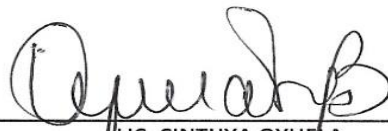


CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - ABRIL 2021

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	5-abr-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		351	Botellones con agua	31,416.00
2	6-abr-21	Gerencia Administrativa	Servicios de Grúas Rivera		359	Renta de grúa para movimiento vehículos chatarra	13,800.00
3	6-abr-21	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez		357	F.001-001-01-00000404, Alimentación personal de Seguridad	87,302.25
4	7-abr-21	Departamento de Mantenimiento	Grupo RÍO		364	F.00-001-01-00018898, mantenimiento generador eléctrico	86,250.00
5	7-abr-21	Dirección de Seguridad	Ana Maria Valle Perez		362	F.000-001-01-00000407, alimentos personal de Seguridad	53,170.25
6	8-abr-21	Gerencia Administrativa	Servicios de Grúas Rivera		369	Renta de grúa para movimiento vehículos chatarra	12,765.00
7	12-abr-21	Gerencia de Eventos	SERVITODO		419	Alimentos para varias reuniones	10,120.00
8	12-abr-21	Gerencia de Recursos Humanos	Escritorios y Más	45	420	F.000-001-01-00007977, compra de archivadores	21,620.00
9	12-abr-21	Gerencia de Eventos	Lavandería de Honduras		418	F.000-001-01-00035614, Lavado de cortinas Hemiciclo	10,000.00
10	13-abr-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		424	Servicio de internet dedicado	69,910.29
11	13-abr-21	Gerencia de Tecnología	RYT		422	F.000-002-01-00006794, enlace de internet, fibra óptica	21,562.50
12	14-abr-21	Departamento de Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		435	Repuesto para unidad de aire acondicionado	5,470.00
13	14-abr-21	Secretaría Adjunta	Empresa Nacional de Artes Gráficas		437	F.000-001-01-00053553, Publicación Decreto Legislativos	22,080.00
14	14-abr-21	Departamento de Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		449	Compra unidad de aire acondicionado	7,500.00
15	15-abr-21	Unidad de Proveeduría	ACOSA	44	288	F.015-003-01-00263815, compra útiles de oficina	89,381.20
16	15-abr-21	Secretaria Adjunta / Canal 20	NAVEGA		441	F.000-035-01-010365583, 10374342, servicios de cable TV	1,480.79
17	15-abr-21	Unidad de Bienes	SANAA		442	Servicio de agua potable y alcantarillado	13,477.31
18	15-abr-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.		445	F.002-002-01-00071016, 71166, Materiales para reparaciones varias	8,800.24
19	15-abr-21	Varias Oficinas	JETSTEREO		439	F.006-008-01-00027472, Servicio de renta de fotocopiadoras	13,110.00
20	16-abr-21	Seguridad Especial	MOTOMUNDO		446	Compra repuestos para motocicleta	2,768.01
21	23-abr-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		461	Servicio de renta de repetidoras para radios	22,490.00
22	23-abr-21	Dirección de Seguridad	GMG COMERCIAL HONDURAS		459	1 Televisor y soporte para TV	8,390.00
23	23-abr-21	Departamento de Mantenimiento	CYME		467	Materiales eléctricos varios	3,392.01
24	23-abr-21	Unidad de Proveeduría	ACOSA		462	F.016-001-01-00143197, compra de tóners	15,426.61
25	23-abr-21	Pagaduría Especial	Auto Accesorios JVF		460	F.000-001-01-0001160, 0001161, Reparación y repuestos para motocicletas	4,430.00
26	26-abr-21	Varias Oficinas	Cable Color		466	Renovación de contrato de TV cable	33,427.53

27	26-abr-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		468	F.008-001-01-07517332, Compra de refrescos	1,770.00
28	26-abr-21	Unidad de Proveeduría	Equipos y Sistemas		478	F.000-001-01-00024996, compra de tóners y tintas	14,800.50
29	26-abr-21	Seguridad Especial	Distribuidora de Motores del Atlántico		470	Repuestos para motocicleta	4,277.38
30	28-abr-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		476	F.008-001-01-07536620, Compra de refrescos	8,610.00
31	28-abr-21	Gerencia de Eventos	Productos Cruz Abadie		480	F.000-004-01-00015532, alimentos para reuniones varias	3,881.25
32	28-abr-21	Secretaria Adjunta	Empresa Nacional de Artes Gráficas		477	F.000-001-01-00053797, Publicación de Decretos Legislativos	5,750.00
33	28-abr-21	Canal 20	CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)		482	Concesiones y Frecuencias Radioeléctricas, Servicio de radiofusión de televisión. Año 2020	82,944.58
34	29-abr-21	Unidad de Proveeduría	LEOPLAST		486	F.000-001-01-00116936, compra de insumos	28,695.35
35	29-abr-21	Varias Oficinas	Estación de Servicio Automotriz San Felipe		484	Combustible	218,369.50
36	29-abr-21	Departamento de Mantenimiento	de ITL		485	F.000-001-01-00005506, compra virucida para desinfectar oficinas	2,800.00



LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

