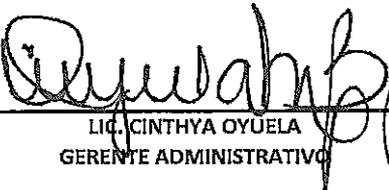


CONGRESO NACIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - MARZO DE 2016

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-mar-16	Pagaduría Especial	R.R. Donnelly de Honduras	12281	60	F.002-001-01-000001672, por 5 cajas papel continuo, papel continuo para planilla - 5 cajas	14.605,58
2	01-mar-16	Proveeduría	Distribuciones Valencia	12292	154	F.1438, compra lápices tinta negro, archivadores tamaño oficina, cartuchos HP 100 Office Jet	40.789,31
3	03-mar-16	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		192	Combustible	159.084,36
4	03-mar-16	Dirección de Seguridad	Llantas & Rines		195	Compra 2 llantas traseras Toyota Runner PBJ5729	5.600,00
5	03-mar-16	Dirección de Seguridad	Protección Total	12272	19	F.02, compra e instalación cámaras	29.693,20
6	04-mar-16	Gerencia de Eventos	SECOSUEMP		191	Compras varias	6.252,78
7	04-mar-16	Dirección de Seguridad	Protección Total		201	F. 03, instalación de cámaras	11.104,88
8	04-mar-16	Eventos	MARLINS		199	F. 6102, 6252, 6057, 6240, 6437 compra hielo	2.160,00
9	04-mar-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		208	F.063 alimentación 15-21 Febrero 2016	66.700,00
10	04-mar-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		41	F.0107, alquiler repetidoras Enero 2016	23.000,00
11	04-mar-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		207	F.0131, alquiler repetidoras Febrero 2016	23.000,00
12	08-mar-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		205	F.3093, 3094, 3095, 3137, 3222, alimentos varias reuniones	122.486,50
13	14-mar-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		204	F.158, 159, 160, 163, 164 alimentos varias reuniones	63.756,00
14	14-mar-16	Eventos	SERVITODO		206	F.02106 alimentos Sesión de Pleno, 10 febrero 2016	39.997,00
15	14-mar-16	Evaluación y Monitoreo	MEGATK	12401	200	F.08999, compra materiales elaboración carnés identificación personal CNH	8.740,00
16	14-mar-16	Eventos	SERVITODO		223	F.02211, 02214, 02224 Alquiler mobiliario y otro Príncipe de Malta y Embajadora Reino Unido, alimentación reunión Junta Directiva 1/03/2016	21.505,00
17	14-mar-16	Eventos	Cervecería Hondureña		227	F. 008-001-01-00753500 compra refrescos varios para eventos	12.120,00
18	14-mar-16	Simposio	IMAPRO		240	Compra 5 placas acrílicas reconocimiento ponentes	2.499,99
19	14-mar-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		231	F.066 alimentación personal de Seguridad, 29 febrero - 6 marzo 2016	84.842,40
20	14-mar-16	Eventos	Cervecería Hondureña		209	F. 008-001-01-01201436 compra refrescos varios para eventos	33.850,00
21	14-mar-16	Protocolo	ROTEC		188	F.000-001-01-00001039, 250 stickers full color logo CNH	1.437,50
22	14-mar-16	Mantenimiento	CYME		224	Compra materiales eléctricos de iluminación	9.496,70
23	14-mar-16	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		186	F.002-01-00009902, lubricantes y repuestos Toyota Fortuner PCL5920	18.163,53

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
24	16-mar-16	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		250	F. 005, compra 1,600 semitas para eventos varios en Presidencia	6.080,00
25	16-mar-16	Mantenimiento	INDUFESA		243	Compra 15 reflectores halógenos de 75W/130V para diferentes áreas del CNH	1.785,03
26	16-mar-16	1 Vice-Presidencia	iv creativo		242	Elaboración 200 tarjetas presentación y 50 tarjetas para obsequios	4.082,50
27	16-mar-16	Proveeduría	Plaza Café		248	F.037, compra 100 libras café molido	8.500,00
28	16-mar-16		COCATEL	12402	203	F.0618, alquiler cámara Sony y accesorios	10.477,01
29	16-mar-16	Bienes	SANAA		254	Servicios de agua potable, Febrero 2016	60.300,00
30	16-mar-16	Tecnología	REYTEL		245	F.00007798 internet por fibra óptica Junio 2015	35.790,30
31	16-mar-16	Bienes	HONDUTEL		253	Servicio telefónico CNH e INTUR, Febrero 2016	153.856,51
32	17-mar-16	1 Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	MILLICOM Cable Honduras		262	Servicio de cable TV, Enero y Febrero 2016	3.712,94
33	17-mar-16	Bienes	ENEE		258	Servicios de energía eléctrica Edificios CIEL e INTUR, Febrero 2016	58.896,80
34	18-mar-16	Bienes	ENEE		260	Servicios de energía eléctrica CNH, Febrero 2017	161.567,90
35	18-mar-16	Bienes	HONDUTEL		259	Internet dedicado, Febrero 2016	47.573,49
36	18-mar-16	Eventos	Cake to Go		277	F.000625, coffee break	1.725,00
37	18-mar-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		278	F.000166, alimentación Honorables Diputados asistentes a Sesión de Pleno	24.403,00
38	18-mar-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		279	F.00003298, alimentación servida	22.747,00
39	28-mar-16	Gerencia Administrativa	Cable Color		282	F.001123454, cable TV - 6 meses, Enero-Junio 2016	5.871,77
40	28-mar-16	Transparencia / Tecnología	EXTRALUM		300	Compra de dos (2) llavines eléctricos	3.427,71
41	28-mar-16	Mantenimiento	TRAVERSAH		274	F.01341 una (1) fuente conmutada Display puerta acceso ascensor Edif. Legislativ.	2.618,44
42	31-mar-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		298	Alimentación Seguridad	11.672,50
43	31-mar-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		284	F.00253, por renta de repetidoras, Marzo 2016	23.000,00


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

