

CONGRESO NACIONAL

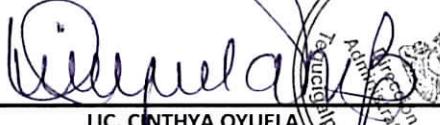
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - AGOSTO DE 2016**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-ago-16	Eventos	Cake to Go		715	F.001-002-01-00000166, almuerzos reunión Comisión Asuntos Electorales, 5 Julio 2016	2,260.90
2	01-ago-16	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		767	Combustible	206,370.38
3	01-ago-16	Presidencia	Viajes y Cultura		773	F.000-001-02-00000200, Tgu/Madrid/Tgu para H.D.Augusto Cruz Asensio	49,257.90
4	01-ago-16	Proveeduría	Plaza Café		780	Compra 100 libras café molido empacado	8,500.00
5	01-ago-16	Tecnología	REYTEL		784	F.10374, servicios de internet fibra óptica, Julio 2016	17,895.15
6	05-ago-16	Eventos	SERVI-FOOD		776	F.0680, cenas para Honorables Diputados - Sesión de Pleno, 20 Julio 2016	26,197.00
7	05-ago-16	Eventos	Tulipanes		777	F.3550, 3561, alimentos en reuniones, 5 y 6 Julio 2016	4,485.00
8	05-ago-16	Mantenimiento	TRAVERSAH		781	F.01465, 1492, 1489, mantenimiento ascensor Julio 2016 y repuestos	8,076.34
9	05-ago-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		775	F.05372 bocadillos reunión Comisión Seguridad/Delegación Paraguay, 7 Julio 2016	3,795.00
10	05-ago-16	Protocolo	Corporación y Publicidad Flores		726	F.02854, 2856, 2901, elaboración 300 tarjetas de rotulación de pie de mesa	6,210.00
11	05-ago-16	Tecnología	MEGATK		754	F.010725, compra 500 tarjetas PVC normal 0.30 mil grosor para elaboración carnés	1,725.00
12	05-ago-16	Presidencia	Hotel Marriot		783	Alimentación reunión privada Sr.Presidente CNH, 2 Agosto 2016	7,152.70
13	05-ago-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		793	F.097, alimentos personal de seguridad del CNH, 25-31 Julio 2016	85,009.15
14	05-ago-16	Eventos	Rina M. Núñez		778	F.0230, 233, 234, 236, 237, alimentos reuniones varias	34,178.00
15	05-ago-16	Eventos	SERVITODO		779	F.3081, 3085, 3086 alimentos reuniones Honorables Diputados	59,811.50
16	05-ago-16	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		787	F.12042, 12092 publicación de Decretos	34,730.00
17	05-ago-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		792	F.095, alimentos personal seguridad interna del CNH, 18-24 Julio 2016	93,646.80
18	05-ago-16	Eventos	Pollo Campero		796	F.005-002-01-00060746, 91415 alimentos reuniones varias	3,986.00
19	05-ago-16	Eventos	SERVITODO		799	F.03146, 3147 alimentos para reuniones varias	17,296.00
20	05-ago-16	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		795	Cambio de contactores de A/C en Salón de Sesiones	3,018.47
21	05-ago-16	Eventos	Rina M. Núñez		797	F.238, 239, 240, 243, 244, alimentos varias reuniones	36,202.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
22	05-ago-16	Eventos	Atenciones Lucy		798	F. 282, 283, 284, 289 alimentos varias reuniones	58,742.00
23	10-ago-16	Bienes	MILANO	12466	764	F.001-004-01-00000311 compra 12 sillas ejecutivas para Sala Juntas Gerencia Administrativa	30,746.40
24	10-ago-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		800	F.008-001-01-01635525, 01639152 refrescos	19,680.00
25	10-ago-16	Presidencia	Florería Ideas		803	F.529, 561, 570, 572, 589, arreglos florales para decoración área de Presidencia y varios eventos	5,400.00
26	11-ago-16	Departamento Mantenimiento y Pagaduría Especial	DIDEMO		811	Compra de dos motocicletas Honda	50,000.00
27	11-ago-16	Bienes	Banco FICOHSA		810	Matrícula Agosto 2016, Toyota PCL5932, Nissan PBP1392	5,730.00
28	11-ago-16	Mantenimiento	CYME		812	Compra materiales eléctricos (bombillos, tubos fluorescentes, reflectores y otros)	9,626.07
29	11-ago-16	Varias oficinas	Larach & Cia.	12461,	729,	Transparencia (regletas y protector voltaje), Manten. (batería generador eléctrico), Ger.Legisl (tomacorrientes), Mant. (válvulas reparación urinario lobby)	5,563.00
				12467	765		
30	11-ago-16	Protocolo	DISPROA	12477	809	F.000-001-01-00451001, compra 30 binders con plástico 1" y 15 binder de 1/2"	1,928.55
31	12-ago-16	Secretaría Adjunta	ENAG Empresa Nacional de Artes Gráficas)		837	F.12187 publicación Decreto 70-2016	9,430.00
32	12-ago-16	Eventos	Rina M. Núñez		827	F.245, 246 alimentos reuniones varias	6,440.00
33	12-ago-16	Eventos	Cake to Go		828	F.01160, coffee break reunión dictamen la Ley de Alimentación Escolar, 9/8/16	1,380.00
34	12-ago-16	II y VI Vicepresidencia, Comisión Desarrollo Protección Social-H.D.Juan Antonio Hernández A.	Cable Color		817	Instalación cable TV Agosto al 31 Diciembre 2016. Adendum 146223. Recibo 834035	1,800.00
35	12-ago-16	Presidencia	Eventos & Celebraciones		825	F. 285, renta toldo, sillas y mesas, montaje actividad Sr. Presidente CNH en Choluteca	9,384.00
36	12-ago-16	Eventos	Tulipanes		829	F.03796, coffee break servicios audiencia pública, 9 Ago 2016	2,817.50
37	12-ago-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		830	F.05734, cenas para Honorables Diputados-Sesión de Pleno, 3/08/2016	26,197.00
38	12-ago-16	Eventos	SERVI-FOOD		831	F.0714, cenas para Honorables Diputados-Sesión de Pleno, 9/08/2017	26,197.00
39	12-ago-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		821	F.0099 alimentos personal seguridad interna CNH, 1-7 Agosto 2016	97,048.50
40	12-ago-16	Pagaduría Especial	Suministros & Servicios Agroindustriales (SSA)		804	Reparación máquina de café	12,037.04

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
41	12-ago-16	Bienes	HONDUTEL		865	CNH y Edificio INTUR, servicio telefónico Julio 2016	
42	15-ago-16	Bienes	SANAA		841	Servicios de agua potable, Julio 2016. CNH, CIEL, INTUR	64,144.40
43	15-ago-16	Bienes	ENEE		840	Servicio de energía eléctrica CNH-Julio 2016	159,001.46
44	15-ago-16	Bienes	HONDUTEL		838	Internet dedicado Julio 2016. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Admon. Y Contabilidad (2237-0961), Pagaduría Especial (2220-1607)	48,054.93
45	19-ago-16	Bienes	ENEE		839	Servicio de energía eléctrica INTUR, CIEL-Julio 2016	66,543.69
46	19-ago-16	Secretaría Adjunta	PRICESMART		854	Compra de cafetera de 40 tzs	1,099.95
47	19-ago-16	Depto.Manteni., Pagaduría y Administración	Industrias Quick		853	Elaboración de 3 sellos	1,380.00
48	19-ago-16	Protocolo	VECTOR		852	F.01158, impresión 3 banners 2x0.80mts, roll up, 3 cheques PVC 60X40 y 3 estructuras roll up	9,384.00
49	19-ago-16	Bienes	TOYOPARTES		862	Reparación general motor Toyota PDÑ8249	130,184.37
50	19-ago-16	Proveeduría	LEOPLAST	12479	834	F.032163 compra vasos y platos desechables	14,817.75
51	19-ago-16	Proveeduría	Alfa Comercial	12480	855	Compra de insumos	11,429.85
52	19-ago-16	Proveeduría	Distribuidora Valencia	12421	385	F.01979, compra útiles de oficina	11,316.35
53	19-ago-16	Secretaría Adjunta	ENAG Empresa Nacional de Artes Gráficas)		868	F.12203, 12215, 12206 publicación Decretos	11,040.00
54	19-ago-16	Dirección de Seguridad	Centro Mecánico IMD		861	Repuestos Toyota PDÑ8249	9,890.00
55	19-ago-16	Secretaría Adjunta	UNICOMER de Honduras		399	Compra 6 memorias USB de 32GB	2,141.94
56	19-ago-16	1 Vicepresidencia	Vidriería Costeña	12478	824	Compra puerta corrediza de vidrio fijo	10,892.23
57	19-ago-16	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		873	f.000-002-01-00017529, Orden No. 311657, lavado motor, lubricación con filtro y repuestos Toyota PCL5920	1,905.45
58	24-ago-16	Proveeduría	Plaza Café		875	F.0110, compra 100 libras café molido empacado	8,500.00
59	24-ago-16	Eventos	SERVITODO		826	F.3219, 3230, 3273, 3286, 3292 alimentos para varios eventos	76,314.00
60	25-ago-16	Comunicaciones, Tecnología	ACOSA	12470,	786,	F.016-001-01-00040846 (2 convertidores HDMI M A VGA), y 40972 (2 discos duro 2TB SP A 30 3.0 Neg. c/golpes)	6,812.00
61	29-ago-16	1 Vicepresidencia, Canal 20 y Secretaría Adjunta	NAVEGA	12472	801	F.000-005-01-0068772, 672291, 690919. Mes Agosto 2016. Canal 20 (2646045), 1 Vicepresiden. (2572314), Secretaría Adjunta (2771424)	1,962.49
62	29-ago-16	Distribución Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		900	F.008-00-01-0700833 (43V11078209) refrescos varios	30,280.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
63	29-ago-16	Eventos	Marlins		905	F.000-001-02-00009927, 10558, 10644, 10428, hielo	2,784.00
64	30-ago-16	Varias Oficinas	Larach & Cia.	12476	808	F.002-002-01-000016199. Seguridad Especial (cerradura baño contiguo a oficina), Canal 20 (10 rollos cinta adhesiva gaffer, Hemiciclo (brazo cierra puerta)	4,120.99
65	30-ago-16	Pagaduría Especial	Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)		912	Pago impuesto Bienes Inmuebles (01-0123-005, 01-0123-012, 01-0123-017, 01-0125-002	66,449.76
66	30-ago-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		908	F.0371 servicio renta repetidoras de radio, Agosto 2016	23,000.00
67	30-ago-16	Presidencia	PERLAS	12495	895	F.000-001-01-00001103, compra de bandera Honduras para exterior, 4x2 mts.	3,220.00


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

