

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	7-jun-21	Gerencia de Recursos Humanos	JETSTEREO		371	F.006-005-01-00010549, Compra repuesto para fotocopiadora	14,097.00
2	7-jun-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		621	F.000-001-01-00001152, 1153, Alimentos servidos en varias reuniones	28,290.00
3	7-jun-21	Gerencia de Tecnología	COMPUSER		619	F.001-001-01-00011004, Compra de 1 disco duro externo para respaldo	1,864.00
4	8-jun-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		655	F.000-001-01-00001820, Servicio de repetidoras para radios	22,490.00
5	8-jun-21	Secretaría Adjunta / Canal 20	NAVEGA		625	F.000-035-01-10708227, 10716517, servicio de cable para TV	1,481.58
6	8-jun-21	Dirección de Seguridad	SERMOVIL		617	F.000-001-01-00013667, Servicio de fumigación	2,127.50
7	9-jun-21	Secretaría Adjunta	Empresa Nacional de Artes Gráficas		682	F.000-001-01-00055381, 55406, 55409, publicación de Decretos Legislativos	39,330.00
8	9-jun-21	Tecnología	Redes y Telecomunicaciones - RYT		678	F.000-002-01-00007055, servicio de enlace de internet, fibra óptica	21,562.50
9	10-jun-21	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez		683	F.000-001-01-00000417, Alimentación al personal de Seguridad	111,532.75
10	10-jun-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cerveceria Hondureña		688	F.008-001-01-07671623, Compra de refrescos	7,930.00
11	10-jun-21	Unidad de Bienes	ENEE		681	Servicios de energía eléctrica	180,559.48
12	10-jun-21	Gerencia Administrativa	Estacionamiento & Carwash H.C.R.		686	F.000-001-01-00004521, Servicio de estacionamiento	29,350.00
13	10-jun-21	Gerencia de Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		685	F.000-001-01-00001670, alimentos para reuniones	3,220.00
14	11-jun-21	Unidad de Bienes	SANAA		699	Servicio de agua potable y alcantarillado	25,462.01
15	11-jun-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		700	Servicio de internet dedicado	68,053.77
16	11-jun-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		701	Servicio telefónico	52,221.89
17	15-jun-21	Varias Oficinas	Larach & Cia.		697	F.002-002-01-00071908, 71993. 72018, compra materiales para varias reparaciones	4,764.19
18	16-jun-21	Dirección Financiera	COMPUSER	80	707	F.00-001-01-00011066, compra trituradoras	21,245.10
19	16-jun-21	Presidencia	Florería Ideas		703	F.000-001-01-00004300, arreglos florales ceremonia Premios Parlamentarios, 2021	4,700.00
20	17-jun-21	Departamento de Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		715	Materiales reparación aires acondicionados	15,969.00
21	17-jun-21	Seguridad Especial	Héctor Eduardo Garay López	79	702	F.000-001-01-00000201, Materiales y equipo - camaras de seguridad	42,941.00
22	17-jun-21	Pagaduría Especial	Comercial Ultramotor		714	Traje impermeable	2,652.00
23	19-jun-21	Unidad de Proveeduría	Róger Danilo Alcántara	88	742	F.000-002-01-00034906, Cien libras de café molido y cincuenta de café en grano, marca ATIMAS.	11,000.00

24	21-jun-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		717	F. 000-001-01-00001827, Servicio de repetidoras para radios	22,490.00
25	28-jun-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.	83	723	F.002-002-01-000720285 Materiales para filtración de aguas lluvias	2,275.99
26	28-jun-21	Gerencia de Eventos	SERVITODO		727	F.000-001-01-00013698, renta mobiliario y montaje por jornada vacunación IHSS	52,969.00
27	28-jun-21	Unidad de Proveeduría	Equipos y Sistemas	87	724	F.000-001-01-00025526, compra tóners	31,239.75
28	28-jun-21	Departamento de Mantenimiento	Inversiones Tecnológicas y Logísticas - ITL		731	F.000-001-01-00005517, Compra virucida para fumigación del C.N.	2,800.00
29	29-jun-21	Canal 20	Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)		728	Concesiones y Frecuencias Radioeléctricas, Servicio de radiodifusión de televisión. Año 2021	82,944.58
30	29-jun-21	Presidencia	Aluminio Vidrio y Comercio	73	727	F.000-001-01-00000847, Materiales instalación pasamano	16,560.00
31	30-jun-21	Gerencia de Eventos	SERVITODO		732	F.000-001-01-00013708, alimentos durante jornada de vacunación contra la COVID-19	8,855.00
32	30-jun-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		734	Botellones con agua	33,307.70
33	30-jun-21	Unidad de Bienes	ENEE		738	Servicios de energía eléctrica	210,563.90
34	30-jun-21	Seguridad Especial	Larach & Cia.		731	F.002-002-01-00072231, Materiales cableado de camaras	4,913.65
35	30-jun-21	Departamento de Mantenimiento	TRAVERSAH		737	F.000-001-01-00006552, Mantenimiento preventivo del ascensor	9,304.65


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

