

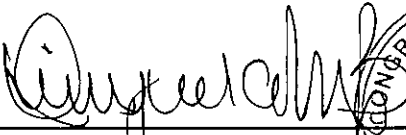
CONGRESO NACIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
 COMPRAS MENORES - JULIO DE 2016

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-jul-16	Mantenimiento	SOLTEC		677	F.000-001-01-00000012 reparación bomba centrífuga cisterna Edif. Comisiones	9,775.00
2	04-jul-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		686	F.000-001-01-00000086, alimentos personal Seguridad, 13-19 Junio 2016	79,239.60
3	04-jul-16	Eventos	Cake to Go		679	F.000-001-01-000000852 bocadillos reunión 1 Secretaría-AHPPE, 18 Mayo 2016	1,265.00
4	04-jul-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		678	F.000-001-01-000004743, 4804 alimentación varias reuniones	4,065.25
5	04-jul-16	Eventos	Rina M. Núñez		681	F.000-001-01-000000217, 222, 223 alimentos varias reuniones	8,533.00
6	04-jul-16	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		674	Combustible	188,536.87
7	05-jul-16	Eventos	Lavandería Honduras		696	Lavado 12 cortinas de Antesala Hemiciclo	2,076.00
8	05-jul-16	Presidencia	Diseño Floral		699	F.000-001-01-00000366, decoración evento Premios Parlamentarios 2016, 26 Mayo 2016	41,975.00
9	05-jul-16	Canal 20	Almacén Pájaro Azul		706	Compra 60 metros cable audio para comunicación interna entre máster central Canal 20-Hemiciclo	2,100.12
10	06-jul-16	Eventos	MARLINS		675	F.000-001-02-00008503, 8699, 8969, 9093, 9451 compra hielo	3,240.00
11	06-jul-16	Secretario Privado Presidencia	La Tribuna (Periódicos y Revistas)		673	F.000-001-01-00012678 publicación Saludo Presidente CNH a Periodistas Honduras	38,870.00
12	08-jul-16	Seguridad Especial	DIDEMO (Distribuidora de Motores)		671	Mantenimiento y repuestos motos HONDA 46 y 47	889.99
13	08-jul-16	Dirección de Seguridad	LUBRYLAV-Car		603	F.000-001-01-00005699 mantenimiento Toyota Fortuner PCL5932	18,980.00
14	08-jul-16	Tecnología	TEKDATA Honduras		657	Compra cable UTP Tekdata Cat 5E 1000', 350 Mhz y 12 conectores RJ45 50 micras	2,757.01
15	14-jul-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		718	F.0091, alimentos personal de seguridad interna del CNH, 27 Junio-3 Julio 2017	88,811.05
16	18-jul-16	1 Secretaría	Industrias Quick		720	Elaboración sello seco y un sello lineal en estuche	2,300.00
17	18-jul-16	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		722	F. 12023 publicación Decretos 120-2015, 76-2015	6,900.00
18	18-jul-16	Distribución de Líquidos y Refrescos	Embotelladora de Sula		723	Compra de agua	50,199.93
19	18-jul-16	Gerencia Legal	Larach & Cia.		621	F.002-002-01-00015357, compra 1 router, marca Linksys, 4 puertos	3,525.00
20	18-jul-16	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12440	544	F.006244, compra dos (2) tóners Sharp MX-235NT	4,335.50

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
21	18-jul-16	Bienes	HONDUTEL		724	Internet dedicado Junio 2016. Tecnología (2111-0377), Admon., Pagaduría, Contabilidad (22370961), Pagador Especial (22201607)	48,072.92
22	18-jul-16	1 Prosecretaría, Bienes, Adquisiciones y Compras	ACOSA	12446	593	F.004-006-01-00025276, compras (3) proyectores Epson S18+30000LM NE	33,866.99
23	18-jul-16	Cooperación Externa y Local	Aire Frío de Honduras	12445	555	F.008-002-01-00027096, compra materiales instalación A/C	16,039.00
24	18-jul-16	Dirección de Seguridad	Grupo Q Honduras		731	Mantenimiento vehículo PCH0668	14,172.82
25	18-jul-16	Bienes	SANAA		733	Servicio de agua potable Junio 2016	60,300.40
26	20-jul-16	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		712	Compra de compresor rotativo, 12,000 BTU y accesorios	3,442.51
27	20-jul-16	Eventos	Tulipanes		717	F.003307, coffee break reuniones 6 Junio 2016	2,415.00
28	20-jul-16	Bienes	Banco de Occidente		713	Matrícula Julio 2016 Toyota PCL5920, Chevrolet PAW5871, Mitsubishi PBK2381	9,240.00
29	20-jul-16	Canal 20	LUBRYLAV-Car		710	F.011544, lubricación chasis, hules de barra tensora y ajuste de balinera del busito 0-0025	2,005.00
30	20-jul-16	Eventos	SERVITODO		716	F.002888, alimentos reuniones Comisión de Asuntos Electorales y 1 Vicepresidencia, 14 Junio 2016	4,945.00
31	25-jul-16	Bienes	HONDUTEL		742	Servicio telefónico Junio 2016	132,148.34
32	25-jul-16	Dirección de Seguridad	TOYOSERVICIOS		738	Cambio 2 terminales de batería, compra polo tierra, cambio 4 llantas, Toyota PCL5932	10,455.86
33	26-jul-16	Bienes	ACOSA	12462	734	F.016-001-01-00017332, compra 2 impresoras multifuncionales Epson L220, flujo continuo	9,998.01
34	26-jul-16	Distribución de Líquidos y Refrescos	Cervecería Hondureña		732	F.008-001-01-01595390, Doc. 43V10968100 compra refrescos	33,530.00
35	26-jul-16	Recursos Humanos	MULTISISTEMAS		736	Compra de un teclado, DELL AL MX11, retroiluminado en español para laptop	1,955.00
36	27-jul-16	Bienes	LUBRYLAV-Car		761	F.011853 repuestos y mantenimiento Nissan PBD1392	10,445.00
37	27-jul-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		758	F.00353, renta repetidoras Julio 2016	23,000.00
38	27-jul-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		757	F.00352, renta repetidoras Junio 2016	23,000.00
39	27-jul-16	Mantenimiento	Súper Techos de Honduras		756	F.00618 impermeabilización losa Edif. Legislativo	113,021.50
40	27-jul-16	Bienes	ENEE		763	Servicios de energía eléctrica Junio 2016, CNH	228,647.50
41	27-jul-16	Bienes	ENEE		762	Servicios de energía eléctrica Junio 2016, INTUR, CIEL	75,221.46

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
42	28-jul-16	Varios	Millicom Cable Honduras		772	F.000-005-01-00534897, 00525419, 00584204, cable TIGO Julio 2016	1,860.22
43	29-jul-16	Sec. Adjunta, Gerencia General y Coop. Externa y Local	Larach & Cia.	12456, 12451, 12444	729, 654, 556	2 extensiones y 3 protectores de pico. 1 router Linksys. Mat. Instalación A/C	7,181.37


 U.C. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

