

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - FEBRERO 2021

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	2-feb-21	Gerencia de Eventos	SERVITODO		99	F.000-001-01-00013276, alimentos para reuniones	4,140.00
2	2-feb-21	Clínica Médica	Inversiones los Almendros	26	93	F.000-002-01-00001409, Kit de pruebas rapidas para detención del COVID-19	42,750.00
3	2-feb-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy (Carmelina Moreno Garcia)		100	F.000-001-01-00000946, 947, Alimentos durante Instalación de la IV Legislatura.	49,162.50
4	3-feb-21	Direccion de Seguridad	Ana María Valle Pérez		102	F.000-001-01-00000384, Alimentacion al personal de Seguridad Interna, Especial y apoyo de las FF.AA.	104,167.00
5	3-feb-21	Departamento de Mantenimiento	Inversiones Tecnológicas y Logísticas (ITL)		106	F.000-002-01-00000401, virucida para desinfección	2,800.00
6	5-feb-21	Seguridad Especial	Protección Total-ST		82	F.000-001-01-00000251, material para reparaciones y mantenimiento de cámaras de seguridad	35,025.04
7	8-feb-21	Varias Oficinas	Estación de Servicio Automotriz San Felipe		116	Combustible	200,082.70
8	8-feb-21	Departamento de mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		112	Repuesto para unidad de aire acondicionado	2,921.13
9	10-feb-21	Varias Oficinas	NAVEGA		170	000-035-01-08995023, 8975671, Servicio de cable TV	1,485.41
10	10-feb-21	Gerencia de Tecnologia	INGELMEC		114	Mantenimiento de los UPS-Sistema Votación Electrónica del Hemiciclo	35,646.55
11	10-feb-21	Departamento de mantenimiento	Aire Frio de Honduras		169	Compra unidades de aire acondicionado y materiales instalación	30,325.00
12	10-feb-21	Unidad de Proveeduría	Equipos y Sistemas	64	169	F.000-001-01-00023223, compra de tóners	21,114.00
13	11-feb-21	Unidad de Bienes	SANAA		173	Consumo de agua potable	27,430.58
14	10-feb-21	IV Legislatura (2018-2022)	Servicios Hospitalarios (SEHO)		39	F.000-002-01-00012445, trabajos de reparación bancas ubicadas en Plaza	16,818.75
15	11-feb-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		174	Servicio internet dedicado	70,215.36
16	11-feb-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		175	Servicio telefónico	50,812.10
17	11-feb-21	Gerencia General	GECKO PRE PRESS		176	F.000-001-01-00005520, Elaboración de una caja para guardar y mantener termometro	4,657.50
18	12-feb-21	Unidad de Proveeduría	Papelería Honduras	28	185	F.000-004-01-00000231, compra de útiles de oficina	18,597.31
19	12-feb-21	Unidad de Proveeduría	DISPROA	28	184	F.001-001-01-00776838 compra de útiles de oficina	3,857.51
20	15-feb-21	Secretaria Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		182	F.000-001-01-00046479, publicaciones en Diario La Gaceta	7,360.00
21	16-feb-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.	4	81	F.002-002-01-00070089, Materiales para mantenimiento de curules	1,717.00
22	16-feb-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cerveceria Hondureña		190	F.008-001-01-0731503, Compra de refrescos	5,240.00

23	16-feb-21	Unidad de Proveeduría	Papelería Calpules	30	187	F.004-002-01-00029664, útiles de oficina	34,930.68
24	16-feb-21	Seguridad Especial	Inversiones Tecnológicas y Logísticas (ITL, S.A.)		189	F.000-002-01-00000402, virucida para desinfección	2,800.00
25	18-feb-21	Gerencia General	Tecnofuego		1509-2019	F.002-002-01-00002122, cilindro sustancia Ecaro para el centro de datos tecnológicos	83,720.00
26	16-02-21	Unidad de Proveeduría	COMPUSER	63	186	F.001-001-01-00010235, compra tintas	15,825.15
27	17-feb-21	Dirección Financiera	RR.Donnellely de Honduras	93	31	F.002-001-01-00014217, Impresión voucher de cheques	32,200.12
28	24-feb-21	Departamento de Mantenimiento	Especialidades Eléctricas (ELECTROCOM)		210	Compra lámparas LED	1,725.00
29	26-feb-21	Departamento de Mantenimiento / Recursos Humanos	Larach & Cia.	34	200	F.002-002-01-00078590, compra de pintura	4,372.39
30	26-feb-21	Seguridad Especial	COMPUSER	36	220	F.001-001-01-00010308, amonio cuaternario desinfectante.	7,650.00
31	26-feb-21	Unidad de Bienes	ENEE		229	Servicios de energía eléctrica	171,898.67
32	26-feb-21	Clinica Médica	Inversiones los Almendros		223	F.000-002-01-00001576, kit de prueba rápidas para detención del COVID-19	142,500.00
33	26-feb-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		221	Compra de botellones con agua	28,356.00
34	26-feb-21	Varias Oficinas	Tecnicentro Evolution Car		238	F.000-001-01-00027711, 27751, 27756, 27758, mantenimiento y repuestos para vehículos	55,683.00
35	26-feb-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		218	F.000-001-01-00001625, Servicios de repetidoras para radios	22,490.00


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

