

CONGRESO NACIONAL
COMPRAS MENORES - MES DE JULIO DE 2015

No.	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Facturas y Descripción	Valor
1	01-jul-15	Eventos	SERVITODO	F. 000-00-01-00-000330 y 291	15,007.50
2	01-jul-15	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones	F. 2140, renta repetidoras para radios - mes Junio 2015	23,000.00
3	01-jul-15	Eventos	Tulipanes	F. 000349 coffee break reuniones 12 Junio 2015	3,749.00
4	01-jul-15	Eventos	DELIPAN	F. 12481, 12633, 12639	2,962.29
5	01-jul-15	Dirección Financiera	HB Impresores	Factura 000-001-01-00000100 elaboración 100 formas "Cheques de Voucher" 9 1/2	35,650.00
6	01-jul-15	Presidencia	La Prensa	Factura 001-002-01-00002549 y 1946, Saludo Día del Periodista (25/5/15) y Saludo Día del Trabajador (1/05/15)	51,533.18
7	03-jul-15	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez	F. 000-001-01-00000005 alimentación 15-21 Junio 2015	63,565.10
8	06-jul-15	Mantenimiento	FULIGRAL	Limpieza de cisternas Edificios CIEL, Comisiones, INTUR y estacionamiento	9,200.00
9	06-jul-15	Adquisiciones y Compras	ENAG	Pago publicación Licitación Pública LPN 01-2015-CN-Japón	3,680.00
10	07-jul-15	Bienes	Banco de Occidente	Pago matrícula Toyota PCL5920, Mitsubishi PBK2381, Chevrolet PAW5871 - Julio 2015	9,130.00
11	07-jul-15	Mantenimiento	SOINCOH	Levantamiento planimétrico techos Edif. Presidencia y elaboración plano	8,000.00
12	07-jul-15	Presidencia	Atenciones Lucy	F.0184, 0180 Alimentación personal Seguridad Especial que colaboró en Día de la Madre-INJUPEMP	3,737.50
13	07-jul-15	Mantenimiento	TERMO AIRE	F.21231 mantenimiento A/C 25,000 toneladas, marca Carrier de Salón de Sesiones	23,920.00
14	09-jul-15	Eventos	Marlins	F. 602, 33046, 599 compra de hielo, para cafetería Hemiciclo	1,596.00
15	09-jul-15	Administración	Súper Gasolinera Suyapa	Combustible	156,156.05
16	13-jul-15	Secretaría	Agencia de Viajes Mundiales	F. 000-001-01-00000608 dos boletos aéreos Fanny Villalobos y Nathaly Sevilla, Teg-Tampa-Teg, 19 Junio -29 Noviembre 2015, tratamiento médico	37,330.00
17	15-jul-15	Adquisiciones y Compras	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)	Publicación Diario La Gaceta Adendum No. 1 Aviso Licitación Pública LPN 01-2015-CN-Jpón	1,782.50
18	21-jul-15	Bienes	HONDUTEL	Internet Tecnología (2111-0377), Contabilidad (2237-0961), Administración (2220-1607), Junio 2015	45,986.57
19	21-jul-15	Bienes	Lubrylav-Car	F.000-001-01-00000974 y 978, Nissan PBD1392 cambio aceite motor, sistema dirección y frenos, y otras reparaciones	14,006.01
20	21-jul-15	Bienes	HONDUTEL	Servicio telefónico CNH e INTUR, Junio 2015	145,839.42



S

No.	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Facturas y Descripción	Valor
21	21-jul-15	Adquisiciones y Compras	La Tribuna	F.000-001-01-00002776 Aviso LPN 01-2015-CN-Japón	19,435.00
22	21-jul-15	Mantenimiento	Talleres Fiallos	Factura 000-001-01-00001444 encarrilamiento cortina metálica enrollable, desmontaje, enderezado, cambio tornillos, ubicado por Pluma 2, estacionamiento principal CNH	2,000.00
23	21-jul-15	Bienes	ENEE	Edif. CIEL, Junio 2015	74,760.42
24	21-jul-15	Bienes	SANAA	CNH, CIEL, INTUR Junio 2015	60,373.20
25	21-jul-15	Bienes	ENEE	CNH - Junio 2015	251,113.57
26	24-jul-15	Contabilidad, Canal 20, Gerencia Administrativa	Cable Color	F. 23350, 235008, 336324, Julio - Diciembre 2015	5,871.78
27	24-jul-15	Bienes	ENEE	INTUR - Junio 2015	21,953.27
28	24-jul-15	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)	F. 11008, 11006, 11003, 10950	54,740.00
29	24-jul-15	Mantenimiento	BOMOHA	Materiales eléctricos reparación panel controles e hidráulicos reparar descarga tanque fibra vidrio Edf. Comisiones	39,545.42
30	22-jul-15	Dirección de Seguridad	DIDEMO (Distribuidora de Motores)	Mantenimiento motos No. 46 y 47 Honda Faicon, cambio aceite y fricciones	2,085.29
31	23-jul-15	Tecnología	TEKDATA	Un (1) convertidor de medios Multimodo St. TEKDATA 10/100 FMC-STMM-02	1,587.00
32	24-jul-15	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)	F. 10951, Decreto 358-2013 y 404-2013	132,480.00
33	24-jul-15	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)	F. 10952, Decreto 289-2013	359,030.00
34	24-jul-15	Vicepresidencias	Cable Color	Factura proforma 2128E, 12 meses	4,077.60
35	27-jul-15	Bienes	Lubrylav-Car	F.000-001-01-00001446, mantenimiento PBD1392 Nissan	12,679.99
36	27-jul-15	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS	Orden 292920 mantenimiento Toyota Fortuner PCL5920	26,824.05
37	28-jul-15	Eventos	Cervecería Hondureña	F.008-001-01-00164152 Compra de refrescos	38,540.00
38	29-jul-15	Mantenimiento	ELECTROCOM	Compra tubos fluorescentes, bombillos ahorradores, reflectores de exterior y balastos	7,573.18
39	29-jul-15	Adquisición y Compras	La Tribuna	F.000-001-01-00003048 publicación Adendum No. 1, Aviso LPN 01-2015-CN-Japón	5,980.00
40	29-jul-15	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras	Compra 1 A/C 3er. Piso CIEL	15,500.00
41	29-jul-15	Dirección de Seguridad	Total Comm y Asia Export Import	Compra cinco (5) radios portátiles, marca Kenwood	31,625.00
42	29-jul-15	Adquisiciones y Compras	El Heraldo	F. 000-002-01-00001461, 2020, 3829, Acuerdo de Duelo H.D.Eduardo Gauggel, Felicitaciones Día del Trabajador, y Adendum No. 1 Aviso LPN 01-2015-CN-Japón	38,015.55
43	29-jul-15	Secretario Privado Presidencia	El Tiempo	Factura 000-001-01-00000425, publicación Acuerdo de Duelo H.D. Eduargo Gauggel	11,500.00



No.	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Facturas y Descripción	Valor
44	29-jul-15	Mantenimiento	TERMOAIRE	Mantenimiento A/C 25 toneladas Sal6n de Sesiones, F.000-001-01-00012582	32,200.00
45	31-jul-15	Eventos	Pollo Campero	F. 45215, Almuerzo reuni6n 30/06/15	847.00
46	31-jul-15	Tecnolog6a	Grupo ROEL	Revisi6n, mantenimiento, etc. UPS SURT800XLT y mant. Transformador, 32 bater6as	22,330.98
47	31-jul-15	Eventos	Cake to Go	Factura 000-001-01-000000019 alimentaci6n reuni6n 7/07/15	805.00
48	31-jul-15	Eventos	Atenciones Lucy	F. 0183, alimentaci6n reuni6n FIHNEC, 22/07/15	1,725.00
49	31-jul-15	Eventos	SERVITODO	F.000-001-01-00000592, 637, 640, 643, alimentaci6n reuniones	48,357.50
50	31-jul-15	Eventos	Productos Cruz Abadie	F. 000-001-01-00000134 y 26661	14,007.00
51	31-jul-15	Eventos	Rina Maritza N6ñez Mendoza	F.000-001-01-00000037, 38, 39 alimentaci6n eventos	28,428.00
52	31-jul-15	Tecnolog6a	Grupo TECNOBIT	Compra 1 conmutador NEXXT, 24 puertos Ethernet	1,610.00




ABOG. ROLANDO PERDOMO
PAGADOR ESPECIAL