

**CONGRESO NACIONAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**  
**COMPRAS MENORES - SEPTIEMBRE 2021**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	2-sep-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula		1124	Compra de botellones con agua	30,935.90
2	2-sep-21	Dirección de Seguridad	Larach & Cia.		1011	F.002-002-01-00072960, Materiales para la restauración paredes oficina	3,112.39
3	2-sep-21	Unidad de Proveeduría	Equipos y Sistemas	131	1115	F.000-001-01-00026230, Compra de tintas Epson	50,496.50
4	2-sep-21	Unidad de Proveeduría	DISPROA	129	1114	F.001-001-01-00780428, Papelería y útiles de oficina	27,929.35
5	3-sep-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		1126	F.000-001-01-00001163, 1164, Alimentos para varias reuniones	8,740.00
6	3-sep-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1130	F.008-001-01-07935543, Compra de refrescos	6,300.00
7	8-sep-21	Presidencia	Florería Ideas		1134	F.000-001-01-00004385, Decoración de celebración de Fiestas Patrias	10,000.00
8	8-sep-21	Unidad de Proveeduría	LEOPLAST	133	1141	F.000-001-01-00127407, compra de insumos	43,830.10
9	8-sep-21	Unidad de Proveeduría	Papelería Honduras	128	1138	F.000-004-01-00002727, Papelería y útiles de oficina	40,391.81
10	8-sep-21	Presidencia	Inversiones Abnerquim		1146	Compra de mascarillas, medidas de bioseguridad contra el COVID-19	5,800.00
11	8-sep-21	Unidad de Proveeduría	Alfa Comercial	132	1131	F.000-001-01-00053324, compra de insumos	22,139.80
12	8-sep-21	Secretaría Adjunta	ENAG		1136	F.000-001-01-00057918, Publicación Decreto Legislativo	5,750.00
13	8-sep-21	Dirección de Seguridad	Impresiones Lithomaster	97	1112	F.000-001-01-00008547, Elaboración de cordones con gancho para carnet	17,250.00
14	9-sep-21	Unidad de Proveeduría	PACASA	130	1148	F.004-002-0-0033136, compra útiles de oficina	2,918.50
15	9-sep-21	Varias Oficinas	Estación de Servicio Automotriz San Felipe		1159	Combustible	127,062.80
16	9-sep-21	Gerencia de Eventos	SERVITODO		333	F.000-001-01-00013993, Servicio de montaje para jornada de COVID-19	26,772.00
17	9-sep-21	Secretaría Adjunta / Canal 20	NAVEGA		1154	F.000-035-01-11186606, 11212382, Servicio de cable TV	1,471.25
18	9-sep-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		1157	F.000-001-01-00001167, desayuno y almuerzos, servidos al personal médico, jornada de vacunación COVID-19	17,595.00
19	14-sep-21	Dirección Administrativa	Estacionamiento & Carwash H.C.R.		1165	F.000-001-01-00004524, Servicio de estacionamiento	15,500.00
20	16-sep-21	Gerencia de Eventos	Rina Maritza Nuñez Mendoza		1175	F.000-001-01-00001715, 1716, 1717, alimentos para varias reuniones	26,335.00
21	17-sep-21	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez		1179	F.000-001-01-00000434, alimentos para el personal de Seguridad	101,349.50
22	17-sep-21	Dirección de Seguridad	Larach & Cia.	134	1180	F.002-002-01-00073126, compra materiales fontanería	1,505.00

23	20-sep-21	Unidad de Bienes	SANAA		1239	Servicio de agua potable para el CN	18,246.92
24	22-sep-21	Secretaría Adjunta	ENAG		1231	F.000-001-01-0058396, Publicación de Decretos Legislativos	11,040.00
25	23-sep-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		1233	Servicio de internet dedicado	67,516.05
26	24-sep-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1238	F.000-001-01-000018439, Servicio de repetidoras para radios	22,490.00
27	24-sep-21	Secretaría Adjunta	GECKO PRE PRESS	126	1006	F.000-001-01-00005928, Impresión de folder en cartulina troquelado y sisado	7,475.00
28	27-sep-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		1244	Servicio telefónico	53,778.08
29	27-sep-21	Departamento de Mantenimiento	TRAVERSAH		1246	F.000-001-01-00006624, Mantenimiento preventivo del ascensor	9,304.65
30	28-sep-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1245	F.008-01-01-08019344, Compra de refrescos	19,800.00
31	28-sep-21	Varias Oficinas	JETSTEREO		1249	F.006-008-01-00030864, Servicio de renta de fotocopiadoras	14,254.25
32	28-sep-21	Presidencia	Florería Ideas		1251	F.000-001-01-000004394, corona ceremonia de conmemoración muerte del Gral. Francisco Morazán	3,000.00
33	30-sep-21	Unidad de Proveeduría	Suministros & Servicios Agroindustriales		1252	F.003-001-01-00040164, café molido	20,400.00
34	30-sep-21	Clínica Médica	Inversiones Los Almendros	144	1253	F.000-002-01-00004033, pruebas rápidas - detención COVID-19.	85,500.00
35	30-sep-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1257	F.008-001-01-08032527, compra de refrescos	7,800.00
36	30-sep-21	Dirección Administrativa	Organización Publicitaria - La Prensa		1265	F.001-002-01-00427301, Publicación de Subasta Pública No.BM001-2021, vehículos chatarra	9,200.00
37	30-sep-21	Departamento de Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1269	Materiales y repuestos para reparación e instalación unidad de aire acondicionado	19,016.96
38	30-sep-21	Dirección Administrativa	Periódicos y Revistas - La Tribuna		1264	F.000-008-01-00018457, Publicación de Subasta Pública No.BM001-2021, vehículos chatarra	9,717.50
39	30-sep-21	Dirección de Seguridad	ISESMI		1263	F.000-001-01-00000944, materiales para reparación acceso - puerta	10,442.00

  
 LIC. CINTHYA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

