

**CONGRESO NACIONAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**  
**COMPRAS MENORES - MARZO 2021**

| Memo Pago | Fecha     | Area Solicitante                   | Nombre del Cheque                                  | Orden Compra | SAP | Facturas y Descripción   | Valor      |
|-----------|-----------|------------------------------------|--|--------------|-----|--|------------|
| 1         | 4-mar-21  | Unidad de Distribución de Liquidos | Cervecería Hondureña                               |              | 237 | F.008-001-01-07380222, compra de refrescos.  | 6,410.00   |
| 2         | 4-mar-21  | Secretaría Adjunta / Canal 20      | NAVEGA   |              | 233 | F.000-035-01-09210952, 9225494 Servicios de cable TV   | 1,484.05   |
| 3         | 8-mar-21  | Gerencia de Eventos                | Atenciones Lucy                                    |              | 241 | F.000-001-01-00000948, 949, 950, Alimentos varias reuniones                                    | 21,965.00  |
| 4         | 8-mar-21  | Dirección de Seguridad             | Ana María Valle Pérez                              |              | 242 | F.000-001-01-00000390, Alimentos personal de Seguridad Interna, Especial y apoyo de las FF.AA. | 102,033.75 |
| 5         | 11-mar-21 | Secretaría Adjunta                 | Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)          |              | 247 | 000-001-01-00046487, 47014,47016,47040,47378, Publicaciones el Diario La Gaceta                | 65,550.00  |
| 6         | 11-mar-21 | Unidad de Distribución de Liquidos | Cerveceria Hondureña                               |              | 249 | F.008-001-01-07401336, Compra de refrescos   | 17,250.00  |
| 7         | 11-mar-21 | Tecnología                         | Redes y Telecomunicaciones - RYT                   |              | 254 | F.000-002-01-00006680, Servicio internet fibra óptica  | 21,562.50  |
| 8         | 15-mar-21 | Unidad de Bienes                   | HONDUTEL   |              | 256 | Consumo de internet dedicado   | 69,883.30  |
| 9         | 15-mar-21 | Unidad de Bienes                   | HONDUTEL   |              | 257 | Servicio telefónico  | 50,615.68  |
| 10        | 16-mar-21 | Varias Oficinas                    | Estación de Servicio Automotriz San Felipe         |              | 253 | Combustible  | 187,091.70 |
| 11        | 16-mar-21 | Departamento de Mantenimiento      | BOMOHSA  |              | 246 | Extracción, revisión e instalación de bomba sumergible de pozo                                 | 17,555.97  |
| 12        | 18-mar-21 | Departamento de Mantenimiento      | BOMOHSA  | 41           | 261 | Compra e instalación de bomba sumergible   | 18,387.11  |
| 13        | 19-mar-21 | Gerencia de Tecnología             | Micro Imágenes                                     | 16           |     | F.000-001-01-00004456, Renovación de mantenimiento y soporte de nuevas versiones de DOCUWARE   | 122,497.94 |
| 14        | 22-mar-21 | Departamento de Mantenimiento      | Inversiones Tecnológicas Logísticas - ITL          |              | 267 | F.000-001-01-00004535, virucida para desinfección  | 2,800.00   |
| 15        | 22-mar-21 | Departamento de Mantenimiento      | TRAVERSAH  |              | 266 | F.000-001-01-00006474, Mantenimiento ascensor  | 27,913.95  |
| 16        | 22-mar-21 | Dirección de Seguridad             | DIUNSA   |              | 275 | Compra televisor y soporte   | 6,486.00   |
| 17        | 22-mar-21 | Unidad de Bienes                   | SANAA  |              | 268 | Servicios agua potable   | 4,680.63   |
| 18        | 23-mar-21 | Unidad de Bienes                   | Carlos René Méndez Flores                          |              | 281 | F.000-001-01-00000060, Servicio de tapicería y reparación bancas                               | 14,145.00  |
| 19        | 23-mar-21 | Dirección de Seguridad             | ARCOM Comunicaciones                               |              | 284 | F.000-001-01-00001801, Servicio de repetidoras para radios                                     | 22,490.00  |
| 20        | 23-mar-21 | Secretaría Adjunta                 | Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)          |              | 245 | F.000-001-01-00053214, publicaciones en Diario La Gaceta                                       | 11,040.00  |
| 21        | 23-mar-21 | Gerencia de Eventos                | Atenciones Lucy                                    |              | 286 | F.000-001-01-000000951, Alimentos para reuniones   | 4,485.00   |
| 22        | 23-mar-21 | Departamento de Mantenimiento      | Oscar Humberto Palacios Sánchez                    |              | 279 | Reparaciones en cielo falso  | 11,800.00  |
| 23        | 24-mar-21 | Gerencia de Tecnología             | MEGATK   |              | 287 | Mantenimiento de impresora   | 5,545.35   |
| 24        | 24-mar-21 | Unidad de Proveeduría              | Suministros & Servicios Agroindustriales           |              | 332 | F.003-01-01-00037811, café molido  | 10,200.00  |
| 25        | 24-mar-21 | Unidad de Bienes                   | Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) |              | 289 | Pago de Impuesto de Bienes Inmuebles   | 50,141.26  |

|    |           |                                    |                      |  |     |   |            |
|----|-----------|------------------------------------|----------------------|--|-----|---|------------|
| 26 | 26-mar-21 | Unidad de Distribución de Líquidos | Cerveceria Hondureña |  | 350 | F. 008-001-01-07442933, Compra de refrescos                 | 12,730.00  |
| 27 | 26-mar-21 | Varias Oficinas                    | JETSTEREO            |  | 354 | F.006-008-01-00026656, Servicios de renta de fotocopiadoras | 13,110.00  |
| 28 | 26-mar-21 | Unidad de Bienes                   | ENEE                 |  | 363 | Servicios de energía eléctrica                              | 170,209.21 |

*Cynthia Oyuela*

LIC CINTHYA OYUELA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

