

**CONGRESO NACIONAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**  
**COMPRAS MENORES - OCTUBRE 2016**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	11-oct-16	Bienes	LUBRYLAV-Car		1060	F.000-001-01-00012343, 12367, 12367, 12766, 12905, 13215. Cambio aceite Chevrolet PCH0668, PCL5932, PCL5932, PCL5927	27,897.03
2	11-oct-16	Presidencia	Florería Ideas		1057	F.000-001-01-0000742, 719, 671, 668, 695, 701 arreglos florales para varios eventos	8,400.00
3	11-oct-16	Bienes	Banco FICOHSA		1061	Matrícula octubre 2016, terminación 6 y 7	7,020.00
4	11-oct-16	I Vicepresidencia, Secretaría Adjunta, Canal 20	NAVEGA		1058	Servicios de TV cable TIGO, Septiembre 2016	1,968.88
5	13-oct-16	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		1066	Cambio fricciones traseras, rectificación discos frenos delanteros, rectificación tambores frenos, reparación sistema eléctrico encendedores Toyota Fortuner, PCL 5920	18,909.63
6	13-oct-16	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1068	Compra de 1 A/C para Despacho Presidencia	22,370.00
7	14-oct-16	Bienes	Larach & Cia.	12507	1041	F.002-002-01-00016853, compra 1 batería LTH L-27-700 para Toyota PDÑ8249	3,075.00
8	14-oct-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		1071	F.000-001-01-00000113 alimentos 26 Sept-2Octubre	75,537.75
9	14-oct-16	Proveeduría	Plaza Café		1076	F.000-001-01-00000546, compra 50 lbs. Café en grano	4,250.00
10	17-oct-16	Mantenimiento	Grupo RIO		1084	f.000-001-01-00002178, 2179. Breaker de riel 20A 1 para Generador FG Wilson KW310. Batería alto rendimiento 500CCA 80 Amp., marca Energizer, generador SDMO J30 John Deere4094	4,094.00
11	17-oct-16	Bienes	Lubrylav-Car		1083	F.000-001-01-00012856 rep. Bomba inyección, calibración, cambio boquillas inyectores y rectificación volante Toyota PDÑ8249	17,324.00
12	17-oct-16	Secretario Privado	La Tribuna (Periódicos y Revistas - PYRSA)		1074	F.000-001-01-00015256, publicación Acuerdo de Duelo, fallecimiento Presidente Asamblea Nicaragua, René Núñez Téllez	19,435.00
13	17-oct-16	Presidencia	Distribuidora Istmania		1082	Compra 20 vinos blancos y 20 tintos, condecoración Embajador China-Taiwán y Joseph Y. L. Kuo, 18-19 octubre	6,474.42
14	17-oct-16	Presidencia	Jorge Alberto Medina Velásquez		1085	Contratación música, condecoración Embajador China-Taiwán y Joseph Y. L. Kuo, 18-19 octubre	3,000.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
15	17-oct-16	Presidencia	Cable Color		1064	Recibo 833221 (Adendum 154423) servicio TV cable Noviembre - Diciembre 2016	1,019.18
16	18-oct-16	Dirección de Seguridad	Melvin Jeovany Servellón L.		1086	Taller, cambios sistema escape Toyota Runner, PBJ5729	2,645.00
17	18-oct-16	Mantenimiento	TRAVERSAH		1087	F.000-001-01-00002224 mantenimiento ascensor Octubre 2016	7,498.00
18	18-oct-16	Distribución líquidos y bebidas	Cervecería Hondureña		1088	F.008-001-01-01858284 refrescos para eventos varios	35,940.00
19	24-oct-16	1 Vicepresidencia	PERLAS		989	Compra de una bandera de Honduras, 72x48 ", bordada a doble cara para interior	1,265.00
20	24-oct-16	Dirección de Seguridad	ENEE		1098	Pago energía eléctrica del apartamento personal Seguridad en SPS, 5 Sep-6 octubre 2016	2,638.57
21	24-oct-16	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1103	compra compresor y materiales instalación de A/C Auditoría Interna	4,210.00
22	24-oct-16	1 Secretaría	La Tribuna (Periódicos y Revistas -PYRSA)		1104	F.000-001-01-00016360 publicación Convocatorio elección magistrados TSC 2016-2023	6,279.00
23	24-oct-16	Dirección de Seguridad	Larach & Cia.	12483	857	F.002-002-01-00016357 compra herramientas	16,085.01
24	24-oct-16	Eventos	Rina M. Núñez			F.000-001-01-00000272 y 273, alimentos en reuniones varias	27,554.00
25	24-oct-16	Dirección de Seguridad	DIDEMO (Distribuidora de Motores)		1111	Mantenimiento moto No. 47	3,744.06
26	24-oct-16	Bienes	TOYOPARTES		1118	Reparación sistema suspensión y dirección PDÑ8249	27,527.55
27	24-oct-16	Presidencia	Jetstereo	12505	964	F.006-003-01-00015840, compra 1 TV LED 43", Smart WEBOS 3.0, LG, soporte giratorio de brazo	12,990.00
28	24-oct-16	Congreso Móvil 2016, Choluteca	Total Comm y Asia Export Import		1128	Compra 5 baterías de radio y 1 antena	8,423.75
29	26-oct-16	Proveeduría	Plaza Café		1145	F.000-001-01-000005555, 200 lbs café molido	17,000.00
30	26-oct-16	Eventos	SERVI-FOOD		1146	F.000-001-01-00000799, almuerzos Diputados(as) Sesión Pleno, 13/10/16	26,381.00
31	26-oct-16	Comunicaciones	Jetstereo	12526	1109	F.006-003-01-00016020, compra un (1) TV LED 40", Sony	8,995.00
32	26-oct-16	Eventos	Productos Cruz Abadie		1152	F.000-001-01-00006629, 6809, 6810 alimentos varias reunion.	39,353.00
33	26-oct-16	Eventos	SERVITODO		1151	F.000-001-01-00003630, alimentos Sesión de Pleno, 29/09/2016	26,381.00
34	26-oct-16	Eventos	Tulipanes		1119	F.000-001-01-00004286 coffee break reunión Bancad Liberal, 12/10/2016	2,185.00
35	26-oct-16	1 Secretaría	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		1116b	F.000-002-01-00013144, 13324. Publicación comunicados cargos Magistrados TSC	11,040.00
36	26-oct-16	Secretario Privado Presidencia	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		1142	F.000-002-01-00012677, 13055, Nota Duelo y felicitación 171 Aniversario Choluteca	54,648.00



Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
37	26-oct-16	Eventos	SERVI-FOOD		1126	F.000-001-01-00000805 almuerzos Diputados - Sesión de Pleno, 18/10/2016	26,381.00
38	26-oct-16	Eventos	Rina M. Núñez		1125	F.000-001-01-00000274, almuerzos Diputados - Sesión de Pleno 20/10/2016	26,565.00
39	29-oct-16	Eventos	Supermercados La Colonia	12502	1157	F.013-001-01-04980009 compra productos lácteos	1,858.00
40	29-oct-16	Tecnología	REYTEL		1127	F.000-001-01-00012816 servicios internet fibra óptica octubre 2016	17,895.15
41	29-oct-16	Bienes	Evolution Cars		1143	F.000-001-01-00001707, Nissan PBD1392 (cambio aceite motor y diagnóstico sistema frenos y dirección)	4,232.00
42	29-oct-16	Mantenimiento	Raúl Edgardo Guillén Hernández		1130	F.000-001-04-00000053, mueble de melanina e instalación lavatrastos en Estación Café	18,713.57
43	29-oct-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1169	F.000-001-01-00000415 alquiler repetidoras Septiembre 2016	23,000.00
44	29-oct-16	Eventos	Tulipanes		1124	F.000-001-01-00004352, alimentos reuniones 17/10/16	2,242.50
45	31-oct-16	Eventos	Marlins		1170	f.000-001-02-00011827, 11978, 12165, 12452 compra hielo	2,760.00
46	31-oct-16	Dirección de Seguridad	DIDEMO (Distribuidora de Motores)		1173	Mantenimiento moto No. 46	4,148.09
47	31-oct-16	Proveeduría	LEOPLAST	12524	1097	F.000-001-01-00036669 compra insumos	92,475.86
48	31-oct-16	Bienes	HONDUTEL		1165	Servicio telefónico septiembre 2016, CNH y Edificio INTUR	145,248.73
49	31-oct-16	Bienes	SANAA		1167	Servicio de agua potable Septiembre 2016, CNH, CIEL e INTUR	60,300.40
50	31-oct-16	Bienes	ENEE		1166	Servicio de energía eléctrica CNH, Septiembre 2016	228,397.91
51	31-oct-16	Bienes	HONDUTEL		1168	Servicio internet dedicado Tecnología (2111-0377), Contabilidad (2237-0961), Pagador Especial (2220-1609)	48,558.81
52	31-oct-16	Dirección de Seguridad	INVERCOM		1198	Compra 5 camas unipersonales, personal COBRAS	12,500.00
53	31-oct-16	Presidencia	Israel Canales Canales		1196	Tapizado 2 sillas para visitas	11,960.00
54	31-oct-16	Proveeduría	Papelera Calpules	12531	1179	F.000-011-01-00002361 compra útiles de oficina	15,657.49
55	31-oct-16	Proveeduría	DISPROA	12529, 12530	1107	F.001-001-01-00758051, compra útiles de oficina	100,282.81
56	31-oct-16	Presidencia	TIGO		1181	Servicio de módem Septiembre 2016	5,287.74
57	31-oct-16	Bienes	ENEE		1176	Servicio de energía eléctrica INTUR y CIEL, Septiembre 2016	80,011.33
58	31-oct-16	Presidencia	Cable Color		1172	Pago Nov.-Dic. 2016 (octubre gratis) Adendum 156298 (Contrato 27572) Recibo 833225	912.85
59	31-oct-16	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1156	Compra A/C para oficinas del Congreso Nacional	83,040.00

  
 LIC. CINTHYA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

