

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	11-oct-21	Dirección Administrativa	Estacionamiento & Carwash H.C.R.		1266	F.000-001-01-00004525, Servicio de estacionamiento	15,500.00
2	14-oct-21	Secretaría Adjunta / Canal 20	NAVEGA		1275	F.000-035-01-11363601, 000-035-01-11394957, Servicio de cable para TV	1,480.71
3	14-oct-21	Dirección de Seguridad	DIUNSA		1270	Compra de una refrigeradora	7,245.00
4	14-oct-21	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez		1276	F.000-001-01-00000439, alimentos para personal de Seguridad	52,727.50
5	18-oct-21	Gerencia de Eventos	SERVITODO		1283	F.000-001-01-00014126, alimentos y montaje conmemoración Día del Soldado	30,360.00
6	18-oct-21	Gerencia de Recursos Humanos	LARACH & CIA. , S. DE R.L. DE C.V.	145	1287	F.002-002-01-00073594, compra una cafetera	2,000.00
7	18-oct-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		1279	F.000-001-01-00001175, alimentos para varias reuniones	15,870.00
8	18-oct-21	Varias Oficinas	JETSTEREO		1281	F.006-008-01-00031451, Servicio de renta de fotocopiadoras	14,254.25
9	18-oct-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.	146	1285	F.002-002-01-00073611, materiales de iluminación	9,005.37
10	18-oct-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		1282	Servicio telefónico	51,400.11
11	18-oct-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		1280	Servicio de internet dedicado	68,219.25
12	19-oct-21	Departamento de Mantenimiento	Grupo RIO		1286	F.000-001-01-00020272, compra baterías para generador eléctrico	13,800.00
13	19-oct-21	Dirección Financiera	Papelería Honduras	147	1284	F.000-004-01-00003161, sobres blancos para CD/DVD	3,220.00
14	19-oct-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy		1294	F.000-001-01-00001177, alimentos para reunión	6,727.50
15	19-oct-21	Dirección de Seguridad	DIUNSA		1293	Compra de televisor para monitoreo	7,360.00
16	21-oct-21	Dirección de Seguridad	Ana Maria Valle Perez		1330	F.000-001-01-00000438, alimentos para personal de Seguridad	96,640.25
17	21-oct-21	Varias Oficinas	Estación de Servicio Automotriz San Felipe		1331	Combustible	127,549.80
18	21-oct-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.		1296	F.002-002-01-00073689, compra de eléctrico	1,075.81
19	21-oct-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.		1297	F.002-002-01-00073681, materiales de fontanería para reparaciones	4,824.00
20	22-oct-21	Gerencia de Eventos	Productos Cruz Abadie		1356	F.000-004-01-00016402, alimentos para reunión	23,000.00
21	22-oct-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1355	F.000-001-01-00001855, servicio de repetidoras para radios	22,490.00
22	25-oct-21	Dirección de Seguridad	Cerveceria Hondureña		1358	Compra de refrescos	24,600.00
23	25-oct-21	Unidad de Bienes	SANAA		1359	Servicio de agua potable y alcantarillado	21,628.13
24	27-oct-21	Gerencia de Tecnología	MEGATK Tecnología Avanzada		1367	Mantenimiento impresora de carnés	16,529.27
25	28-oct-21	Secretaría Adjunta	ENAG		1368	F.000-001-01-00055381, 55409, Publicación de Decretos Legislativos	29,900.00
26	28-oct-21	Unidad de Bienes	ENEE		1374	Servicios de energía eléctrica	220,897.19

27	29-oct-21	Varias Oficinas	RYT		1381	F.000-002-01-00007524 Servicio de enlace de internet, fibra óptica	21,562.50
28	29-oct-21	Pagaduría Especial	Comercial Ultramotor		1362	Mantenimiento de motocicleta	15,353.98
29	29-oct-21	Departamento de Mantenimiento	de TRAVERSAH		1375	F.000-001-01-00006645, mantenimiento preventivo del ascensor	9,304.65



LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

