

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - DICIEMBRE DE 2015

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-dic-15	Dirección de Seguridad	DIDEMO		1173	Mantenimiento motocicleta Honda Faicon, Registro 47	7,526.87
2	02-dic-15	Mantenimiento	INGE		1175	Reparación fuga de aguas negras y reparación cielo falso Hemiciclo	36,900.00
3	02-dic-15	Bienes	Banco de Occidente		1179	Pago matrícula moto Yamaha MN4142	857.58
4	02-dic-15	Presidencia	Atenciones Lucy		1184	480 almuerzos, postres y alquiler cristalería almuerzo Navideño 50% primer pago	32,832.50
5	02-dic-15	Dirección de Seguridad	TOYOPARTES		1191	Compra bomba de frenos Toyota PCL5929	8,697.45
6	07-dic-15	Mantenimiento	ACELED (Accesorios Eléctricos Dubón)		1166	compra un gabinete para ubicación de termostatos A/C	920.00
7	07-dic-15	Secretaría Adjunta	ENAG		1157	F. de Crédito 11189 Aviso Licitación LPN 01-2015-CN	3,220.00
8	07-dic-15	Presidencia	Diseño Floral		1189	F.000-001-01-00000040, arreglos florales Salón Cultural "Lucha Contra el Cáncer de Mama", 20/10/15	2,760.00
9	07-dic-15	Seguridad y Bienes	LUBRYLAV-Car		1156	F.001-001-01-00003358, 4240, 4249, repuestos y mantenimiento vehículos Toyota, placas PCL5927, PCL5929, 0-0022	9,646.02
10	07-dic-15	Presidencia	iv creativo		1188	F.001-001-01-00000214, 200 cartulina lino crema para uso del Protocolario	5,405.00
11	08-dic-15	Secretaría Adjunta	ENAG		1202	F.11206, 11197	67,850.00
12	09-dic-15	Protocolo	Larach & Cía.	10548	1065	F.002-002-01-00002547	3,254.94
13	10-dic-15	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		1229	F.000-001-01-00000048 alimentación, 23-29 Nov. 2015	81,540.75
14	10-dic-15	Dirección de Seguridad	Llantas y Rines		1232	compra 2 llantas 31x10 50R15 Maxxis AT, 6 lonas Toyota Runner PBJ5729	6,400.00
15	14-dic-15	Mantenimiento	Ovidio Antonio Cuestas		1239	Compra en Aire Frío y Wolozny para varios A/C CNH	14,043.19
16	14-dic-15	Eventos	Cake to Go		1225	F.000-001-01-000000312, 329, 330, 378, 393, 399, 400	25,374.75
17	14-dic-15	Eventos	Rina M. Núñez		1227	F.000-001-01-00000111, 117, 118, 119, 120, 121	13,018.00
18	14-dic-15	Proveeduría	Corporación e Inversiones Lexdan	12252	1078	F.000-001-01-000000668 impresión papel membretado (varios), tarjetas kardex	69,632.50
19	14-dic-15	Bienes	LUBRYLAV-Car		1240	F.0001-001-01-00003824 repuestos Nissan PBD1392	6,476.00
20	14-dic-15	Eventos	Cervecería Hondureña		1236	F.008-001-01-00590036, compra refrescos	3,000.00
21	14-dic-15	Mantenimiento	Grupo RIO		1237	F.000-001-01-00000759, 760 Mantenimiento generadores CIEL y Parqueo	24,526.05
22	14-dic-15	Eventos	DELIPAN		1207	F.000-001-01-00059683, 60706, 59684, 59724, alimentos varias reuniones	2,885.01

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
23	14-dic-15	Eventos	Cake to Go		1206	F.000-001-01-000000301, 324, alimento varias reuniones	4,726.50
24	15-dic-15	Mantenimiento	Cecilio Acosta		1234	Factura 000-001-01-00000018 rebobinado motor Baldor 10HP bomba agua estacionamiento	13,800.00
25	16-dic-15	Proveeduría	PBS Honduras	10531	872	F.000-002-01-00000483, 935, compra tóners	44,648.75
26	17-dic-15	Presidencia	Joyería C.M.C.B.		1253	F.000-001-01-000000009, compra joya Gran Cruz Extraordinaria condecoración	17,250.00
27	17-dic-15	Eventos	Productos Cruz Abadie		1254	F.000-001-01-0001970	14,156.50
28	17-dic-15	Mantenimiento	CYME (Controles y Materiales Eléctricos)		1255	Compra materiales eléctricos para bomba agua Comisiones	3,250.89
29	17-dic-15	Dirección de Seguridad	TOYOPARTES		1256	Compra 2 balineras, fricciones Toyota PCL5929	7,984.45
30	17-dic-15	Bienes	ENEE		1247	CNH Noviembre 2015	203,378.06
31	17-dic-15	Bienes	HONDUTEL		1259	CNH y INTUR Noviembre 2015	353,682.09
32	17-dic-15	Eventos	MARLINS		1248	F.000-001-02-00004021, 4325, 4558, compra hielo	1,920.00
33	17-dic-15	Bienes	HONDUTEL		1246	Internet dedicado Tecnología (2111-0377), Contabilidad (2237-0961) y Administración (2220-1607)	46,875.62
34	17-dic-15	Presidencia	Floristería Ideas		1274	F.000-001-01-00000100, 113, arreglos florales	2,200.00
35	17-dic-15	Mantenimiento	ARCOMM		1269	Remodelación oficinas Canal 20. F.000-001-04-00000062	63,764.98
36	17-dic-15	Presidencia	LEOPLAST	12261, 12259	1268, 1222	F.000-001-01-00015773, 15408, platos, tenedores, vasos desechables y servilletas	6,203.04
37	17-dic-15	Eventos	Cake to Go		1270	F.000-001-01-00000423 alimentos varias reuniones	2,300.00
38	17-dic-15	Eventos	Atenciones Lucy		1271	F.000-001-01-00000064 alimentos varias reuniones	22,103.00
39	17-dic-15	Eventos	SERVITODO		1272	F.000-001-01-00001585 alimentos varias reuniones	16,910.75
40	17-dic-15	Eventos	Pollo Campero		1273	Factura/Pedido 86830 alimentos reunión Ley IHSS	1,058.00
41	17-dic-15	Bienes	SANAA		1249	Servicio agua potable Noviembre 2015	60,336.80
42	17-dic-15	Secretaría Adjunta	ENAG		1265	F. 11254, 11258 publicación Decretos 71, 21, 25-2015	44,160.00
43	17-dic-15	Proveeduría	Tóner Store	12263	1242	F.000-001-01-00001552, tóner HP CE285A	5,474.00
44	17-dic-15	Eventos	SERVI-FOOD		1226	F.000-001-01-00000320 cenas Sesión Pleno, 8/12/15	23,783.00
45	18-dic-15	Seguridad, Secretaría Adjunta	Larach & Cia.	12256, 12260	1168, 1233	Batería para busito y 2 baterías (Seguridad), PCL5932, PCL5927, PBJ5729	11,150.00
46	18-dic-15	Eventos	Atenciones Lucy		1228	F.000-001-01-00000037, 56, 58, 60, 61, 62, 63 alimentos varias reuniones	104,155.50
47	17-dic-15	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1287	F.000-001-01-00000091 renta repetidoras Diciembre 2015	23,000.00
48	18-dic-15	Eventos	Cervecería Hondureña		1290	F.008-001-01-00610947 refrescos	6,420.00
49	18-dic-15	Bienes	HONDUTEL		1291	CNH, INTUR Noviembre 2015	152,362.43
50	18-dic-15	Seguridad, Secretaría Adjunta, Bienes	LUBRYLAV-CAR		1292	F.001-001-01-00002108, 2912, 2923, 3981 (PBJ5729, 0-0027, PBD1392, 0-0022)	49,776.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
51	18-dic-15	Gerencia General	Expresión Digital		1288	Elaboración 150 trifolios Proy. Distrito Cultural Legislativo del Centro Histórico de Tegucigalpa, 18/12/15	8,107.50
52	22-dic-15	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		1307	F.000-001-01-000000052 alimentos 7-13 Diciembre 2015	92,679.65
53	23-dic-15	Eventos	Rina Maritza Núñez		1284	F.001-001-01-000000127, 128, 129 alimentación reuniones y desayuno navideño periodistas	21,965.00
54	23-dic-15	Presidencia	ROTEC		1279	F.000-001-01-00001016 cheque simbólico TELETON	920.00
55	23-dic-15	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1281	Compra capacitor, compresor Copeland, etc. A/C Secretario Privado Presidencia	23,691.00
56	23-dic-15	Presidencia	Xpress Print		1077	F.000-001-02-00000939, cuatro rótulos PVC de 5mm con sticker varios eventos	3,565.00
57	23-dic-15	Eventos	Productos Cruz Abadie		1295	F.001-001-01-00002257, 2258, 2259, 2264 alimentos varias reuniones	33,367.25
58	23-dic-15	Dirección de Seguridad	Digital Fotocolor		1300	Elaboración rótulos para señalización	9,647.35
59	23-dic-15	Mantenimiento	SEL (Servicios Eléctricos)		1245	Compra materiales eléctricos para instalación UPS en Sala Monitoreo, 2do. Piso Comisiones	9,769.25
60	23-dic-15	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1305	Compra A/C y accesorios instalación en Canal 20	36,232.62
61	23-dic-15	Reproducción, Bienes, Gerencia General, Protocolo, Mantenimiento, Secretaría Adjunta	Larach & Cía	12255,	1171,	Bienes-cerradura, Gerencia General: llave p/lavabo y lavatrastos, Reproducción: engrapadora y grapas, Protocolo: guillotina, Mantenim: repuestos A/C Hemiciclo y Secretaría Adjunta: tapadera servicio sanitario	8,629.65
				12257	1203		
62	23-dic-15	Mantenimiento	TRAVERSAH		1315	F.000-001-01-00001238, mantenimiento de ascensor, Diciembre 2015	7,072.50
63	23-dic-15	Comunicaciones, Canal 20, Secretaría Adjunta	Millicom Cable Honduras		1316	F.000-001-01-00879588, 00903241, 00932724, servicio de cable TV - Diciembre 2015	1,617.15
64	23-dic-15	Pagadería Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1319	Combustible Diciembre 2015	158,473.03
65	23-dic-15	Eventos	MARLINS		1321	F.000-001-02-00004624, 4680, 4843 Hielo	1,920.00
66	23-dic-15	Mantenimiento	Termo Aire		1320	Mantenimiento A/C Hemiciclo	63,250.00
67	23-dic-15	Mantenimiento	TRAVERSAH		1243	F.000-001-01-00001052, 1079, 1109, 1142, 1170, 1212, mantenimiento ascensor Junio-Noviembre 2015	42,435.00
68	23-dic-15	Eventos	Productos Cruz Abadie		1332	F.001-001-01-00002265, 2266, 2275 alimentos varias reuniones	62,753.20
69	23-dic-15	Eventos	Cake to Go		1331	F.000-001-01-000000454 alimento reunión lanzamiento proy. Distrito Cultural Legislativo, 18/12/15	2,185.00
70	23-dic-15	Bienes	ENEE		1250	INTUR, CIEL, Noviembre 2015	76,156.68

[Firma manuscrita]
 LIC CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

