

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	10-may-21	Pagaduría Especial	Corporación Flores, S.A.		493	Mantenimiento, Repuestos, lubricantes y aditivos para vehículos	10,025.29
2	10-may-21	Presidencia	Inversiones Abnerquim		488	Compra de mascarillas	10,000.00
3	10-may-21	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez		489	F.000-001-01-00000412, Alimentación al personal de Seguridad	114,310.00
4	10-may-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		490	Botellones con agua	28,492.00
5	11-may-21	Gerencia Administrativa	Tecnicentro Evolution Car		452	F.000-001-01-00028543, Servicio de avalúo de vehiculos en condición de chatarra	57,040.00
6	11-may-21	Gerencia de Tecnología	CYME		494	Materiales eléctricos instalación UPS en Hemiciclo	24,539.24
7	11-may-21	Clínica Médica	Inversiones Los Almendros		495	F.000-002-01-000002266, pruebas rápidas para detección del COVID-19	85,500.00
8	12-may-21	Gerencia Administrativa	Estacionamiento & Carwash H.C.R.		501	F.000-001-01-00004517, Servicio de estacionamiento	30,000.00
9	12-may-21	Secretaría Adjunta	Empresa Nacional de Artes Graficas		502	F.000-001-01-00054478, Publicación de Decreto Legislativo	44,160.00
10	12-may-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		500	F.008-001-01-07577818, Compra de refrescos	6,410.00
11	17-may-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.	61	557	F.002-002-01-00071425, compra brazos cierrapuerta	2,240.00
12	17-may-21	Secretaría Adjunta / Canal 20	NAVEGA		556	F.000-035-01-10547975, 553441, servicios de cable para TV	1,479.49
13	17-may-21	Gerencia de Tecnología	GRUPO KAPA 7	64	483	F.000-001-01-00005000, Renovación certificado cuentas de correo electrónico institucional	16,042.50
14	17-may-21	Dirección Financiera	Escritorios y Más	67	555	F.000-001-01-00008116, archivo tipo armario de persiana	10,810.00
15	18-may-21	Presidencia	Inversiones VICMARZ	62	487	F.000-002-01-00026044, café tostado, cappuccino original y de vainilla	13,615.54
16	18-may-21	Departamento de Mantenimiento	ESBO MULTI-SERVICIOS	63	559	F.000-001-01-00002791, Lavado alfombras del Hemiciclo	37,000.00
17	19-may-21	Dirección Financiera	ICODIHER		575	F.000-001-01-00000010, proyecto de acondicionamiento área de caja	146,382.56
18	19-may-21	Unidad de Adquisiciones y Compras	Fernando José Martínez Velásquez	50	573	Recibo No. 000-001-04-00000028, trabajos de medición digital y físico del Congreso Nacional	35,800.00
19	19-may-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		576	Servicio telefónico del CN	50,268.57
20	19-may-21	Unidad de Bienes	SANAA		577	Servicio de agua potable y alcantarillado	12,257.56
21	19-may-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		576	Servicio de internet dedicado	69,308.70
22	19-may-21	Unidad de Proveeduría	Suministros & Servicios Agroindustriales - SSA	68	171	F.003-001-01-00038453, café molido para atenciones	10,200.00
23	19-may-21	Presidencia	Florería Ideas		566	F.000-001-01-00004270, 4272, coronas fúnebres	7,000.00

24	19-may-21	Presidencia	Decoraciones Espino		567	F.000-001-01-00001630, Alimentos inauguración Centro Ciudad, Mujer - Choluteca	23,805.00
25	20-may-21	Unidad de Bienes	ENEE		574	Servicio de energía eléctrica	169,591.24
26	21-may-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		579	F.008-001-01-07608424, compra de refrescos	7,740.00
27	25-may-21	Tecnología	Redes y Telecomunicaciones - RYT		597	F.000-002-01-00006921, servicio de enlace de internet, fibra óptica	21,562.50
28	25-may-21	Dirección Financiera	Carlos René Méndez Flores		589	F.000-001-01-00000101, compra puertas de madera	11,270.00
29	25-may-21	Presidencia	Protección Total-ST		585	F.000-001-01-00000262, Compra fuente poder y batería de 12 voltios, para la reparación de puerta magnética	3,240.70
30	25-may-21	Varias Oficinas	JETSTEREO		588	F.006-008-01-00028396, Servicio de renta de fotocopadoras	13,110.00
31	25-may-21	Gerencia de Tecnología	COMPUSER	69	596	F.001-001-01-00010909, Compra discos de estado sólido y case disco duro para Sesiones de Pleno	14,193.61
32	24-may-21	Varias Oficinas	Estación de Servicio Automotriz San Felipe		583	Combustible	172,893.70
33	25-may-21	Dirección Administrativa	Compañía Farmaceutica MC		584	Alcohol - medidas de bioseguridad	9,000.00
34	26-may-21	Canal 20	Tecnicentro Evolution Car		598	F.000-001-01-00028773, lubricantes para el vehículos	2,656.50
35	26-may-21	Departamento de Mantenimiento	ITL - Inversiones Tecnológicas y Logísticas		600	F.000-001-01-00005510, Compra virucida para fumigación	2,800.00
36	26-may-21	Gerencia de Protocolo	Carlos René Méndez Flores		586	F.000-001-01-00000077, Elaboración medallas Honor al Mérito - Premios Parlamentarios 2021	96,600.00
37	31-may-21	Gerencia de Protocolo	ALUPAC		611	F.00-3-001-01-00029002, Enmarcado de 12 pergaminos Premios Parlamentarios 2021	30,000.00
38	31-may-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		612	Agua en botellones	31,105.90
39	31-may-21	Unidad de Proveeduría	Alfa Comercial	58	610	F.000-001-01-00051911, cucharas y tenedores desechables	3,864.00
40	31-may-21	Unidad de Proveeduría	Papelería Honduras	62	167	F.000-004-01-00001401, Compra de tintas para impresora	13,420.50
41	31-may-21	Gerencia de Protocolo	Impresiones Lithomaster		609	F.000-001-01-00008189, Impresión pergaminos Premios Parlamentarios 2021	3,450.00
42	31-may-21	Gerencia General	Impresiones Lithomaster		181	F.000-001-01-00008190, Impresión chequea full color, por donación a Teletón por L.1,500.000.00	1,495.00


LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

