

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - ENERO 2017

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	16-ene-17	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		17	Cambio tubería inyectores, revisión fuga combustible y cargadores Toyota Fortuner PCL5920	4,383.31
2	16-ene-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1492	F.000-001-01-00000004 alimentación personal Seguridad, 19-25 Dic. 2016	57,486.70
3	20-ene-17	Dirección Administrativa	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1484	F.12722 publicación en La Gaceta LPN 02-2016-CN-JAPON	3,852.50
4	20-ene-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12578	1456	F.002-002-01-00030391, compra 6 láminas impermeabilización Aluzinc para área de Eventos	1,919.99
5	20-ene-17	Seguridad Especial	DIDEMO		1	Cambio aceite, repuestos y mantenimiento Moto No.47	7,479.69
6	20-ene-17	Eventos	SERVITODO		1477	F.000-001-01-00004124, 4167, 4168, alimentos reuniones varios	87,112.50
7	20-ene-17	Bienes	ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica)		1485	Servicios energía eléctrica Edif. INTUR y CIEL. Noviembre 2016	66,436.83
8	20-ene-17	Bienes	HONDUTEL		1499	Servicios de internet dedicado 2111-0377 (Tecnología), 2237-0961 (Pagaduría, Admon. Y Contabilidad), 2220-1607 (Pagaduría). Noviembre 2016	48,763.97
9	20-ene-17	Bienes	HONDUTEL		1498	Servicios telefónico CNH e INTUR, Noviembre 2016	154,429.66
10	20-ene-17	Bienes	SANAA		1497	Servicio de agua potable CNH, Edif. CIEL e INTUR. Noviembre 2016	60,300.40
11	20-ene-17	Bienes	ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica)		1496	Servicio de energía eléctrica CNH. Noviembre 2016	173,280.89
12	20-ene-17	Eventos	Pollo Campero de Honduras		1469	F.005-002-01-00096611, almuerzos reunión con Banca y Seguros y 1era. Secretaría. 13 Diciembre 2016	416.00
13	20-ene-17	Adquisiciones y Compras	Inversiones y Distribuciones Géminis		1478	F.000-001-01-00000118, elaboración 100 talonarios Solicitud de Suministro de Combustible	2,875.00
14	23-ene-17	Biblioteca	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		7	Suscripción dos (2) Diario La Gaceta, digital y físico	4,000.00
15	23-ene-17	Eventos	Tulipanes		9	F.000-001-01-000005237 coffee break reunión Bancada Liberal, 10 enero 2017	1,897.50
16	23-ene-17	Bienes	ACOSA		11	Reparación 3 impresoras Samsung y Epson	4,082.50
17	23-ene-17	Dirección de Seguridad	LUBRYLAV-CAR		12	F.000-001-01-00014797, cambio aceite Escalade Cadillac PAW5871	2,580.00
18	23-ene-17	Presidencia	Florería Ideas		13	F.000-001-01-00000946 compra 2 arreglos florales decoración Salón de Retratos y Despacho Sr. Presidente	800.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
19	23-ene-17	Eventos	Inversiones Alimenticias DKAR		10	F.000-001-01-00001107 almuerzos Comisión Código Penal y Jefes de Bancada. 10 Enero 2017	4,025.00
20	23-ene-17	Mantenimiento	GRUPO RIO		1479	F.000-001-01-00002566, 2562, 2565 Mantenimiento generadores eléctricos F.G.Wilson-Parqueo y SDMO J30-Edf. CIEL	45,283.55
21	23-ene-17	Dirección de Seguridad	DIDEMO		22	Revisión y reparación Moto Honda No. 46	3,969.44
22	23-ene-17	Dirección de Seguridad	ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica)		15	Energía eléctrica apartamento SPS 5 Dic 2016 - 5 Ene 2017	503.45
23	23-ene-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		1495	F.000-001-01-00002071, cambio aceite y filtro, repuestos, suspensión dirección de frenos NV, reparación alumbrado corriente de iniciación PBD	1,695.00
24	23-ene-17	Dirección de Seguridad	TOYOSERVICIOS		23	Reparación y revisión Toyota Fortuner PCL-5927	77,624.82
25	23-ene-17	Bienes	HONDUTEL		68	Servicio telefónico CNH y Edif. INTUR. Diciembre 2016	131,845.33
26	23-ene-17	Secretaría Adjunta	Llantas y Rines		5	Compra 4 llantas 195 R14 de 6 lonas, para busito	6,400.00
27	23-ene-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1491	Combustible 2da. Quincena Noviembre 2016	257,788.97
28	26-ene-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		28	F.12799, publicación Decretos 155, 156 y 157 año 2016	11,040.00
29	26-ene-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		26	F.12724 publicación Decreto 106-2016 y 111-2016	13,110.00
30	26-ene-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		27	F.12847, publicación Decreto 162-2016	5,750.00
31	26-ene-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		48	F.12796 y 12826, publicación Decretos 109, 110, 158, 154 año 2016	14,376.50
32	26-ene-17	Eventos	MARLINS		25	F.000-001-02-00013538, 13667, 14387 compra hielo	2,340.00
33	26-ene-17	Presidencia	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		45	F.000-002-01-00015342 publicación 13 y 16 Enero, LPN 03-2016-JAPON/2017	10,143.00
34	26-ene-17	Unidad de Distribución Líquidos	Cervecería Hondureña		30	F.008-001-01-02104797 (43V11500181) refrescos para eventos	20,900.00
35	26-ene-17	Dirección de Seguridad	Inversiones Eléctricas Automotrices Cruz Salinas		32	Compra de 1 booster para Cadillac Escalade, PAW5871	11,500.00
36	26-ene-17	Canal 20, 1 Vicepresidencia y Secretaría Adjunta	NAVEGA		31	TV cable Enero 2017	2,127.23
37	26-ene-17	Bienes	SANAA		69	Servicios de agua potable, Diciembre 2016, CNH, CIEL e INTUR	60,300.40
38	26-ene-17	Bienes	ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica)		67	Servicios de energía eléctrica CNH, Diciembre 2016	180,068.25
39	26-ene-17	Bienes	ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica)		66	Servicios de energía eléctrica INTUR y CIEL Diciembre 2016	71,548.68
40	26-ene-17	Presidencia	La Crepería (De la Vid)		63	F.000-001-01-00089561, desayunos reunión privada Sr.Presidente CNH	1,874.74

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
41	26-ene-17	Proveeduría	Arte Café El Edén (María José Rodas Suazo)		46	F.000-001-01-00000804 compra 50 libras café en grano	4,500.00
42	26-ene-17	Presidencia	FULIGRAL		24	F.000-001-01-00000248, fumigación Despacho Presidencial CNH	2,800.00
43	26-ene-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		71	F.000-001-01-00000006 alimentación personal de Seguridad, 2-8 Enero 2017	68,867.75
44	26-ene-17	Bienes	HONDUTEL		74	Servicios de internet dedicado 2111-0377 (Tecnología), 2237-0961 (Pagaduría, Admon. Y Contabilidad), 2220-1607 (Pagaduría). Diciembre 2016	49,095.79
45	30-ene-17	Proveeduría	LEOPLAST	12545	1189	F.000-002-01-00000424 compra 150 botes de Te Lipton	34,154.30
46	31-ene-17	Seguridad Especial	Evolution Car Sounds	12584	61	F.000-001-01-00000632 compra sirena de policía moto Honda 46	7,084.00
47	31-ene-17	Pagaduría Especial	Protección Total		73	F.000-001-01-00000025, reparación sistema seguridad	3,848.56
48	31-ene-17	Unidad de Distribución Líquidos	Cervecería Hondureña		83	F.008-001-01-02144044 (43V11541148) refrescos para eventos	10,600.00
49	31-ene-17	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		95	F.000-001-01-00000308, 309, 310, 311, 313 alimentos varias reuniones.	59,915.00
50	31-ene-17	Eventos	Cake to Go		97	f.000-001-01-00001670 coffee break reunión LPrN 03-2016-CN-JAPON/2017	1,495.00
51	31-ene-17	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		89	F.000-001-02-00000049 y 141 panadería varios eventos	18,300.00


LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

