

CONGRESO NACIONAL

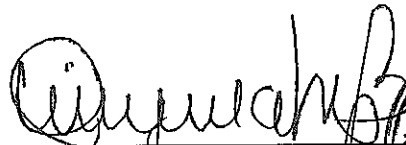
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS

COMPRAS MENORES - JUNIO DE 2016

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-jun-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		526	F.008-001-01-01437074 compra refrescos para varios eventos	3,600.00
2	02-jun-16	Bienes	ENEE		530	Servicio de energía eléctrica del CNH, Abril 2016	170,641.01
3	03-jun-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		546	F.000-001-01-00000078, alimento para personal de seguridad, 16-22 Mayo 2016	73,536.75
4	03-jun-16	Proveeduría	Distribuciones Valencia	12422	367	F.000-001-01-00001980 compra insumos (detergente, bolsas basura, papel higiénico y toalla, tenedores desechables, azúcar)	25,416.05
5	06-jun-16	Presidencia	Diseño Floral		547	F.000-001-01-00000411, 412, 500, compra de arreglos florales para decoraciones	2,600.00
6	06-jun-16	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		548	F.11872 publicación Decreto 18-2016	5,750.00
7	06-jun-16	Eventos	SERVITODO		533	Alimentos para Sesiones de Pleno	52,672.00
8	06-jun-16	Eventos	Tulipanes		535	Alimentos varias reuniones	3,174.00
9	06-jun-16	Seguridad y Tecnología	Protección Total		541	F.000-001-01-00000004 reordenamiento de sistema de cables y conexiones cámaras de seguridad en cabina de sonido Hemiciclo	23,446.20
10	06-jun-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		538	Alimentos varios eventos	42,394.75
11	06-jun-16	Eventos	Atenciones Lucy		534	Alimentos para varias reuniones	29,727.50
12	06-jun-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		532	Alimentos Honorables Diputados, Sesión de Pleno	30,521.00
13	07-jun-16	Bienes	MOTORSHOW		392	F.000-002-01-00000320, compra de 2 llantas 195 R14, marca Firestone, para Nissan PBD1392	4,084.80
14	09-jun-16	Mantenimiento	Larach & Cia.	12438	461	F.002-002-01-000036229, compra llavines	2,306.00
15	09-jun-16	Pagaduría Especial	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		552	F.11850, publicación LPN 01-2016-CN-Japón, Adquisición equipo audiovisual	4,140.00
16	09-jun-16	Presidencia	Editorial Casa Maya (Xpress Print)			F.000-001-02-00000939, elaboración 4 rótulos PVC de 5mm, con stickers removible	3,565.00
17	10-jun-16	Dirección de Seguridad	Protección Total		560	F.000-001-01-0000006, adquisición 1 cámara Bullet Turbo HD Res. 1080P y 2 transeptores video BNC macho, para portón parqueo	3,076.17
18	10-jun-16	Presidencia	iv creativo		561	F.00431 por adquisición 240 tarjetas presentación (5x7" cartulina opalina, con sobre)	9,936.00
19	10-jun-16	Pagaduría Especial	HCT		558	Compra 1 UPS APC BX1000L, 1KVA, 6 SALIDAS, 120V, AVR	2,876.15

Memo . Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
20	10-jun-16	Cooperación Externa y Local / Recursos Humanos	Industrias Metálicas Rojas Núñez	12442	531	F.005-001-01-00000392, compra 2 archivos de metal	6,264.28
21	10-jun-16	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez/Comidas Anita		587	F.000-001-01-000000079, alimentos personal de Seguridad del CNH, 23-29 Mayo 2016	96,314.80
22	14-jun-16	Seguridad Especial	TOYOSERVICIOS		583	Reparación Toyota Fortuner PCL5929	38,207.13
23	15-jun-16	Mantenimiento	ARCOMM (Arquitectura y Construcción Maradiaga M.)		584	Recibo Honorarios 000-001-04-00000102 construcción pared tabla yeso y pintura general de oficina Pagador Especial	6,438.56
24	15-jun-16	Mantenimiento	ARCOMM (Arquitectura y Construcción Maradiaga M.)		588	Recibo Honorarios 000-001-04-00000103 levantamiento de planimétricos y diseño, elaboración planos y presupuesto de remodelación	15,000.00
25	15-jun-16	Unidad de Bienes y Seguridad Especial	LUBRYLAV-Car		582	F.00011003, 11116 cambio aceite Toyota 0-0022 y cambio aceite y repuestos Nissan PBD1392	9,305.01
26	15-jun-16	Dirección CIEL, Gerencia General y Adquisiciones y Compras	MULTISISTEMAS		595	Compra 3 fuentes de poder, marca DELL OPTIPLEX 790	10,005.00
27	15-jun-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		579	F.000-001-01-00004686 alimentación	29,900.00
28	15-jun-16	Mantenimiento	CYME (Controles y Materiales Eléctricos)		570	Compra materiales para instalación eléctrica	4,291.94
29	15-jun-16	Eventos	Tulipanes		578	F.03272, 3306 Alquiler equipo Día del Ambiente	8,786.00
30	15-jun-16	Eventos	Cake to Go		584	F.00000923 alimentos para reuniones	2,415.00
31	15-jun-16	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12439	545	F.006036, compra 10 tóner HP 83A	12,650.00
32	15-jun-16	Dirección de Seguridad	Inversiones Kalu	12447	596	1er. Pago elaboración uniformes guardias de Seguridad CNH	39,560.00
33	17-jun-16	Mantenimiento	INDUFESA		605	Compra materiales mecánicos y herramienta para instalación	12,039.04
34	17-jun-16	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez/Comidas Anita		620	F.0081 alimentos personal de Seguridad 6-12 Junio 2016	93,279.95
35	17-jun-16	Dirección de Seguridad	DIDEMO (Distribuidora de Motores)		609	Repuestos y cambio de aceite motos Hondas 46 y 47	5,715.53
36	21-jun-16	Dirección Financiera	R.R.Donnellely de Honduras	12432	380	F.002-001-01-00002041, elaboración formas "Orden de Pago (5 cajas - 1,000 órdenes)	11,873.75
37	21-jun-16	Bienes	HONDUTEL		606	Servicio telefónico CNH y Edif.INTUR, Mayo 2016	141,662.59
38	21-jun-16	Bienes	ENEE		604	Servicio de energía eléctrica, Edificios CIEL e INTUR, Mayo 2016	73,700.93
39	21-jun-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		607	F.008-001-01-01498134 compra de refrescos	24,500.00
40	21-jun-16	Mantenimiento	Grupo RIO		594	F.01496, 1497 Mantenimiento Nivel 6 generadores SDMO-CIEL y F.G.Wilson-Parqueo	24,526.05
41	21-jun-16	Bienes	SANAA		650	Servicio de agua potable, Mayo 2016, CNH, Edificios CIEL e INTUR	60,300.40

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
42	21-jun-16	Bienes	ENEE		647	Servicio de energía eléctrica, CNH - Mayo 2016	229,109.77
43	21-jun-16	Bienes	HONDUTEL		646	Servicio de internet Tecnología	47,671.44
44	21-jun-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		630	F.0307 renta repetidoras, Mayo 2016	23,000.00
45	21-jun-16	Mantenimiento	TRAVERSAH		624	F.01441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447 mantenimiento ascensor y compra wyper y aceite 220 para reparación	45,649.25
46	21-jun-16	Dirección de Seguridad	LUBRYLAV-Car		629	F.001-001-01-00011260, 11265, 11282, 11283 cambio de aceite, mantenimiento y repuestos Chevrolet Tahoe PCH0668, Toyotas PCL5927, 0-0025, PCL5932	12,887.01
47	21-jun-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		628	F.04693, 4744 alimentos en reuniones	10,608.75
48	21-jun-16	Tecnología	REYTEL		626	f.000-001-01-00007799, 7800, 7801 enlace internet Abril, Mayo, Junio 2016	53,685.45
49	21-jun-16	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		651	F.11956 publicación Decreto 128-2016, 18/Mayo/2016	3,680.00
50	27-jun-16	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		653	F. 000-001-01-0000031 y 32. Reparaciones varias	18,200.00
51	30-jun-16	Recursos Humanos	Equipos y Sistemas	12450	658	F.000-001-01-00006230, compra 2 tóner impresora Canon IR 2525 GPR35	2,001.00


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

