Secretaría Adjunta	COMPUSER	13467	246	F.001-001-01-000008033, 8050, audífonos estereo y trituradora papel	12,919.83


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

