

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	01-dic-16	Protocolo	Joyería C.M.C.B.		1342	F.000-001-01-000000103 compra una (19 medalla Orden "Gran Cruz Oficial", condecoración Sor María Rosa Legol, Aldeas S.O.S.	21,275.00
2	01-dic-16	Presidencia			1332	F.000-001-01-00000873, comprados (2) arreglos florales para decoraciones Despacho Presidencial y Salón de Retratos	800.00
3	01-dic-16	Protocolo	ALUPAC		1339	F.003-001-01-00003971, elaboración marco para retrato Sor María Rosa Legol, Aldeas S.O.S.	1,171.15
4	02-dic-16	Eventos	Supermercados La Colonia	12561	1349	F.013-001-01-05221092, compra productos lácteos para Estación de Café	1,860.00
5	02-dic-16	Dirección de Seguridad	Protección Total		1343	F.000-001-01-00000023, 21, compra e instalación cámara tipo Bullet turbo HD y botón salida	7,041.72
6	05-dic-16	Eventos	Atenciones Lucy		1368	F.000-001-01-00000337 y 339, alimentos en varios eventos	29,152.50
7	06-dic-16	Primera Vicepresidencia, Secretaría Adjunta y Canal 20	NAVEGA		1362	F.000-035-01-00032226, 34250, 79434, Cable Tigo Noviembre 2016	1,968.78
8	06-dic-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		1361	F.000-001-01-0000285, 286, 287. Alimentos varias reuniones	29,417.00
9	06-dic-16	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1329	Compra 1 termostato eléctrico, 2 controles remotos para A/C (LIBRE y H.D. Gabriela Núñez)	3,376.07
10	06-dic-16	Tecnología y Presidencia	REYTEL		1359	F.000-001-01-00013646, servicios internet fibra óptica Noviembre 2016	21,905.12
11	08-dic-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1351	F.008-001-01-01986284, suministro refrescos para eventos	16,510.00
12	08-dic-16	Presidencia	César Rolando Turcios Aguilar		1383	Compra 40 piernas cerdo ahumada, celebración navideña empleados	20,160.00
13	08-dic-16	Presidencia	Luis Edgardo Martínez Argeñal		1382	Contratación cantante para amenizar desayuno navideño	5,625.00
14	08-dic-16	Presidencia	César Rolando Turcios Aguilar		1385	Fondo liquidable para pago de 20 meseros (L.500.00 c/u), desayuno navideño a empleados	10,000.00
15	08-dic-16	Primera Secretaría, Protocolo	ACOSA	12558	1321	F.016-001-01-00044939, compra 3 impresoras multifuncional	14,229.90
16	08-dic-16	Dirección de Seguridad	Comidas Anita/Ana María Valle Pérez		1386	F.000-001-01-000000123 alimentación personal seguridad, 21-27 Noviembre 2016	75,304.30
17	12-dic-16	Proveeduría	REDIMU	12539	1302	F.000-001-01-00002546 compra tònners y tintas	31,266.20

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
18	12-dic-16	Seguridad Especial	LUBRYLAV-Car		1376	F.000-001-01-00013993, cambio aceite y fricciones traseras Toyota PCL5929	3,811.00
19	12-dic-16	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		1377	F.002-001-01-00007182, 7212, alimentos reuniones Presidencia	8,890.00
20	12-dic-16	Bienes, Canal 20, Secretaria Adjunta	Tecnicentro Evolution Car		1372	Mantenimiento vehículos PDÑ8249, 00027, PAW5871, PBD1392, 00025	40,549.00
21	12-dic-16	Gerencia Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres		1379	Servicio de estacionamiento 50 vehiculos (19 en mal estado-permanente y 31 temporalmente 30 dias), enero a noviembre 2016	176,000.00
22	14-dic-16	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		1403	F.000-001-01-00000289, 290, 291, 292, 293, 294. Alimentos varias reuniones	44,367.00
23	14-dic-16	Pagaduría Especial	DICARTON		1406	Compra 300 cajas de cartón T/F, tamaño oficina	15,525.00
24	15-dic-16	Eventos	SERVITODO		1401	F.000-001-01-00004024, 4026, 4034. Alimentos reunión Junta Directiva y Sesión de Pleno	43,470.00
25	15-dic-16	Eventos	DELIPAN		1402	F.000-002-01-00030485, 31220, bocadillos reuniones varias	1,509.37
26	15-dic-16	Eventos	SERVI-FOOD		1400	F.000-001-01-0000093 almuerzo Diputados - Sesión Pleno 6 Diciembre 2016	26,565.00
27	15-dic-16	Primera Secretaria	Jetstereo	12547	1237	F.006-003-01-00016117, compra 2 computadoras Optiplex 3040 small form factor, monitor 20" y 8GB	39,088.50
28	15-dic-16	Tecnología y Presidencia	REYTEL		1410	F.000-001-01-00014568, internet fibra óptica, diciembre 2016	17,895.15
29	15-dic-16	Canal 20, 1 Vicepresidencia, Secretaria Adjunta	NAVEGA		1421	F.000-035-01-00160070, 00167143, 00204166. Cable TIGO TV, Diciembre 2016	2,011.00
30	15-dic-16	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		1377	F.002-001-01-00007182, 7389, alimentos reuniones	8,958.59
31	15-dic-16	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1407	F.000-001-01-00000002, alimentos personal de seguridad.	137,956.09
32	15-dic-16	Administración y Pagaduría	Jetstereo	12543	1200	F.006-003-01-00016072, compra 3 routers Wi-Fi	11,984.99
33	15-dic-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1408	F.008-001-01-02024687 compra de refrescos para eventos	8,390.00
34	15-dic-16	Eventos	MARLINS		1404	F.000-00102-00012552, 12767, 12811, 13416 HIELO	2,700.00
35	16-dic-16	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1351	F.008-001-01-01986284 (43V11376627) refrescos para eventos	16,510.00
36	16-dic-16	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1494	F.000-001-01-00000448, renta repetidoras Diciembre 2016	23,000.00
37	16-dic-16	Comisión de Presupuesto	Industrias PANAVISION	12571	1422	F.000-003-01-00005163, compra Archivos 2 y 4 gavetas (pendiente pizarras)	9,600.03
38	16-dic-16	Bienes	Banco FICOHSA		1441	Matrícula motocicleta Yamaha MN-4142	460.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
39	16-dic-16	Presidencia	Eventos & Celebraciones		1431	F.000-001-01-0000774, renta toldos, sillas y mesas montaje varias actividades Sr.Presiden-te CNH	24,207.50
40	19-dic-16	Primera Secretaría	Impresiones LITHOMASTER	12576	1454	F.000-001-01-00001834 elaboración 50 talonarios	3,450.00
41	19-dic-16	Mantenimiento	Larach & Cia.	12559, 12560, 12563	1320, 1346, 1353	F.002-002-01-00017841, 30035, 30089. Herramientas y tijera jardinería Departamento de Mantenimiento. Pintura oficina H.D.Gabriela Núñez. Cerradura oficina H.D.Alberto Chedrani.	5,918.99
42	21-dic-16	Mantenimiento	TERMOAIRE	12574	1428	F.000-001-01-00015285, mantenimiento preventivo y correctivo A/C interior Salón de Sesiones	58,177.35
43	21-dic-16	Mantenimiento	TERMOAIRE	12575	1429	F.000-001-01-00015286, mantenimiento preventivo y correctivo A/C comedor Salón de Sesiones	16,100.00
44	21-dic-16	Bienes	Banco FICOHSA		1474	Matrícula motocicletas Honda, MN4977 y MN4978, Diciembre 2016	1,689.86
45	21-dic-16	Presidencia	Distribuidora Bloonz		1455	F.000-001-01-00000937, compra 40 empaques y 40 adornos para envoltura de obsequios navideños Ministros y Directores	6,800.00
46	21-dic-16	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1480	F.000-001-01-00000003, alimentos 12-18 Diciembre 2016	81,399.50
47	21-dic-16	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		1471	F.000-001-01-00000297, 298, alimentos para varios eventos	25,070.00
48	21-dic-16	Comisión de Presupuesto	Cash Business	12572	1475	F.000-001-01-00010072, compra 2 impresoras HP láserjet Pro-400	17,595.00
49	21-dic-16	Eventos	Atenciones Lucy		1475	F.000-001-01-00000353, 354 alimentos varios eventos	32,085.00
50	21-dic-16	Eventos	SERVITODO		1468	F.000-001-01-00004129, cenas Honorables Diputados, 7 Dici. 2016	26,565.00
51	21-dic-16	Presidencia	Leonte Rueda (Diseño Floral)		1330	F.000-001-01-0000501, arreglos florales decoración Despacho y Salón Retratos	12,075.00
52	21-dic-16	Eventos	Tulipanes		1467	F.000-001-01-00004869, coffee break Bancada Liberal, 13/12/16	2,518.50
53	21-dic-16	Gerencia Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres (Estacionamiento Hermanos Colindres)		1460	Estacionamiento 50 vehículos (19 en mal estado-permanente y 31 temporales x mes martes, miércoles y jueves) Diciembre 2016	16,000.00
54	21-dic-16	Presidencia	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		1458	F.000-002-01-00014588 Aviso LPN 02-2016-CN-Japón, Adquisición Equipo y Licencias Software para Seguridad Perimetral, 1 y 5 Diciembre 2016	11,040.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
55	21-dic-16	Presidencia	La Tribuna (Periódicos y Revistas)		1457	F.000-001-01-00018016 Aviso LPN 02-2016-CN-Japón, Adquisición Equipo y Licencias Software para Seguridad Perimetral, 1 y 5 Diciembre 2016	9,717.50
56	21-dic-16	Eventos	Inversiones Alimenticias DKAR		1464	F.000-001-01-00001103, alimentación reunión Embajadora Reino Unido con Comisión Diputados, 14 Diciembre 2016	2,415.00
57	21-dic-16	Mantenimiento	TRAVERSAH		1483	F.000-001-01-00002305, mantenimiento preventivo ascensor. Diciembre 2016	7,498.00
58	21-dic-16	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		1487	Mantenimiento Toyota Fortuner PCL5920	7,530.11
59	21-dic-16	Mantenimiento	INGE		1423	F.000-001-01-0000036, suministro e inst. lavatrasto y mueble en baño Secretaría General	7,300.00
60	21-dic-16	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1490	Compra 1 placa electrónica para A/C de Biblioteca	1,397.00
61	21-dic-16	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		1405	F.000-001-01-00002020, mantenimiento Toyota Hilux, PDY6102	18,264.88



L.C. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO