

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	5-ene-21	Secretaría Adjunta, Canal 20	NAVEGA, S.A. DE C.V.		5	F.000-035-01-08858014, 8865566, Servicios de cable TV	L. 1,486.60
2	6-ene-21	Presidencia / Tecnología	RYT		18	F.000-002-01-00006214, Servicio de enlace internet - fibra óptica	L. 21,562.50
3	14-ene-21	Seguridad Especial	COMPUSER	1	1	F.001-001-01-00010010, desinfectante y cloro, medidas bioseguridad	6,340.00
4	14-ene-21	Departamento de Mantenimiento	Inversiones Tecnológicas Logísticas - ITL	2	4	000-002-01-00000399, bomba para desinfección	21,000.00
5	14-ene-21	Unidad Distribución de Liquidos	Cervecería Hondureña		8	F.008-001-01-06972750, refrescos	7,500.00
6	14-ene-21	Seguridad Especial	INDY MOTOS		3	Repuestos para motocicleta	5,748.57
7	14-ene-21	Dirección de Seguridad	Ana Maria Valle Pérez		15	F.000-001-01-00000378, Alimentacion al personal de Seguridad	67,660.25
8	14-ene-21	Gerencia de Tecnología	GRUPO KAPA 7	87	1560	F.000-001-01-00004152, Renovación de Licencias de equipos de seguridad de red inalambrica	129,905.96
9	14-ene-21	Biblioteca /Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		13	F.000-001-01-00045569, Suscripción en digital y físico al Diario La Gaceta	8,000.00
10	14-ene-21	Gerencia de Tecnología	MICRO IMÁGENES		1724	F.000-001-01-00004329, Renovación de mantenimiento y soporte de nuevas versiones de DOCUWARE, cuarto año según contrato CN-012-2017.	122,927.52
11	15-ene-21	Departamento de Mantenimiento	GRUPO RIO		19	F.000-001-01-00016242, 16243, Mantenimiento preventivo de generadores eléctricos	25,733.55
12	15-ene-21	Unidad de Proveeduría	Suministros y Servicios Agroindustriales (SSA)	12	22	F.003-001-01-00034576, café molido y café grano	5,520.00
13	18-ene-21	Unidad de Adquisiciones y Compras	ACOSA	15	24	F.016-001-01-00130597, compra proyectores	21,323.99
14	18-ene-21	Secretaria Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		48	F.001-001-01-00044880, Publicaciones Legislativas en Diario La Gaceta	11,040.00
15	18-ene-21	Unidad de Bienes	Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.)		2	Impuesto de Bienes Inmuebles	42,472.40
16	18-ene-21	Grupo NAHUIIK	Departamento de Mantenimiento	10	28	F.000-001-01-00001927, Disco duro externo, estado sólido	6,854.00
17	18-ene-21	Dirección Financiera	ACOSA	14	26	F.004-002-01-00034923, compra UPS	3,815.00
18	18-ene-21	Unidad de Adquisiciones y Compras.	Cesar Rolando Turcios Aguilar		29	Fondo liquidable temporal como caja chica	25,000.00
19	18-ene-21	IV Legislatura	Plantas Tropicales			F.003-001-01-000040553, 40560, Servicio de jardinería y limpieza	24,110.00
20	19-ene-21	Pagaduría Especial	Marvin Nahún Rodríguez Perez		38	Compra desinfectante amonio	6,900.00
21	21-ene-21	Dirección de Seguridad	INTERSEG	18	54	F.004-001-01-00003734, Revisión del arco detector de metales	1,840.00
22	21-ene-21	Unidad de Adquisiciones y Compras	PRICESMART HONDURAS		51	Compra baterías AAA	3,249.50

23	22-ene-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		55	F.008-001-01-07015932, Compra de refrescos	6,000.00
24	22-ene-21	Departamento de Mantenimiento	Controles y Materiales Eléctricos (CYME)		57	Materiales eléctricos para reparaciones	9,591.32
25	15-ene-21	Varias Oficinas	LARACH & CIA.	9	23	Materiales eléctricos para reparaciones	925.99
26	15-ene-21	Dirección Financiera	COMPUSER	8	21	F.001-001-01-00010027, disco estado sólido	2,477.10
27	26-ene-21	Departamento de Mantenimiento	LARACH & CIA.	7 6	64 42	F.002-001-01-00070099, 70100, Materiales de fontanería	6,859.00
28	26-ene-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		63	F.000-001-01-00001619, Servicios renta de repetidoras	22,490.00
29	27-ene-21	Gerencia de Protocolo	COMPUSER	20	58	F.001-001-01-00010090, compra impresora multifuncional	6,525.10
30	27-ene-21	IV Legislatura	Juan Carlos Portillo Colindres (Estacionamiento H.C.R.)		72	F.000-001-01-00003346, Servicio de estacionamiento	2,760.00
31	19-ene-21	Varias Oficinas	Tecnicentro Evolution Car		40	F.000-001-01-00027192, 27398, servicio de mantenimiento de vehículos	25,794.50
32	27-ene-21	Unidad de Bienes	AUTOEXCEL, S.A.		67	Mantenimiento de vehículos	4,728.46
33	27-ene-21	Secretaria Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		66	F.000-001-01-00045780, Publicaciones en Diario La Gaceta	40,480.00
34	27-ene-21	Unidad de Proveeduría	Equipos y Sistemas	22	65	F.000-001-01-00023092, compra de tóner	3,362.60
35	29-ene-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		90	Botellones con agua potable	33,350.00
36	29-ene-21	Dirección de Seguridad	Embotelladora de Sula		91	F.003-045-01-00037371, 382, Botellones con agua potable. Evento: Instalación de la IV Legislatura.	4,020.38
37	29-ene-21	Unidad de Proveeduría	ESPRESSO AMERICANO		85	Café molido	6,400.00
38	29-ene-21	Varias Oficinas	Estación de Servicio Automotriz San Felipe		89	Combustible	127,185.40
39	29-ene-21	Presidencia	Florería Ideas		83	F.000-001-01-00004140, arreglos florales varios	7,350.00
40	29-ene-21	Unidad de Bienes	Tecnicentro Evolution Car		92	F.000-001-01-00027637, aceites y filtros para vehículos	1,276.50
41	29-ene-21	Gerencia de General	Osmedy Yarell Gomez Pineda (Logística E Inversiones Pineda).	64	96	F.000-001-01-00000218, proyecto instalación de piso, en el área del personal con discapacidad	44,106.30
42	29-ene-21	Departamento de Mantenimiento	LARACH & CIA.	24	69	F.002-002-01-00070276, 70098, Material eléctrico para iluminación	7,256.41


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

