

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	2-ago-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		866	Botellones con agua	31,933.90
2	4-ago-21	Unidad de Proveduría	Róger Danilo Alcántara	99	868	F.000-002-01-00034978, café molido	14,500.00
3	4-ago-21	Dirección Administrativa	Estacionamiento & Carwash H.C.R.		871	F. 000-001-01-00004523, Servicio de estacionamiento	31,000.00
4	4-ago-21	Secretaría Adjunta	Empresa Nacional de Artes Gráficas		869	F.000-001-01-00057037, publicación de Decreto Legislativo	11,040.00
5	5-ago-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		875	F.008-01-01-07841667, Compra de refrescos	6,600.00
6	5-ago-21	Gerencia de Eventos	SERVITODO		873	F.000-001-01-00013786, alimentos segunda jornada de vacunación contra el Covid-19	11,730.00
7	5-ago-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		874	F.000-001-01-00001156, alimentos reuniones varias	9,315.00
8	5-ago-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.	105	870	F.002-002-01-00072604, material eléctrico para iluminación	5,327.15
9	6-ago-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		882	F.000-001-01-00001159, alimentos varias reuniones	10,005.00
10	6-ago-21	Dirección de Seguridad	Talleres Fiallos		877	F.000-001-01-00036442, mantenimiento y repuestos cortinas metálicas	8,900.00
11	6-ago-21	Gerencia de Tecnología	ACOSA	104	878	F.016-001-01-00146702, Compra de disco duro externo para respaldo	3,472.00
12	9-ago-21	Secretaría Adjunta / Canal 20	NAVEGA		932	Servicio de cable para TV	1,459.55
13	9-ago-21	Unidad de Bienes	FICOHSA		935	Matrícula del vehículo	4,810.00
14	10-ago-21	Presidencia	Decoraciones Espino		939	F.001-001-01-00001666, alimentos reunión con autoridades zona sur	19,550.12
15	10-ago-21	Presidencia	Florería Ideas		937	F.000-001-01-00004356, corona fúnebre	3,000.00
16	12-ago-21	Clínica Médica	Distribuidora y Comercializadora	108	955	F.000-001-01-00000044, mascarillas quirúrgicas de 3 capas	20,000.00
17	12-ago-21	Dirección de Seguridad	Comercial Ultramotor		954	Cadena de tracción para motocicleta	5,023.01
18	12-ago-21	Dirección de Seguridad	Larach & Cia.	104	860	F.002-002-01-00072657, Material Eléctrico para iluminación	16,712.18
19	12-ago-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		953	F.000-001-01-00001158, alimentos para reunión	2,070.00
20	12-ago-21	Dirección Financiera	Larach & Cia.			F.002-002-01-00072751, compra de extensiones eléctricas	2,190.01
21	12-ago-21	Unidad de Proveduría	Papelería Honduras	59	950	F.000-004-01-00001256, insumos	20,815.00
22	17-ago-21	Gerencia de Eventos	Productos Cruz Abadie		965	F.000-004-01-00016048, 16054, alimentos para atención diplomática	34,919.75
23	17-ago-21	Departamento de Mantenimiento	COMPUSER	112	986	F.001-001-01-00011410, Compra de monitor	6,713.70
24	18-ago-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		964	Servicio internet dedicado	67,213.47
25	18-ago-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		963	Servicio telefónico	53,643.54

26	18-ago-21	Dirección de Seguridad	Aire Frío de Honduras		968	Materiales mecánicos para la instalación de 2 unidades de aire acondicionado en la ciudad de Choluteca.	3,508.20
27	20-ago-21	Unidad de Bienes	SANAA		980	Servicio de agua potable	18,190.42
28	20-ago-21	Dirección Financiera	Papelería Honduras		977	F.000-004-01-00002583, sobres blancos para CD/DVD	2,760.00
29	23-ago-21	Varias Oficinas	Larach & Cia.	119	979	F.002-002-01-00072942, Materiales varios para mantenimiento del C.N.	2,324.00
30	23-ago-21	Gerencia de Protocolo	PERLAS	117	990	F.000-001-01-00004631, Elaboración Bandera de Honduras para exterior	3,737.50
31	23-ago-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		985	F.008-001-01-07883910, Compra de refrescos	6,300.00
32	24-ago-21	Gerencia de Eventos	SERVITODO		991	F.000-001-01-00013892, 13893, 13894, alimentos varias reuniones	52,842.50
33	25-ago-21	Dirección de Seguridad	Larach & Cia.	111	993	F.002-002-01-00072897, Materiales para la reparación de tubos y cadenas de seguridad	13,301.07
34	25-ago-21	Departamento de Mantenimiento	de TRAVERSAH		998	F.000-001-01-00006605, Mantenimiento preventivo del ascensor	9,304.65
35	25-ago-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		992	F.000-001-01-00001843, Servicio de repetidoras para radios	22,490.00
36	26-ago-21	Varias Oficinas	JETSTEREO		999	F.006-008-01-00030140, 30327, 30328, Servicio de renta de fotocopadoras	41,618.50
37	26-ago-21	Secretaría Adjunta	Empresa Nacional de Artes Graficas		1000	F.000-001-01-00057530, 57544, Publicación de Decretos Legislativos	20,470.00
38	27-ago-21	Gerencia de Tecnología	Redes y Telecomunicaciones - RYT		1002	F.000-002-01-00007267, Servicio de enlace de internet, fibra óptica	21,562.50


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

