

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	3-dic-21	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez		1538	F.000-001-01-00000448, alimentos	89,194.00
2	6-dic-21	Dirección de Seguridad	ISESMI	181	1536	F.000-001-01-0000988, materiales de seguridad área de Monitoreo	12,880.00
3	6-dic-21	Dirección de Seguridad	Larach & Cia.	182	1544	F.002-002-01-00074424, materiales para instalaciones	3,936.70
4	6-dic-21	Gerencia de Protocolo	Rótulos WIAL NEON & SIGN	165	1543	F.000-001-01-00001650, reparación pódium acrílico	2,645.00
5	7-dic-21	Secretaría Adjunta	Empresa Nacional de Artes Graficas		1547	F.000-001-01-00061067, 61073, 61079, Publicaciones Diario La Gaceta	20,470.00
6	7-dic-21	Gerencia de Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		1548	F.000-001-01-00001801, 1802, 1803, alimentos para reuniones	11,528.75
7	9-dic-21	Dirección de Seguridad	INTERSEG	185	1610	F.004-001-01-00004065, mantenimiento arco detector de metales	4,370.00
8	9-dic-21	Unidad de Distribución de Líquidos.	Cervecería Hondureña		1615	F.008-01-01-08235516, refrescos	15,600.00
9	9-dic-21	Secretaría Adjunta	Larach & Cia.	192	1614	F.002-002-01-00074513, compra de cafetera	2,125.00
10	13-dic-21	Varias Oficinas	NAVEGA		1639	F.000-035-01-11714126, 11742889, cable Tigo para TV	447.08
11	13-dic-21	Varias Oficinas	JETSTEREO		1621	F.006-008-01-00032777, renta de fotocopiadoras	14,254.25
12	13-dic-21	Dirección de Seguridad	Larach & Cia.		1627	F.002-002-01-00074420, materiales para reparaciones eléctricas	4,509.69
13	13-dic-21	Gerencia de Eventos	Rina Maritza Nuñez Mendoza		1628	F.000-001-01-00001804, alimentos	14,317.50
14	13-dic-21	Gerencia General	Empresa Agropecuaria, S.A. (EMPASA)	189	1630	Piernas de cerdo para celebraciones navideñas	8,962.30
15	13-dic-21	Presidencia	Florería Ideas		1622	F.000-001-01-000044422, corona fúnebre	3,000.00
16	13-dic-21	Unidad de Bienes	FICOHSA		1632	Matrícula de vehículo	4,810.00
17	14-dic-21	Unidad de Proveeduría	Papelería Honduras	187	1637	F.000-004-01-00003963, compra insumos	31,774.50
18	14-dic-21	Unidad de Adquisiciones y Compras	COMPUSER	191	1636	F.001-001-01-00012173, discos duros externos	9,445.04
19	16-dic-21	Gerencia de Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		1656	F.000-001-01-00001820, 1821 Alimentos para reuniones	43,412.50
20	16-dic-21	Gerencia de Eventos	Atenciones Lucy (Carmelina Moreno Garcia)		1650	F.000-001-01-00001194, alimentos	4,657.50
21	16-dic-21	Secretaría Adjunta	GECKO, PRE PRESS	188	1655	F.000-001-01-00006060, impresión	3,910.00
22	16-dic-21	Varias Oficinas	Redes y Telecomunicaciones - RYT		1653	F.000-002-01-00007809, enlace de internet, fibra óptica	21,562.50
23	17-dic-21	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1678	F.000-001-01-00001866, servicio	22,490.00
24	17-dic-21	Gerencia de Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		1677	F.000-001-01-00001822, alimentos	3,795.00
25	17-dic-21	Varias Oficinas	Estación de Servicio Automotriz San Felipe		1710	Combustible	132,395.40
26	21-dic-21	Presidencia	ISESMI		1728	F.000-001-01-00000995, materiales reparación	3,240.70

27	21-dic-21	Departamento de Mantenimiento	Networking Technology and Security			F.000-001-01-00000003, mantenimiento	32,602.50
28	21-dic-21	Departamento de Mantenimiento	TRAVERSAH		1730	F.000-001-01-00006687, mantenimiento ascensor	9,304.65
29	21-dic-21	Dirección de Seguridad	ISESMI		1727	F.000-001-01-0000994, materiales	26,340.75
30	22-dic-21	Gerencia de Protocolo	Carlos & Brayan Joyeros		1679	F.000-001-01-00000128, gran cruz para condecoración	25,300.00
31	23-dic-21	Gerencia de Protocolo	ALUPAC		1736	F.003-002-01-00000547, enmarcado	4,000.00
32	23-dic-21	Departamento de Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1738	materiales reparación refrigeradora	615.35
33	23-dic-21	Pagaduría Especial	Corporación Flores		1737	mantenimiento y repuestos para vehículo	8,092.11
34	23-dic-21	Unidad de Distribucion de Liquidos	Cerveceria Hondureña		1734	F.008-001-01-08278244, refrescos	21,600.00
35	27-dic-21	Departamento de Mantenimiento	TRAVERSAH		1743	F.000-001-01-00006711, repuestos para ascensor	276.00


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

