

**CONGRESO NACIONAL**

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-sep-16	Mantenimiento	TRAVERSAH		914	F.000-001-01-00001503, mantenimiento ascensor Agosto 2016	7,498.00
2	01-sep-16	Dirección de Seguridad	Distribuidora de Llantas y Rines		916	Compra cuatro (4) llantas Falken WIP de 10 lonas para Cadillac Escalade PAW5871	20,000.00
3	01-sep-16	Tecnología	REYTEL		913	F.000-001-01-00011166, servicio internet fibra óptica Agosto 2016	17,895.15
4	02-sep-16	Congreso Infantil 2016	Plantas Tropicales		920	F.003-001-01-00030477, servicios de jardinería en Plaza del CNH	5,000.00
5	02-sep-16	Congreso Infantil 2016	Papelería Calpules	12491	888	F.000-011-01-00002309, compra 128 kit escolares	20,454.67
6	02-sep-16	Varias Oficinas	ACOSA	12469	785	F.016-001-01-00041157 compra computadoras e impresoras multifuncionales Epson	118,081.84
7	02-sep-16	Congreso Infantil 2016	ACOSA	12488	884	F.019-009-01-0009317 compra 2 computadoras portátiles para maestros	23,000.00
8	05-sep-16	Congreso Infantil 2016	Industrias MAKNUDO	12489	883	F.000-001-01-00008116 compra 2000 porta carnet	7,590.00
9	06-sep-16	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		934	F.000-001-01-00000264, 252, 253 alimentos varios eventos	34,063.00
10	06-sep-16	Congreso Infantil 2016	Impresiones Lithomaster	12501	930	F.000-001-01-00001525 elaboración 180 porta diplomas	8,280.00
11	06-sep-16	Donación	IMAPRO		928	Elaboración 80 medallas reconocimiento para premiación ganadores XVI Feria Científica del Centro Educación y Desarrollo Jean Piaget	3,128.00
12	06-sep-16	Dirección de Seguridad	Jetstereo	12487	882	F.006-003-01-00015694 compra un Dron DJI Phantom 4	49,995.00
13	06-sep-16	Congreso Móvil Gracias	Productos Cruz Abadie		933	F.000-001-01-00005966, mobiliario adicional en evento	12,431.50
14	07-sep-16	Gerencia General	Inversiones R. & B		937	F.000-001-01-00000003, remodelación oficinas	20,992.70
15	07-sep-16	Secretaría Adjunta	Motor Show		931	F.000-002-01-00000308 cambio aceite y filtros Mitsubishi 00027	1,358.68
16	07-sep-16	Comunicaciones	AXCESS		941	Compra 4 parlantes, 4 cable profesional para micrófono Samsung y 2 pedestales	48,457.90
17	07-sep-16	Dirección de Seguridad	Luz María de Fátima Perdomo Mejía		938	Pago apartamento personal Seguridad Especial 10 Agosto - 9 Septiembre 2016	8,000.00
18	07-sep-16	Bienes y Dirección de Seguridad	Roberto Carlos Agurcia		932	Bienes (diagnóstico cigüeñal, culata, block y válvulas PDÑ8249). Dirección de Seguridad (rectificación discos Chevrolet Tahoe PTH0668)	1,035.00
19	07-sep-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		929	F.000-001-01-000000104, alimentos personal Seguridad 22-28 Agosto 2016	81,574.10

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
20	13-sep-16	Dirección de Seguridad	Luz María de Fátima Perdomo Mejía		959	Pago consumo ENEE en apartamento en S.P.S.	5,918.41
21	13-sep-16	Eventos	SERVITODO		935	F.000-001-01-00003283, 3291, 3390, 3391 alimentos varios eventos	66,582.60
22	13-sep-16	Eventos	Atenciones Lucy		953	F.000-001-01-00000101, 102, 104, 105, 106, 293, 297, 298, 300 alimentos varias reuniones	53,141.50
23	13-sep-16	Eventos	SERVITODO		954	F.000-001-01-00003422 alimentos reunión 16/8/2016	4,197.50
24	13-sep-16	Pagaduría Especial	Transportes PAEZ'S		950	Boleta de Venta 000-001-02-00000329 renta vehículo 27-28 Agosto a Aldea Mateo	5,000.00
25	13-sep-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		955	F.000-001-01-00006057, 6058, 6059, 6146, 6047 alimentos reuniones varias	53,710.75
26	20-sep-16	Presidencia	Studio Digital		962	F.000-001-01-00000869 elaboración un mural cívico	7,590.00
27	20-sep-16	Congreso Infantil 2016	Studio Digital		850	F.000-001-01-00000873 elaboraciones 2 banners con araña y 2 banners con lona	3,105.00
28	20-sep-16	Administración	AUTOEXCEL		965	Orden 00147062 cambio aceite y filtro, lavado general Honda Odyssey, PCM4446	1,634.15
29	20-sep-16	Comunicaciones	Studio Digital		851	F.000-001-01-00000872 elaboración 3 banners	15,180.00
30	20-sep-16	Tecnología	TEKDATA Honduras		967	Compra gabinete abatible, patch panel 24 puerto, etc. Para nuevo Salón Presidencia	5,748.39
31	20-sep-16	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		961	Boleta Venta 000-001-02-0000115, compra 4,070 semitas para eventos Presidencia	15,466.00
32	20-sep-16	Tecnología	HCT (Honduras Computer Trading)		966	Compra un switch cisco y un router VPN Cisco para nuevo Salón Presidencia	47,239.70
33	21-sep-16	Eventos	Marlins		968	F.000-001-02-00011182, , 10832, 11933, 11705, compra hielo	2,400.00
34	21-sep-16	Mantenimiento	VENTANALES	12452	659	F.000-001-01-00001282 compra un mueble aéreo	3,450.00
35	21-sep-16	Pagaduría Especial	Transportes PAEZ'S		963	Boleta Venta 000-001-02-00000336, transporte Comunicada Cerro Grande-Valle de Angeles, 9-11 Sep 2016	550.00
36	22-sep-16	Proveeduría	Plaza Café		983	F.001-001-01-00000123 compra 100 libras café molido	8,500.00
37	22-sep-16	Eventos	COCAFAL (Cooperativa Cafetalera CAPUCAS Limitada)	12474, 12493	979, 887	F.000-001-01-00000656, 669, compra 40 libras café especial en grano	4,800.00
38	22-sep-16	Proveeduría	LEOPLAST	12499	927	F.000-001-01-00034598, compra 800 libras azúcar y 100 paquete cucharas desechables	7,800.55
39	22-sep-16	Bancada Liberal	TEKDATA Honduras		981	Compra equipo conexión red internet	5,967.35
40	22-sep-16	Mantenimiento	Inversiones R & B		978	F.000-001-01-00000005 reparación tubería agua potable y drenaje en jardinerías	5,980.00



Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
41	22-sep-16	Dirección de Seguridad	Protección Total	12498	982, 896	F.000-001-01-0000016 y 17 compra de materiales para instalación cámara PTZ	28,845.07
42	23-sep-16	Eventos	SERVI-FOOD		995	F.000-001-01-00000764 Cenas Sesión de Pleno, 7/09/2016	26,197.00
43	23-sep-16	Congreso Infantil 2016	Inversiones Medina & Zelaya (5 Stars Honduras Tours)		988	F.000-001-01-00000638 boletos aéreos para Gracias a Dios (Lizbet F. Plantino y Yensi Arriola)	28,830.00
44	23-sep-16	Congreso Infantil 2016	Inversiones Medina & Zelaya (5 Stars Honduras Tours)		987	F.000-001-01-00000639 boletos aéreos para Islas de la Bahía (Natalie Jazmín Figueroa y Faviola I. Castillo)	5,310.00
45	23-sep-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		998	F.000-001-01-00000109 alimentos personal Seguridad, 12-18 Septiembre 2016	84,375.50
46	23-sep-16	Mantenimiento	INGE (Ingeniería y Equipos)		1001	F.000-001-01-00000035 reparación repello oficina H.D. Milton Puerto	13,966.96
47	23-sep-16	Gerencias CNH	Silfredo Siliezar García		1002	F.000-001-02-00000002 enmarcado 12 fotografías y 10 fotografías del Sr. Presidente CNH, para oficinas Gerencias	48,800.00
48	27-sep-16	Eventos	Cake to Go		996	F.000-001-01-00001276 coffee break reunión nuevo Código Penal, 20/9/2016	3,015.30
49	27-sep-16	Eventos	Supermercados La Colonia	12492, 12475, 12473	886, 980, 807	F.013-001-01-04937091, 04894160, 04891084, compra productos lácteos	3,132.00
50	27-sep-16	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		1010	Cambio aceite, filtro combustible, compra parabrisas Toyota Fortuner PCL5920	5,366.19
51	28-sep-16	Pagaduría Especial	Embotelladora Sula		1007	Compra de agua embotellada	65,441.93
52	28-sep-16	Unidad de Bienes	HONDUTEL		1005	Internet dedicado Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Admon. Y Contabilidad (2237-0961), Pagador Especial (2220-1607)	48,054.08
53	28-sep-16	Dirección de Seguridad	Servicios Aéreos VIP		1008	F.000-001-01-00000768 renta avión 3 Septiembre 2016 por Comitiva	32,564.94
54	28-sep-16	Unidad de Bienes	SANAA		1006	Servicios de agua potable Agosto 2016. CNH, INTUR y CIEL	60,300.40
55	28-sep-16	Unidad de Bienes	ENEE		1013	Servicios de energía eléctrica, Agosto 2016, Edif. CNH	189,705.42
56	28-sep-16	Unidad de Bienes	ENEE		1012	Servicios de energía eléctrica, Agosto 2016, Edif. INTUR y CIEL	69,310.39
57	29-sep-16	Comunicaciones	Jetstereo	12504	960	F.006-012-01-00001997, compra 1 cámara fotográfica semi-profesional 10FP	68,495.00
58	29-sep-16	Comisión de Presupuesto	Jetstereo	12510	1032	F.006-003-01-000015906, compra 1 computadora	19,544.25
59	29-sep-16	Mantenimiento	Extintores de Honduras	12503	936	F.000-001-01-00001747 recarga extintores	11,028.50
60	29-sep-16	Tecnología	REYTEL		1038	Servicios internet fibra óptica Septiembre 2016	17,895.15
61	29-sep-16	Eventos	SERVITODO		1034	F.000-001-01-00003558, Cenas Diputados, 21/9/2016	26,197.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
62	29-sep-16	Presidencia	Eventos & Celebraciones		1036	F.000-001-01-00000701 renta toldos, sillas, mesas y pódium actividad Sr.Presidente CNH en Choluteca, 5/09/2016	8,682.50
63	29-sep-16	Proveeduría	Plaza Café		1031	F.001-0001-01-00000128 compra 50 lbs café molido	4,250.00
64	29-sep-16	Eventos	SERVI-FOOD		1035	F.000-001-01-00000791 cenas para Diputados, 27/9/2016	26,197.00
65	29-sep-16	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		1033	F.000-001-01-00000267, 268. alimentos varias reuniones	27,278.00
66	29-sep-16	Mantenimiento	TRAVERSAH		1037	Mantenimiento ascensor Septiembre 2016	7,498.00
67	29-sep-16	Secretaría Adjunta	ENAG		1045	F.12332 Y 12308 PUBLICACIÓN Decretos	6,900.00
68	29-sep-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1026	F.000-001-01-00000396, renta repetidoras radio	23,000.00
69	29-sep-16	Unidad de Bienes	Toyopartes		986	Compra 4 llantas PDÑ8249	8,986.24
70	29-sep-16	1 Vicepresidencia	PERLAS		989	Compra 1 bandera de 72x48"	1,265.00
71	29-sep-16	Distribución Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1003	F.008-001-01-01797904, compra refrescos varios para eventos	19,400.00
72	29-sep-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		994	F.000-001-01-00006154, 6408, alimentos en reuniones varias	13,282.50
73	29-sep-16	Eventos	Atenciones Lucy		991	F.000-001-01-00000103, 107, 108, 299 alimentos en reuniones varias	33,235.00
74	29-sep-16	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		992	F.000-001-01-00000258, 262, 263, alimentos en varias reuniones	54,487.00
75	29-sep-16	Eventos	Tulipanes		993	F.000-001-01-00004077, 4154, 4155, alimentos en varias reuniones	6,969.00
76	29-sep-16	Eventos	SERVITODO		997	F.000-001-01-00003464, 3475, alimentos Honorables Diputados Sesiones de Pleno 31 Agosto, 6 Septiembre 2016	31,947.00
77	30-sep-16	Vida Mejor	Elsa María Martínez Duarte		1040	F.000-001-01-0000108 alimentos Celebración Día del Niño en Choluteca, 11/09/2016	3,105.05
78	30-sep-16	1 Pro-Secretaría	José Francisco Padilla Zambrano		1048	Reembolso por elaboración de sellos (000-001-01-00001994 y 1971)	1,580.00
79	30-sep-16	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		1047	F.000-001-01-00000269,270 alimentos reuniones varias	5,508.50
80	30-sep-16	Eventos	Cake to Go		1046	F.000-001-01-00001313, alimentos en reunión 28/9/16	2,967.00
81	30-sep-16	Dirección de Seguridad	Luz María de Fátima Perdomo Mejía		1051	Renta apartamento S.P.S. 10 Sep.-9 Oct 2016	8,000.00

  
 LIC. CYNTHIA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

