

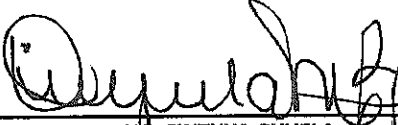
CONGRESO NACIONAL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
 COMPRAS MENORES - NOVIEMBRE DE 2015

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-nov-15	Mantenimiento	Larach & Cia.	10518, 10534, 10519, 10536, 10538	812, 918, 820, 1003, 956	D.S. (material eléctrico para Plaza y Edif. INTUR), Canal 20 (rollos cinta ADH cubrir cables audio y video), Presidencia/Protocolo (balastros), H.D.Gabriela Núñez (cable y caja de teléfono) y H.D.Hugo Hernández (materiales lavamanos)	13,260.54
2	06-nov-15	Bienes	LUBRYLAV-Car		1037	F.000-001-01-00003516 cambio aceite, etc Nissan PBD1392	8,160.01
3	06-nov-15	Bienes	Banco de Occidente		1036	Matrícula de Chevrolet Tahoe (PCH0668), Toyota pick-up (PDÑ8249), Toyota camioneta (PBJ5729), Toyota camioneta (PCL5929)	11,060.00
4	09-nov-15	Recursos Humanos	A. Beltrán Copiadoras		1034	F.002-001-01-00001225 mant. Fotocopiadora Kyocera	1,483.50
5	09-nov-15	Secretaría Adjunta	ENAG		1032	F.000-001-01-00004426, 4696, 4425	17,940.00
6	09-nov-15	Mantenimiento	Grupo RIO		1058	F.000-001-01-00000513, 526. F.G.Wilson generador eléctrico. Suministro switch velocidad, tarjeta gobernadora	35,650.00
7	09-nov-15	Presidencia	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		1054	F.000-002-01-00005918 publicación Licitación LPN 01-2015-CN, seguro colectivo vida...	11,040.00
8	09-nov-15	Secretario Privado	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		1039	F.000-002-01-000005848, 5856. Publicación Acuerdo Duelo H.D.Wilfredo Paz y saludo Día del Médico	54,648.00
9	09-nov-15	Mantenimiento	ARCOMM		1052	F.000-001-04-00000060 remodelación oficina 3er. Piso CIEL H.D. Gabriela Núñez	69,857.76
10	09-nov-15	Presidencia	La Tribuna (Periódicos y Revistas)		1053	F.000-001-01-00006063 publicación Licitación LPN 01-2015-CN, seguro colectivo vida...	9,717.50
11	10-nov-15	Eventos	Marlins		1038	F.000-001-01-00003227, 3511, 3589, 3917, bolsas de hielo	2,760.00
12	11-nov-15	Mantenimiento	ARCOMM		1051	Recibo 000-001-04-00000059 remodelación oficina Protocolo	58,609.16
13	11-nov-15	Presidencia	VECTOR Mercadeo Digital Dinámico		1027	F.000-001-01-000003666, 1 estructura roll-up e Impresión banner-lona Jornadas Proyecto Código Penal Febrero 2016	1,265.00
14	11-nov-15	Mantenimiento	Grupo RIO		1073	F.000-001-01-0000681, 1 calentador Hotstart 2500 watt, generador eléctrico F.G. Wilson-parqueo	28,750.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
15	11-nov-15	Dirección de Seguridad	ISESMI (Instalación de Sistemas Eléctricos y Seguridad Misael)	10522	1074	F.000-001-01-000000014, 20, 21. 462' cable UTP, 2 video grabador digital DVR, cámara Domo 36, etc.	54,990.72
16	13-nov-15	Bienes	HONDUTEL		1082	Internet Tecnología (2111-0377), Contabilidad (2237-0961), Admon. (2220-1607) Octubre, 2015	46,305.43
17	13-nov-15	Bienes	HONDUTEL		1083	Consumo telefónico CNH, INTUR Octubre 2015	141,154.72
18	13-nov-15	Bienes	SANAA		1081	CNH, CIEL, INTUR, Octubre 2015	60,336.80
19	13-nov-15	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		1092	F.000-001-01-00000041 alimentos 26 oct - 1 nov 2015	79,072.85
20	13-nov-15	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		1093	F.000-001-01-00000044 alimentos 2-8 nov 2015	81,607.45
21	19-nov-15	Proveeduría	DISPROA	10524	859	F.001-001-01-00601328 útiles de oficina	21,680.83
22	19-nov-15	Proveeduría	LEOPLAST	10528	863	F.000-001-01-00010801 compra insumos	55,736.65
23	19-nov-15	Proveeduría	Tóner Store	10532	873	F.000-001-01-00000727 compra cartuchos y tóners	11,465.50
24	19-nov-15	Proveeduría	PACASA	10526	861	F.000-011-01-00001375 Y 1376 útiles de oficina	91,855.47
25	19-nov-15	Proveeduría	Papelería Honduras	10525	860	F.000-001-01-00001760 compra insumos	18,291.66
26	19-nov-15	Comunicaciones	Autoservice		1105	F.000-001-01-00000599 mantenimiento y repuestos Toyota Hiace 0-0025	22,712.50
27	23-nov-15	Presidencia	Arben Alexander Cabrera Turcios		1104	F.000-001-02-0000023, 24 compra semitas	9,310.00
28	23-nov-15	Secretario Privado	La Tribuna (Periodicos y Revistas)		1103	F.000-001-01-00005988, 6060 publicación Acuerdo de Duelo H.D. Wilfredo Paz y saludo Día del Médico	58,305.00
29	23-nov-15	Proveeduría	Alfa Comercial	10529	862	F.000-001-01-00003474 y 3665 insumos	46,600.99
30	23-nov-15	Eventos	Cake to Go		1112	F.000-001-01-00000285 alimentos reunión 28/10/15	1,610.00
31	23-nov-15	Eventos	Productos Cruz Abadie		1110	F.000-001-01-00001423, cenas Sesión de Pleno 21/10/15	22,367.50
32	23-nov-15	Mantenimiento	Grupo INNOVA		1107	F.000-001-01-00000007 Y 8 proyecto pared tabla yeso 4to. Piso CIEL y tubo aguas lluvias CIEL	5,656.00
33	23-nov-15	Eventos	Atenciones Lucy		1109	F.000-001-01-0000031 y 32	28,888.00
34	23-nov-15	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		1113	F.000-001-01-00000084, 85, 86, 92, 93, 94, 98, 99	36,570.00
35	23-nov-15	Eventos	SERVITODO		1108	F.000-001-01-000001327, 1332	29,302.00
36	23-nov-15	Mantenimiento	Larach & Cia.	10541, 10542	992, 1025	F.002-002-01-00002420, 2431. H.D. Rodolfo Irias (reparación 2 lavamanos), Protocolo y PAC (3 pizarras)	6,136.51
37	23-nov-15	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		1118	Mantenimiento Toyota Fortuner PCL5920	7,519.71
38	24-nov-15	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1119	F.000-001-01-000000078, renta repetidoras Noviembre 2015	23,000.00
39	25-nov-15	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1115	Combustible segunda quincena Octubre 2015	186,337.73
40	25-nov-15	Bienes	ENEE		1121	CNH Octubre 2015	193,954.14
41	25-nov-15	Bienes	ENEE		1122	CIEL, INTUR Octubre 2015	74,797.16

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
42	25-nov-15	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		1154	F.000-001-01-00000046 ALIMENTOS 16-23 Noviembre 2015	56,428.20
43	30-nov-15	Secretaría	Industrias Quick		1138	Elaboración dos sellos, uno automático y uno seco	1,955.00
44	30-nov-15	Pagaduría Especial	Transportes PAEZ'S		1155	F.000-001-02-00000138	8,000.00
45	30-nov-15	Protocolo	Joyería C.M.C.B.		1137	F.000-001-01-00000007 Medalla de Honor plata, baño de oro, caja de madera forrada pana azul	5,175.00
46	30-nov-15	Eventos	Cake to Go		1149	F.000-001-01-00000302 reunión 4/11/15	2,645.00
47	30-nov-15	Eventos	SERVITODO		1151	F.000-001-01-00001386 reunión 5/11/15	22,747.00
48	30-nov-15	Eventos	SERVI-FOOD		1150	F.000-001-01-00000272 reunión 4/11/15	23,783.00
49	30-nov-15	Eventos	Atenciones Lucy		1147	F.000-001-01-00000038 y 40	23,885.50
50	30-nov-15	Eventos	Productos Cruz Abadie		1148	F.000-001-01-00001612, reunión 3/11/15	20,757.50
51	30-nov-15	Pagaduría Especial	R.R. Donnelley de Honduras	10537	949	F.002-001-01-000001145 elaboración 2,000 voucher cheques Bco.Central Hond. (33001 al 35000)	9,660.00
52	30-nov-15	Dirección de Seguridad	DIDEMO		1164	Mantenimiento motocicleta Honda Faicon, Registro 46	8,400.00
53	30-nov-15	Presidencia	iv creativo		1102	F.000-001-01-00000192, 34 tarjetas 3.5x5" cartulina opalina crema y 280 tarjetas 2.5x3.5" para uso del Presidente CNH	3,026.80


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

