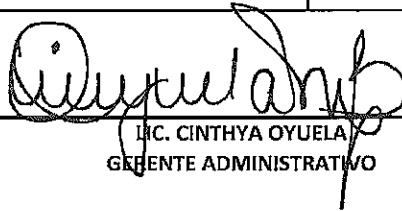


CONGRESO NACIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS  
COMPRAS MENORES - OCTUBRE DE 2015

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-oct-15	Proveeduría	Papelera Calpules (PACASA)	10526	861	F.000-011-01-00001375, 1376 útiles de oficina	91,855.47
2	01-oct-15	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		919	F.000-001-01-00000038 alquiler repetidoras Septiembre 2015	23,000.00
3	01-oct-15	Pagaduría Especial	Embotelladora de Sula		920	Agua embotellada	81,832.00
4	01-oct-15	Proveeduría	LEOPLAST		863	F.000-001-01-00010801 compra insumos	55,736.65
5	02-oct-15	Eventos	Atenciones Lucy		924	F. 21, 22, 23, 24, 27	55,131.00
6	02-oct-15	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		928	F. 63, 67, 68	27,128.50
7	02-oct-15	Eventos	Productos Cruz Abadie		929	F.000-001-01-00001051 cenas Sesión de Pleno, 24/9/15	21,240.50
8	02-oct-15	Eventos	Cake to Go		927	F.0111, 176, 216	4,065.25
9	02-oct-15	Eventos	SERVITODO		926	F.918, 1014, 1017	14,547.50
10	02-oct-15	Eventos	SERVI-FOOD		925	F. 000-001-01-00000239 cenas Sesión de Pleno 30/9/15	23,783.00
11	02-oct-15	Presidencia	IV CREATIVO		931	F.0115, 0137, Tarjetas cartulina opalina y sobres	7,503.75
12	02-oct-15	Presidencia	Floristería Ideas		930	F. 073, 072 arreglos florales	3,500.00
13	02-oct-15	Seguridad y Bienes	LUBRYLAV-CAR		923	F.2855, 2872, 2932 Mantenimiento Toyota PCL5929, 4Runner PBJ5729	30,156.03
14	02-oct-15	Eventos	Cervecería Hondureña		922	F.008-001-01-00318695	25,200.00
15	05-oct-15	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		933	F.000-001-01-000000033 alimen- tación	75,137.55
16	05-oct-15	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		932	F.000-001-01-000000031 alimen- tación	65,065.85
17	05-oct-15	Secretaría Adjunta	ENAG		934	F.000-001-01-00003271, 3403, 3407	13,340.00
18	06-oct-15	Pagaduría Especial	R.R. Donnelley de Honduras	10517	839	F.002-001-01-000000901 elabo- ración 5,000 vouchers de cheques del Banco Central de Honduras	14,375.00
19	13-oct-15	Bienes	Banco FICOHSA		945	Matrícula terminación 7, Oct-2015, PCL5927, PBJ9117	6,940.00
20	13-oct-15	Protocolo	ROTEC		953	F.000-001-01-000000167, elaboración 200 stickers socialización Nuevo Código Penal	1,380.00
21	15-oct-15	Recursos Humanos	MEGATK		825	F. M9917, soporte técnico configuración biométricos, relojes marcadores	1,840.00
22	19-oct-15	Protocolo	ROTEC		878	F.000-001-01-00000155, elaboración 150 portafotos y 104 sobres personalizados	3,544.30
23	20-oct-15	Presidencia	Hotel Clarion		958	Pago adicional presentación I Jornada Nuevo Código Penal 29-30 Sept. 2015	16,722.50
24	20-oct-15	Bienes	HONDUTEL		963	CNH, INTUR, Septiembre 2015	152,022.51
25	20-oct-15	Bienes	ENEE		965	CNH, CIEL, Septiembre 2015	65,084.72
26	20-oct-15	Bienes	ENEE		960	CNH, Septiembre 2015	291,310.93
27	20-oct-15	Bienes	SANAA		961	CNH, CIEL, INTUR, Septiembre 2015	60,336.80

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
28	20-oct-15	Bienes	HONDUTEL		964	Internet Tecnología (2111-0377), Contabilidad (2237-0961), Administración (2220-1607)	46,133.93
29	22-oct-15	Eventos	Marlins		969	F. 2385, 2312, 2348, 2954, 2935	2,460.00
30	22-oct-15	Secretario Privado Presidencia	La Prensa (Organización Publicitaria)		968	F.6209, 1373 publicación notas de Duelo	38,951.05
31	26-oct-15	Presidencia	Hotel Clarion		976	F. 070, pago adicional II Jornada Socialización Nuevo Código Penal, 12-13 Octubre 2015	2,185.00
32	27-oct-15	Mantenimiento	Grupo INNOVA		983	F. 006, impermeabilización Salón Ramón Rosa	32,932.06
33	28-oct-15	Pagaduría Especial	Cervecería Hondureña		982	Refrescos F.008-001-01-00442723	35,350.00
34	28-oct-15	Presidencia	Arben Alexander Cabrera Turcios		973	F.016 y 017, compra de semitas de yema	7,030.00
35	29-oct-15	Dirección Financiera	Aire Frío de Honduras		975	Un A/C mini-split 36,000 BTU pared, control remoto Daikin/Comfortstar y materiales instalación	35,415.00
36	29-oct-15	Proveeduría	Equipos y Repuestos Wolozny		974	Compra un compresor y materiales reparación	6,164.10
37	30-oct-15	Eventos	Atenciones Lucy		994	F.029 alimentación	3,220.00
38	30-oct-15	Eventos	SERVI-FOOD		993	F. 0250, alimentación	23,783.00
39	30-oct-15	Eventos	Productos Cruz Abadie		998	F. 1234, 1245 alimentación	25,725.50
40	30-oct-15	Eventos	Cake to Go		995	F.219, 222, 226, 227, 239, 242, 252, 255, alimentación	42,239.50
41	30-oct-15	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		1007	Mantenimiento Toyota Fortuner PCL5920	2,995.98
42	30-oct-15	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1013	F. 058, renta repetidoras Octubre 2015	23,000.00

  
 LIC. CINTHYA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

