

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	6-jul-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		744	F.008-001-01-07739038, Compra de refrescos	8,060.00
2	6-jul-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		743	F.000-001-01-00001154, Alimentos - jornada de vacunación contra la COVID-19	35,880.00
3	6-jul-21	Oficina Auditora del Tribunal Superior de Cuentas	COMPUSER	90	747	F.001-001-01-00011164, compra disco estado sólido	2,842.12
4	6-jul-21	Unidad de Bienes	FICOHSA		751	Pago de matricula de vehículo	4,810.00
5	6-jul-21	Secretaría Adjunta / Canal 20	NAVEGA		748	F.000-035-01-10833154, 10851793, Servicios de cable para TV	1,467.42
6	6-jul-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		746	F.000-001-01-00001155, alimentos en reunión	3,105.00
7	7-jul-21	Unidad de Deistribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		750	F. 008-001-01-07757566, compra de refrescos	3,600.00
8	8-jul-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.	91	749	Compra de material eléctrico para mantenimiento en diferentes áreas del C.N.	5,843.23
9	9-jul-21	Dirección de Seguridad	Ana Maria Valle Perez		808	F.000-001-01-00000419, Alimentos para personal de Seguridad	100,745.75
10	9-jul-21	Gerencia de Tecnología	Redes y Telecomunicaciones - RYT		745	F.000-002-01-00007108, Servicio de enlace de internet, fibra óptica	21,562.50
11	12-jul-21	Unidad de Bienes	SANAA		816	Servicio de agua potable y alcantarillado	16,533.76
12	15-jul-21	Unidad de Proveeduría	Equipos y Sistemas	93	824	F.000-001-01-00025683, compra de tóners	3,812.25
13	15-jul-21	Gerencia de Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		834	000-001-01-00001691, 1692, 1693, 1695, Alimentos para varias reuniones	23,172.50
14	16-jul-21	Departamento de Mantenimiento	de INSTATEL		828	F.000-001-01-00000963, Diagnóstico para reparación planta telefónica	10,580.00
15	16-jul-21	Pagaduría Especial	ACOSA	96	830	F.015-003-01-00272422, Compra de UPS	5,605.00
16	19-jul-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		836	Servicio telefónico	53,885.52
17	19-jul-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		835	Servicio de Internet delicado	67,594.66
18	19-jul-21	Dirección de Seguridad	Escritorios y Más	89	833	F.000-001-01-00008336, Compra de archivo metalico	4,770.00
19	19-jul-21	Unidad de Bienes	ACOSA	92	246	F.015-003-01-00271932, compra de UPS/REG APC 1000 VA 120V para varias oficinas	27,410.02
20	19-jul-21	Dirección de Seguridad	Servicios Eléctricos y Hospitalarios	52	832	F.000-002-01-00013519, reparación estructuras de protección para barrotes	62,136.80
21	21-jul-21	Departamento de mantenimiento	de Larach & Cia.	94	837	F.002-002-01-00072398, Materiales impemeabilización losa	3,221.30
22	26-jul-21	Departamento de Mantenimiento	de TRAVERSAH		847	F.000-001-01-00006573, Mantenimiento preventivo del ascensor	9,304.65

23	26-jul-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		850	F.000-001-01-00001838, Servicios de repetidoras para radios	22,490.00
24	26-jul-21	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez		848	F.000-001-01-00000423, alimentos personal de Seguridad	96,318.25
25	26-jul-21	Dirección de Seguridad	Ingeniería en Sistemas Comunicaciones	101	849	F.000-001-01-00000202, Compra de cámaras de seguridad y materiales de instalación	15,720.50
26	28-jul-21	Gerencia de Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		858	F.000-001-01-00001694, alimentos en reuniones	5,520.00
27	29-jul-21	Dirección Financiera	Carlos René Méndez Flores		861	F.000-001-01-00000102, Elaboración e instalación de repisas	8,280.00
28	31-jul-21	Unidad de Bienes	ENEE		865	Servicios de energía eléctrica	206,399.30


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

