

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - NOVIEMBRE 2016

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-nov-16	Proveeduría	ACOSA	12533	1121	F.016-001-01-00043938, compra tóners	5,872.34
2	01-nov-16	Protocolo	Israel Canales Canales		1197	Compra de 2 astas para bandera, 2.65 mts.	6,095.00
3	01-nov-16	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1164	Compra 6 contactores magnéticos para A/C Salón de Sesiones	2,400.00
4	01-nov-16	Auditoría Interna	INDUFESA		1182	Compra 1 cerradura para puertaa principal	905.00
5	03-nov-16	Bienes	Banco FICOHSA		1205	Matrícula vehículos terminación 8-9, Noviembre 2016	11,190.00
6	03-nov-16	Dirección Financiera	Industrias Quick		1213	Compra un sello seco de escritorio	1,725.00
7	03-nov-16	Primera Vicepresidencia, Secretaría Adjunta, Canal 20	NAVEGA		1215	Cable TV octubre 2016 (000-005-0100925275, 932919, 963002	1,980.11
8	03-nov-16	Presidencia	Leonte Rueda / Diseño Floral		1216	F.000-001-01-00000495 arreglos florales varios	17,250.00
9	07-nov-16	Proveeduría	ALFA Comercial		1201	F.000-001-01-00012801, compra insumos	46,427.23
10	07-nov-16	Primera Secretaría y Presidencia	La Tribuna		1219	F.000-001-01-00016597 y 16700, publicaciones: Convocatoria elección Magistrados y Aviso LPN 02-2016-CN Seguro Diputados CNH	11,137.75
11	07-nov-16	Dirección de Seguridad	Evolution Cars		1224	Repuestos y mantenimiento Chevrolet PAW5871	29,704.50
12	07-nov-16	Eventos	Tulipanes		1223	F.000-001-01-00004406, 4426, alimentos para reuniones	7,728.00
13	07-nov-16	1 Secretaría	Israel Canales Canales		1220	Tapizado de 6 sillones modulares sin brazos	14,260.00
14	08-nov-16	Mantenimiento	CYME		1227	Compra balastros	1,775.02
15	08-nov-16	Presidencia	Embotelladora de Sula		1226	Compra de agua embotellada	38,485.99
16	08-nov-16	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1208	Compra combustible Octubre 2016	188,202.55
17	08-nov-16	Eventos	SERVITODO		1225	F.000-001-01-00003731, 3732, 3734, 3735, 3739, 3786 alimentos varias reuniones	126,040.00
18	09-nov-16	Presidencia	Florería Ideas		1217	F.000-001-01-00000795, 821, 831 arreglos florales varios eventos	19,100.00
19	09-nov-16	Proveeduría	Papelería Honduras	12536	1095	F.000-001-01-00009119, 9413, compra insumos y útiles de oficina	77,782.20
20	10-nov-16	Seguridad Especial	New Car Autopartes		1246	Compra de 1 buster para Toyota Runner PBJ5729	4,370.00
21	10-nov-16	Tecnología	TEKDATA Honduras		1242	Compra cable UTP CAT SE 1000', regletas de 8 salidas para rack y conectores RJ45 50 micras	4,548.25
22	10-nov-16	Seguridad Especial	INVERCOM		1247	Compra de 2 camas unipersonales para personal	5,200.00
23	10-nov-16	Seguridad Especial	Súper Repuestos		1245	compra de 2 soportes de motor Toyota Runner PBJ5729	747.74

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
24	10-nov-16	Presidencia	La Tribuna		1244	F.000-001-01-00017007 publicación Aviso LPN 02-2016-CN, seguros Diputados, 28/10 y 1/11	12,558.00
25	10-nov-16	Presidencia	El Heraldo		1243	F.000-001-01-00017007 publicación Aviso LPN 02-2016-CN, seguros Diputados, 28 y 31 octubre 2016	11,040.00
26	10-nov-16	Dirección de Seguridad	Evolution Cars		1250	F.000-001-01-00001773, mantenimiento y repuestos Chevrolet PCH0668	3,519.00
27	10-nov-16	Vida Mejor	Transportes Molina		1248	F.000-001-01-00000804, contratación camión envío equipo donado a Casa Hogar del Adulto Mayor en Choluteca	9,200.00
28	10-nov-16	Bancada Liberal	TEKDATA Honduras		1251	Compra 1 switch para instalación de red de internet en oficina H.D.Víctor Sabillón	1,265.00
29	10-nov-16	Tecnología	GRUPO RIO		1249	F.000-001-01-00002234, sincronismo de UPS con generador eléctrico SDMO J30, motor John Deere, edif. CIEL	4,025.00
30	10-nov-16	Dirección de Seguridad	Ana María Valle Pérez/Comidas Anita		1261	F.000-001-01-000000118, alimentos para personal seguridad. Octubre 2016	84,008.65
31	14-nov-16	Depto. Mantenimiento y Proveeduría	Larach & Cia.	12512, 12516, 12521, 12522, 12532	1263, 1065, 1090, 1093, 1101	F.002-002-01-00017144, 17187, 17261, 17269, 17316, tomacorrientes Bancada Liberal, brazo H.D.Román Villeda, cinta para ducto Canal 20, 20 resmas papel bond carta-Proveeduría, herramientas y material para placas electrónicas-Manten.	5,385.90
32	14-nov-16	Clínica - CNH	Grupo MEY-KO		1262	Compra de equipo médico	11,535.00
33	15-nov-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1271	F.000-001-01-00000430 renta repetidoras, Noviembre 2016	23,000.00
34	15-nov-16	Bienes	ENEE		1265	Servicios de energía eléctrica en apartamento SPS de personal Seguridad del H.D.Darío Banegas	1,349.01
35	15-nov-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		1258	F.000-001-01-0000275, 276, 277, 278, 279, alimentos para varias reuniones	37,007.00
36	15-nov-16	Eventos	Atenciones Lucy		1256	F.000-001-01-00000325, almuerzos Honorable Diputados reunión elección Magistrados	2,932.50
37	16-nov-16	Presidencia	Florería Ideas		1279	F.000-001-01-00000848, 852, compra de arreglos florales	4,000.00
38	16-nov-16	GAD	ENAG		1275	F. 12494, publicación en Diario La Gaceta - Aviso LPN 02-2016-CN, 20/10/2016	3,795.00
39	16-nov-16	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1278	Compra de dos unidades de gas refrigerante de 50 libras	5,360.00
40	16-nov-16	Presidencia	El Heraldo		1274	F.000-002-01-00013355 publicación Aviso LPN 02-2016-CN, 17/10/2016	5,520.00
41	16-nov-16	Eventos	Arte Café El Edén, María José Rodas Suazo	12551	1272	F.000-001-01-00000803, compra de 40 libras café en grano	3,600.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
42	16-nov-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1287	F.008-001-01-01920624 compra refrescos varios	15,600.00
43	17-nov-16	Adquisiciones y Compras y Pagaduría Especial	SOLTEC		1290	F.000-001-01-00000209, mantenimiento de máquinas de escribir	3,450.00
44	17-nov-16	Bienes	Banco de Occidente		1291	Cambio de placas de oficial a nacional de los vehículos 00027, 0022, 00025	1,500.00
45	18-nov-16	Bienes	SANAA		1299	Servicios de agua potable, octubre 2016, CNH, INTUR y CIEL	60,300.40
46	18-nov-16	Bienes	HONDUTEL		1298	Internet dedicado Octubre 2016. 2111-0377 (Tecnología), 2237-0961 (Pagaduría, Administración y Contabilidad) y 2220-1607 (Pagador Especial)	48,766.13
47	21-nov-16	Bienes	HONDUTEL		1300	Servicio telefónico en el CNH e INTUR. Octubre 2016	124,517.67
48	21-nov-16	Bienes	ENEE		1297	Servicio de energía eléctrica INTUR y CIEL Octubre 2016	68,553.52
49	21-nov-16	Bienes	ENEE		1296	Servicio de energía eléctrica CNH Octubre 2016	186,770.29
50	22-nov-16	Canal 20	Elvira Elizabeth Espinal Carranza		1312	Pago alimentos a personal que queda laborando en Canal del 22-24 noviembre 2016	1,725.00
51	23-nov-16	Secretaría Adjunta	ENAG		1315	F.12483, 12544, 12499, 12510, publicación Decretos	15,180.00
52	23-nov-16	Secretaría Adjunta	ENAG		1314	F.12486 publicación Decretos	40,940.00
53	28-nov-16	Secretaría Adjunta	ENAG		1313	F.12493 publicación Decretos	17,480.00
54	29-nov-16	Eventos	Atenciones Lucy		1325	F.000-001-01-00000333, 334, 335, 336, alimentos para varios eventos	66,746.00
55	29-nov-16	Eventos	Tulipanes		1322	F.000-001-01-00004530, coffee break reunión Bancada Liberal	1,725.00
56	29-nov-16	Eventos	SERVITODO		1323	F.000-001-01-00003826 cenas para Honorables Diputados-Sesión de Pleno, 8/11/2016	26,565.00
57	29-nov-16	Eventos	SERVI-FOOD		1324	F.000-001-01-00000870 almuerzos para Honorables Diputados-Sesión de Pleno, 15/11/2016	26,565.00
58	29-nov-16	Mantenimiento	TRAVERSAH		1336	F.000-001-01-00002269, por mantenimiento del ascensor, noviembre 2016	7,498.00
59	29-nov-16	Dirección de Seguridad	Roberto Carlos Agurcia		1338	Compra 1 juego fricciones frontales, 1 juego fricciones traseras, Chevrolet Tahoe PCH0668	2,185.00
60	29-nov-16	Mantenimiento	Larach & cia.	12546, 12552, 12556	1203, 1345, 1288	Pagaduría y 1 Secretaria (2 teléf. inalámbricos), Canal 20 (mat. Instal. TVs.), HD Román Villeda (llave lavabo), 3er. Piso CIEL, Parqueo y Hemiciclo (llaves de chorro), Cocina Hemiciclo (exten. Percoladora). Mantenimiento (mat. Fontanería)	13,027.02
61	29-nov-16	Proveeduría	Plaza Café		1327	F.001-001-01-0000139 compra 200 libras café molido	17,000.00
62	29-nov-16	Eventos	SERVITODO		1331	F.000-001-01-00003897 almuerzos Comisión Salud-OPS, 16 Noviembre 2016	2,829.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
63	29-nov-16	Eventos	Supermercados La Colonia		1341	Compra productos lácteos F.013-001-01-05082381, 05134595	3,718.00
64	30-nov-16	Mantenimiento	Larach & Cia.	12514, 12518, 12519, 12540, 12541	1318, 1319, 1091, 1158, 1294	D.S. Bateria Tahoe PCH0668, 2 BATERÍAS y 1 alfombras PAW5871, Bienes (10 cintas máquina rotuladora), Manteni. (mater. Instal. A/C Antesala Despacho), Clínica - pintura paredes	14,837.20


 LIC. CYNTHIA ORJUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
