

**CONGRESO NACIONAL**

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**

**COMPRAS MENORES - MAYO DE 2016**

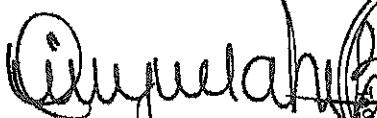
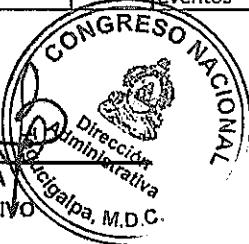
Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-may-16	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		424	F.002-001-01-00005014, alimentación reunión Fundación "Manos Apoyando a Honduras" - donación equipo médico ciudad Choluteca, 23/4/16	3,944.50
2	02-may-16	Secretaría Adjunta	ENAG (Emprea Nacional de Artes Gráficas)		360	F. 11604, publicación Decretos N.9-2016 y 8-2016	11,040.00
3	03-may-16	Canal 20	COCATEL (Compañía de Telecomunicaciones)	12299, 12406	190, 226	F.0693 y 698, Compra de equipo para transmisión de Sesiones de Pleno	16,646.68
4	04-may-16	Gerencia General	PRICESMART		447	Compra 4 alfombras de goma (3x3x5.8)	1,799.80
5	04-may-16	Proveeduría	PACASA	12419	373	F.000-011-01-00001928 y 1929 compra útiles de oficina	89,811.17
6	04-may-16	Proveeduría	LEOPLAST	12429	370	F.00024011, compra varios insumos	44,676.93
7	04-may-16	Proveeduría	Alfa Comercial	12428	368	F.00006794 compra varios insumos	10,734.68
8	04-may-16	Mantenimiento	TERMOAIRE		451	Suministro e instalación A/C, minisplit, 48,000 BTU, recepción Presidencia	50,500.00
9	04-may-16	Protocolo	Corporación e Inversiones LEXDAN		444	F.01062 elaboración 30 cartapacios, forro azul de pana, con Escudo Nacional	7,900.50
10	04-may-16	H.D. Antonio Rivera Callejas	DIUNSA		442	Compra de una refrigeradora marca Acros 8', color silver	7,015.00
11	04-may-16	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		449	Cambio compresor 1 A/C, 24,000 BTU, oficina H.D.Edgardo Martínez	5,409.27
12	04-may-16	Gerencia General	DIUNSA		448	FA4-00300401000001276, Compra 1 refrigeradora minibar, marca Avanti, 1.7', 1 puerta	2,691.00
13	04-may-16	Congreso Móvil - Gracias Lempira	Hotel San Sebastián (Teresa de Jesús Polanco)		411	50% anticipo reservación habitaciones Diputados (L.31,178.00 Hospedaje total y Desayunos L.3,520-se cancela en el primer pago)	19,109.00
14	04-may-16	Proveeduría	DISPROA (Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo)	12430	371	F.001-001-01-00750137, compra útiles de oficina	84,618.00
15	04-may-16	Gerencia General	DIUNSA		446	Compra 6 bancas de jardín de madera y metal, para área Plaza de Comisiones	7,590.00
16	04-may-16	Congreso Móvil - Gracias Lempira	Hotel Celaque (SCEEA-Sociedad Cultural Espiritual Evangélica Amigos)		411	50% anticipo reservación habitaciones Diputados (L.19,992.00 total)	9,996.00
17	05-may-16	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		454	F.000-002-01-00012924, Mantenimiento Toyota Fortuner PCL5920	19,200.23
18	05-may-16	Seguridad Especial	DIUNSA (Distribuciones Universales, S.A.)		455	Compra 1 TV 32", 3 camas unipersonales, 3 almohadas, 1 microonda, 3 juegos sábanas, 1 refrigeradora 4.4'	23,127.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
19	05-may-16	Eventos	Pollo Campero		439	F.005-002-01-0054681, almuerzos reunión SEFIN-Comisión de Presupuesto CNH, Ley Responsabilidad Fiscal, 12/4/16	1,464.00
20	06-may-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		431	F.008-001-01-01358272, compra de refrescos para reuniones	31,500.00
21	06-may-16	Eventos	SERVI-FOOD		439	F.0507, Cenas para Honorables Diputados - Sesión de Pleno, 26 Abril 2016	26,336.00
22	06-may-16	Eventos	Atenciones Lucy		433	F.261, 262, Cenas Diputados Sesiones de Pleno, 13 y 20 Abril 2016	47,495.00
23	06-may-16	Eventos	Cake to Go		438	F.0754, reunión Organizaciones Sociedad Civil, 21/4/16	1,725.00
24	06-may-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		434	F.0185, 188, alimentaciones reuniones Presidencia y Sesión de Pleno 21/4/16	29,233.00
25	06-may-16	Eventos	SERVITODO		436	F.2460, 2461, 2515, 2551, alimentos para varias reuniones	36,686.00
26	06-may-16	Eventos	DELIPAN		437	F.76437, 74373, 75044, 4035 pago por alimentación varias reuniones	2,478.36
27	06-may-16	Eventos	Tulipanes		440	F.02839, coffee break reunión Bancada Liberal, 19/4/16	1,380.00
28	06-may-16	Bienes	HONDUTEL		459	Servicio telefónico en CNH y Edif. INTUR, Marzo 2016	147,974.52
29	06-may-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		462	F.0074, alimentación personal de Seguridad del CNH, 18-24 Abril 2016	78,972.80
30	06-may-16	Presidencia	De la Vid (La Crepería)		460	Compra alimentos celebración Día de la Madre - Diputadas, 5/Mayo/2016	15,509.57
31	06-may-16	Bienes	HONDUTEL		430	Internet dedicado Marzo 2016: Tecnología (2111-0377), Admon, Pagaduría y Contabilidad (2237-0961) y Pagador Especial (2220-1607)	47,512.74
32	09-may-16	Bienes	SANAA		428	Servicio de agua potable, Marzo 2016, CNH, Edif. CIEL, INTUR	60,300.00
33	09-may-16	Bienes	ENEE		427	Servicio de energía eléctrica, Marzo 2016, CNH	140,590.93
34	09-may-16	Bienes	ENEE		429	Servicio de energía eléctrica, Marzo 2016, Edif. INTUR, CIEL	57,782.29
35	09-may-16	Mantenimiento	Larach & Cia.	12412, 12413	314, 329	F.002-002-01-00004966, 4976, mantenimiento oficinas Transparencia, Dirección Seguridad, HD Rivera Callejas, Recursos Humanos-grifo, Dirección CIEL	8,409.15
36	09-may-16	Proveeduría	Papelería Honduras	12425	369	F.05738, compra productos eventos	15,142.63
37	09-may-16	Proveeduría	Papelería Honduras	12426	374	F.05741 útiles de oficina	2,543.13
38	09-may-16	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		432	Combustible 1era. Quincena Abril 2016	141,999.58
39	09-may-16	Proveeduría	Papelería Honduras	12423	364	F.05739 compra tintas y tóners	109,761.75

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
40	09-may-16	Adquisiciones y Compras	El Heraldito (Publicaciones y Noticias)		467	F.000-002-01-00009724 Aviso LPN 01-2016-CN-JAPON - proyecto adquisición equipo audiovisual, 27-28 Abril 2016	11,040.00
41	09-may-16	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		465	Solicitud compra capacitores para A/C, área Biblioteca	553.73
42	09-may-16	Mantenimiento	Inversiones Rivera Barahona		466	F.002, construcción piso imitación madera en Estación Café Hemiciclo	16,205.77
43	09-may-16	Bienes	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		463	F.11772, Publicación Fe de Errata	163,296.00
44	09-may-16	Proveeduría	Utiles de Honduras	12431	372	F.011-001-01-00037793 compra útiles de oficina	18,157.05
45	11-may-16	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12424	366	F.05754, compra tintas y tóners	72,818.00
46	11-may-16	Proveeduría	ACOSA	12427	365	F.015-003-01-00031415 compra tóners y tintas	64,749.72
47	13-may-16	Gerencia Legal	OIM Editorial		452	Compra Constitución Honduras, Derecho Administrativo, Ley Contratación del Estado, Código Procesal Civil	1,900.00
48	13-may-16	Vida Mejor	Inversiones Multimedia		470	Elaboración un banner y 250 stickers full color para varios eventos en Choluteca	5,080.70
49	13-may-16	Adquisiciones y Compras	La Tribuna		471	F.000-001-01-00011702, Aviso LPN 01-2016-CN-Japón "Proyecto Fortalecimiento para Gobernabilidad y Transparencia CNH - Adqu. Equipo Audiovisual, 27/28 Abril 2016	9,717.50
50	13-may-16	1 Vicepresidencia, Canal 20 y Secretaría Adjunta	Millicom Cable Honduras		472	TV Cable tigo, Abril y Mayo 2016	3,719.21
51	16-may-16	Dirección de Seguridad	Toyopartes		478	Compra fricciones y cable emergencia Toyota Runner PBJ5729	5,410.75
52	19-may-16	Dirección de Seguridad	Luz María de Fátima Perdomo Mejía		484	Depósito por renta apartamento en S.P.S.	8,000.00
53	19-may-16	Dirección de Seguridad	Luz María de Fátima Perdomo Mejía		483	Renta apartamento en S.P.S. 10 Mayo - 9 Junio 2016	8,000.00
54	20-may-16	Gerencia Administrativa	La Prensa		490	F.001-004-01-00007336, renovación suscripción anual (32 periódicos), 19 Mayo 2016 - 18 Mayo 2017	68,736.00
55	20-may-16	Gerencia Administrativa	El Heraldito		489	F.001-004-01-06015468, renovación suscripción anual (35 periódicos), 18 Mayo 2016 - 17 Mayo 2017	57,750.00
56	20-may-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		497	F.000-001-01-00000282, renta repetidoras, Abril 2016	23,000.00
57	20-may-16	Eventos	Cake to Go		491	F.000-001-01-00000815, coffee break reunión Bancada Liberal. 10/5/16	1,380.00
58	20-may-16	Eventos	Atenciones Lucy		486	F.267, 268, 269, Alimentos para diferentes reuniones	31,257.00
59	20-may-16	Eventos	Tulipanes		492	F.2923, 2995 alimentos en varias reuniones	3,105.00
60	20-may-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		493	F.202, 203, 207, alimentos en varias reuniones	55,671.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
61	20-may-16	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		488	Cambio compresor oficina H.D.Nancy Santos y cambio contactor magnético trifásico en Hemiciclo	3,884.46
62	20-may-16	Proveeduría	Plaza Café		498	F.000-001-01-00000168 compra 100 libras café molido	8,500.00
63	20-may-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		495	F.4053, 4130, 4198, 4201, 4202 alimentos en varias reuniones	66,274.50
64	20-may-16	Mantenimiento	INDUFESA		481	Compra repuesto para urinario, 2do. Piso CIEL	1,670.01
65	20-may-16	Protocolo	ALUPAC		504	Enmarcado 11 pergaminos 10 1/2 x 16 1/2, Premios Parlamentario 2016, 26/5/16	7,700.00
66	20-may-16	Protocolo	Xpress Print (Editorial Casa Maya)		503	F.000-001-01-00001492. Impresión 11 pergaminos para periodistas - Premios Parlamentarios 2016	715.00
67	20-may-16	Mantenimiento	Larach & Cía.	12433, 12410, 12436	397, 443, 453, 450	F.002-002-01-00005246, 5381, 5419. HD.Gustavo Alfaro-extractor aire para baño. Vicepresidencia-reparación llave lavabo, reparación urinario, cerraduras Estación de Café. Herramientas para personal Mantenimiento. Rueda troco, reparación A/C recepción Presidencia	10,756.99
68	20-may-16	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		499	Reparación arnés eléctrico de luces Toyota Fortuner PCL5920	2,314.55
69	24-may-16	Protocolo	PERLAS	12437	468	F.000-001-01-00000960, compra de 2 banderas de Honduras 72x50"	2,185.00
70	24-may-16	Presidencia	Transportes Molina		508	F.000-001-01-00000555, traslado 200 canastas familiares entregadas por Presidente CNH-Día de la Madre de Choluteca	9,200.00
71	25-may-16	Bienes	SANAA		511	Servicio de agua potable, CNH, Edif. CIEL e INTUR, Abril 2016	60,300.40
72	25-may-16	Protocolo	Joyería C.M.C.B.		510	F.014, elaboración 11 medallas honor al mérito, Premios Parlamentario 2016, 26/5/16	63,250.00
73	25-may-16	Bienes	HONDUTEL		513	Internet dedicado Abril 2016. 2111-0377, 2237-0961, 2220-1607	47,671.44
74	25-may-16	Presidencia	Diseño Floral		487	F.0322, 323, 326, 327 arreglos florales para decoración en varios eventos	54,395.00
75	25-may-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		522	F.000-001-01-00000077, alimentos personal Seguridad, 9-15 Mayo 2016	90,678.65
76	25-may-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Embotelladora de Sula		542	Compra agua para cafetería Hemiciclo, Presidencia y varias oficinas	76,623.94
77	27-may-16	Tecnología	REYTEL		526	F.000-001-01-00007799, 7800, 7801, enlace internet de Enero, Febrero y Marzo 2016 (L.17,895.15 mensual)	53,685.45
78	30-may-16	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		523	F.11822, 11857, publicación Decretos 297-2013 y 14-2016	37,260.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
79	30-may-16	Gerencia Administrativa	La Tribuna		520	F.000-004-01-00011442, renovación suscripción anual (42 periódicos), 15 Mayo 2016 - 15 Mayo 2017	69,300.00
80	30-may-16	Bienes	ENEE		525	Servicio de energía eléctrica del Edif. INTUR y CIEL, Abril 2016	67,165.87
81	30-may-16	Eventos	MARLINS		518	F.000-001-02-00007395, 7544, 8014, 8170, 8409, compra hielo	2,640.00
82	30-may-16	Eventos	SERVITODO		494	F.000-001-01-00002635, 2712, Alimentos varios eventos	52,141.00
83	30-may-16	Dirección de Seguridad	INVERCOM (Inversiones y Comercializaciones)		521	Compra una cama unipersonal para Sub-Oficial	2,469.00
84	30-may-16	Presidencia	Xpress Print (Editorial Casa Maya)-Ver Leitz 33-1277 del 2015		505	F.000-001-02-00000939 elaboración 4 rótulos PVC de 5mm, con sticker removible, para varios eventos	3,565.00

  
  
 LIC. CINTHYA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO