

CONGRESO NACIONAL

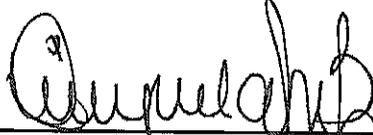
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS  
 COMPRAS MENORES - FEBRERO DE 2016

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-feb-16	Comisiones, Salón Sesiones, Mantenimiento, Presidencia, III Legislatura	Larach & Cía.	12270, 12274, 12275, 12277, 12283	6, 27, 39, 44, 70	Materiales conexiones, pintura zócalo parqueo, pintura jardinería Plaza, adhesivo alfombra Hemiciclo, materiales eléctricos, asiento inodoro	13.143,39
2	02-feb-16	Adquisiciones y Compras	Publicaciones y Noticias (El Heraldo)		73	F.000-002-01-00007708 Aviso LPN 01-2016-CN, Adquisición Seguro para Diputados y funcionarios CNH	11.040,00
3	03-feb-16	Dirección de Seguridad	LUBRYLAV-Car		75	F.000-001-01-00004834 mantenimiento PBJ5729	27.160,00
4	03-feb-16	Adquisiciones y Compras	Periódicos y Revistas (La Tribuna)		93	F.001-001-01-00008102 Aviso LPN 01-2016-CN, Adquisición Seguro para Diputados y funcionarios CNH	9.717,50
5	04-feb-16	Mantenimiento	TERMO AIRE		94	F.001-001-01-00013533 mantenimiento preventivo y correctivo A/Cs Salón Sesiones	63.250,00
6	05-feb-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		108	F.000-001-01-00000059 alimentación elementos de seguridad, 25-31 Enero 2016	160.480,20
7	05-feb-16	Dirección de Seguridad	TOYOPARTES		107	Compra fricciones Toyotas Fortuner PCL5929, PCL5932, PCL5927	10.605,30
8	05-feb-16	III Legislatura	Excel Print		67	F.000-001-01-00000252, impresión 1000 trífolios a todo color papel satinado	5.175,00
9	08-feb-16	Gerencia General	ROTEC		92	F.001-001-01-00001028, 12 stickers full color, logo CNH, para cabinas votación nuevos Magistrados CSJ 2016-2023	1.173,00
10	08-feb-16	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		83	Compra de A/C 24,000 BTU, Comfortstar, 2do. Piso CIEL, antigua oficina ADMON	19.145,00
11	08-feb-16	Secretario Privado Presidencia	Organización Publicitaria (La Prensa)		95	F.001-002-01-0007537 Acuerdo Duelo H.D. Wilfredo Paz Zúñiga, Diputado Colón, Bancada LIBRE	26.356,74
12	08-feb-16	Secretario Privado Presidencia	Publicaciones y Noticias (El Heraldo)		98	F.001-002-01-00007843 publicación "Aviso de Cierre de Calles, 23/1/16	10.246,50
13	08-feb-16	Presidencia	Joyería CMCB		100	Compra joya Gran Cruz Extraordinaria placa oro y caja forrada pana azul Príncipe y Gran Maestre de San Juan de Jerusalén, Rodas y de Malta	17.250,00
14	08-feb-16	Eventos	Excel Print		101	Elaboración 50 blocks "Solicitud de Evento", papel químico (original y 2 copias)	6.900,00
15	08-feb-16	Proveeduría	Alfa Comercial	12279	58	F.000-001-01-00005371, platos desechables, papel toalla e higiénico, detergente y jabón líquido	65.090,00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
16	08-feb-16	Protocolo	ROTEC	12289	97	F.000-001-01-00001031, elaboración 300 stickers redondos 4x4" carpetas 6ta. Y 7a Jornada Consulta Nuevo Código Penal	1.380,00
17	18-feb-16	Dirección de Seguridad	AUTOREPUESTOS		123	Compra 1 radiador Toyota Fortuner PCL5932	4.499,10
18	13-feb-16	Eventos	Cervecería Hondureña		13	F.008-001-01-00669445 refrescos para eventos	49.650,00
19	11-feb-16	Gerencia Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres		120	Pago servicio estacionamiento de Junio a Diciembre 2015 (L.12,000 p/mes)	84.000,00
20	11-feb-16	Mantenimiento	Don R-Epuestos		121	Compra 2 balineras y 1 sello mecánico bomba cisterna parqueo	1.380,00
21	11-feb-16	Bienes	Comercial ULTRAMOTOR		118	Compra repuestos y mantenimiento moto Yamaha MN-4142 (Luisito)	4.861,88
22	11-feb-16	Pagaduría Especial	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		106	F.11479 publicación Aviso LPN-01-2016-CN seguro HD y Funcionarios CNH	3.335,00
23	11-feb-16	Proveeduría	LEOPLAST	12282	59	F.000-001-01-00018347, Platos desechables No.9, desinfectante de manos	12.270,73
24	11-feb-16	Comisión de Presupuesto	Industrias PANAVISION	12284	78	F.001-001-01-00004721 compra silla ejecutiva Omega para H.D. Francisco Rivera Hernández	3.578,37
25	11-feb-16	Dirección de Seguridad	TOYOPARTES		116	Compra 3 bandas Toyotas PCL5932, PCL5929, PCL5927 y 1 polea PCL5932	13.717,20
26	11-feb-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		114	F.000-001-01-00002873, 2875, 2876, 2877, 2878	59.420,50
27	11-feb-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		115	F.000-001-01-00000151, 152, 153, 154 (alimentos diferentes reuniones)	59.271,00
28	11-feb-16	Presidencia	Floristería Ideas		117	F.000-001-01-00000203, 238, 239, 241, arreglos florales para decoración	3.600,00
29	11-feb-16	Eventos	SERVITODO		124	F.000-001-01-00002065, alimentación para Diputados - Sesión de Pleno	22.747,00
30	11-feb-16	Eventos	SERVI-FOOD		125	F.000-001-01-00000396 alimentación para Diputados - Sesión de Pleno	30.430,00
31	12-feb-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		126	F.000-001-01-00002930, 2931, alimentos varias reuniones	9.131,00
32	12-feb-16	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		128	Suscripción Diario Oficial La Gaceta para elaboración carnet por publicación decretos 2016	2.000,00
33	12-feb-16	Eventos	MARLINS		109	F.000-001-02-00005692, 5803, 5729, 5726, Compra hielo	2.220,00
34	12-feb-16	Bienes	LUBRYLAV-Car		110	Reparación caja y compra de 1 punta de flecha (sistema de transmisión Toyota 0-0022	13.300,00
35	12-feb-16	Eventos	Cake to Go		111	F.000-001-01-00000507, 508, 524 alimentos para varias reuniones	2.070,00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
36	12-feb-16	Eventos	SERVITODO		112	F.000-001-01-00002025, 2026, 2027, 2028, 2029, alimentos para Sesiones de Pleno y Alimentación y mobiliario III Legislatura	144.216,33
37	12-feb-16	Dirección de Seguridad	Evolution Car Sounds		134	Compra 1 sirena y 1 bocina de altavoz	6.325,00
38	12-feb-16	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		133	Pintura túnel aéreo Edif. Presidencia-Salón Sesiones	5.280,00
39	12-feb-16	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		132	Pintura en paredes interior Hemiciclo	11.375,00
40	12-feb-16	Bienes	SANAA		135	Servicio de agua potable CNH, CIEL, INTUR, Enero 2016	60.300,40
41	15-feb-16	Canal 20	AUTOSERVICE		130	F.1023, mantenimiento, repuestos Toyota 0-0025	17.566,25
42	15-feb-16	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		137	Obras varias en oficina Sala de Prensa anexo Edif. Comisiones	41.013,90
43	16-feb-16	Bienes	HONDUTEL		140	Internet Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Admon. Y Contabilidad (2237-0961), Oficina Pagador (2220-1607)	47.295,08
44	15-feb-16	Bienes	HONDUTEL		139	Servicio telefónico Enero 2016, CNH y Edif. INTUR	116.846,82
45	16-feb-16	Bienes	Comercial ULTRAMOTOR		118	Factura Proforma -Orden 4,040,696 compra repuestos Yamaha MN-4142	5.000,99
46	16-feb-16	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		153	Combustible	162.819,11
47	16-feb-16	Gerencia Administrativa	Embotelladora de Sula		152	Suministro de agua embotellada	60.119,93
48	16-feb-16	Dirección de Seguridad	LUBRYLAV-Car		147	F.5300 cambio aceite Chevrolet PCH0668	1.450,00
49	18-feb-16	Comunicaciones	Aire Frío de Honduras		159	Instalación A/C antigua oficina R.Públicas hacia nueva oficina	5.164,00
50	18-feb-16	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		151	F.014, 015, 017, 018 varias reparaciones	73.077,70
51	18-feb-16	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		150	F.019, 020, 021 varias reparaciones	17.444,55
52	18-feb-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		164	F.060 alimentación 1-7 febrero 2016	110.155,05
53	22-feb-16	Mantenimiento	Larach & Cía.	12287, 12291	82, 131	F.002-002-01-00003810, 4155, materiales mantenimiento diferentes áreas del CNH	3.775,90
54	22-feb-16	Bienes	DIUNSA		167	Compra 5 microondas y 5 percoladoras de 12 tazas serán asignadas	10.580,00
55	22-feb-16	Bienes	ENEE		170	Servicio energía eléctrica Edif. INTUR y CIEL, Enero 2016	63.081,41
56	22-feb-16	Bienes	ENEE		168	Servicio energía eléctrica CNH - Enero 2016	160.018,23
57	26-feb-16	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		182	Panadería para Sesiones de Pleno y otras reuniones, F.001, 002	20.330,00
58	26-feb-16	Presidencia	Joyería C.M.C.B.		180	F.010, 011, Joya Gran Cruz Extraordinaria Príncipe San Juan de Jerusalén y Medalla Gran Cruz Embajador Perú, Guillermo Marcial	34.500,00
59	26-feb-16	Dirección de Seguridad	UNICOMER de Honduras		185	Compra 2 camas unipersonales para motorizados	4.980,00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
60	26-feb-16	Presidencia	Floristería Ideas		181	F. 243, 272, 283 arreglos florales	4.300,00
61	26-feb-16	Seguridad Especial	UNICOMER de Honduras		189	Compra 16 camas unipersonales	35.860,00

  
 L.C. CINTHYA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

