

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	1-nov-21	Seguridad Especial	Tactical Supply	122	1010	F.000-001-01-00000177, Elaboración uniformes	45,586.00
2	3-nov-21	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez		1385	F.000-001-01-00000441, Alimentos	89,958.75
3	3-nov-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy (Carmelina Moreno Garcia)		1380	F.000-001-01-00001178, 1179, 1180, 1181, Alimentos varias reuniones	19,693.75
4	4-nov-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Embotelladora de Sula, S.A.(EMSULA-CD)		1384	Compra botellones, botellas y bolsas con agua	29,571.80
5	8-nov-21	Unidad de Proveeduría	Papelera Calpules (PACASA)	136	1395	F.004-002-01-00033930, compra útiles de oficina	82,819.50
6	8-nov-21	Departamento de Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1398	Compra unidad de aire acondicionado	28,500.00
7	8-nov-21	Dirección Administrativa	MC Compañía Farmaceutica		1396	Compra de alcohol	9,000.00
8	8-nov-21	Dirección Administrativa	COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	154	1395	F.001-001-01-00011886, compra scanners	26,795.00
9	8-nov-21	Dirección Administrativa	COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	154	1395	F.001-001-01-00011886, Dos escaner EPSON, para proceso de escaneo de documentación	26,795.00
10	8-nov-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		1391	Consumo telefónico	51,596.39
11	8-nov-21	Unidad de Bienes	SANAA		1394	Consumo de agua potable y alcantarillado	28,557.21
12	8-nov-21	Varias Oficinas	NAVEGA, S.A. de C.V.		1390	F.000-035-01-11536104, 000-035-01-11563189, Servicio de cable Tigo TV	446.64
13	8-nov-21	Unidad de Bienes	HONDUTEL		1393	Consumo de internet dedicado	68,446.94
14	12-nov-21	Departamento de Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1407	Compra unidad de aire acondicionado	17,700.00
15	12-nov-21	Dirección de Seguridad / Seguridad Especial	Servicios Eléctricos y Hospitalarios(SEHO)	142	1404	F.000-002-01-00014448, mueble	43,010.00
16	12-nov-21	Unidad de Proveeduría	LEOPLAST	156	1403	F.000-001-01-00132820, Insumos	45,137.85
17	12-nov-21	Varias Oficinas	Larach & Cia.	160 158	1402	F.002-002-01-00074047, 74056 compras varias para mantenimiento	4,714.97
18	12-nov-21	Varias Oficinas	Estación de Servicio Automotriz San Felipe		1433	Combustible	95,724.80
19	15-nov-21	Varias Oficinas	JETSTEREO		1454	F.006-008-01-00032125, servicios de renta de fotocopiadoras	14,254.25
20	15-nov-21	Unidad de Proveeduría	Alfa Comercial	157	1453	F.000-001-01-00054326, Insumos	3,036.00
21	16-nov-21	Gerencia de Tecnología	COMPUSER	155	1469	F.001-001-01-00011884, un disco estado sólido	4,008.90
22	17-nov-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy (Carmelina Moreno Garcia)		1473	F.000-001-01-00001184, alimentos para reuniones	5,175.00
23	18-nov-21	Departamento de Mantenimiento	Larach & Cia.	162	1477	F.002-002-01-00074141, material para extensiones telefónicas	1,390.67
24	18-nov-21	Unidad de Distribución de Líquidos	Cervecería Hondureña		1480	F.008-001-01-08181969 refrescos	10,500.00
25	18-nov-21	Seguridad Especial	Larach & Cia.	163	1478	F.002-002-01-00074156, cuatro BLST candados 3 piezas c/u	2,844.00
26	17-nov-21	Dirección de Seguridad	Fidel Aceituno Estrada (Estacionamiento & Carwsh		1471	F.000-001-01-00004629, Servicio de estacionamiento	15,500.00
27	19-nov-21	Departamento de Mantenimiento	Inversiones Tecnológicas y Logísticas - ITL		1489	F.000-001-01-00005523, 5530, 5538, virucida	9,800.00

28	23-nov-21	Departamento de Mantenimiento	TRAVERSAH		1494	F.000-001-01-00006661, mantenimiento ascensor	9,304.65
29	24-nov-21	Dirección Financiera	COMPUSER	166	1495	F.001-001-01-00012000, un disco duro externo	2,265.50
30	24-nov-21	Secretaría Adjunta	Empresa Nacional de Artes Graficas		1492	F.000-001-01-00060252, Publicaciones Diario La Gaceta	69,920.00
31	24-nov-21	Varias Oficinas	Redes y Telecomunicaciones - RYT		1506	F.000-002-01-00007662, enlace internet fibra óptica	21,562.50
32	24-nov-21	Unidad de Proveeduría	Papelería Honduras	170	1500	F.000-004-01-00003692, caja de cartón tamaño oficina	14,950.00
33	24-nov-21	Unidad de Proveeduría	Papelería Honduras	164	1501	F.000-004-01-00003661, tóners	69,891.25
34	24-nov-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1496	F.000-001-01-00001862, Servicio de repetidoras para radios	22,490.00
35	24-nov-21	Unidad de Bienes	FICOHSA		1497	Matrícula de motocicletas	1,540.00
36	25-nov-21	Unidad de Proveeduría	Suministros & Servicios Agroindustriales - SSA		171	F.003-001-01-00040949, café molido	20,400.00
37	25-nov-21	Administración	DIDEMO		1509	F.Preforma 00126689, 127386, mantenimiento motocicletas	21,253.38
38	26-nov-21	Departamento de Mantenimiento	Portones Eléctricos Accesorios y Más	168	1515	F.000-001-01-00001204	144,900.00
39	30-nov-21	Unidad de Bienes	ENEE		1608	Servicios de energía eléctrica	222,527.97
40	30-nov-21	Gerencia Legal	Instituto de la Propiedad (IP)		1532	Recibo de trámites vehiculares No.16004255845	6,400.00
41	30-nov-21	Dirección de Seguridad	Extintores de Honduras	159	1521	F.000-001-01-00010136	15,611.25



L.C. CINTHYA OYUEL
GERENTE ADMINISTRATIVO

