

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	08-feb-17	Presidencia	Diario La Tribuna (Periódicos y Revistas)		82	F.000-001-01-00018939 publicación B/N, 13 y 16 enero 2017 LPN 03-2016-JAPÓN/2017 "Contratación Servicios y Equipos para Mejora de Red del CNH"	9,717.50
2	08-feb-17	Recursos Humanos	SOLTEC		29	F.000-001-01-00000234 reparación máquina de escribir	2,702.50
3	08-feb-17	Eventos	Cake to Go		33	F.000-001-01-00001624, 1625. Alimentos para varias reuniones	3,266.00
4	08-feb-17	Eventos	Tulipanes		35	F.000-001-01-00005245, 5246. Alimentos varias reuniones	3,634.00
5	08-feb-17	Eventos	SERVITODO		34	F.000-001-01-00004374, 4377. Alimentos varias reuniones	43,153.75
6	08-feb-17	Proveeduría	Gáliz Publicidad	12553	1303	F.000-001-01-00000232, impresión de papel membretado (carta, oficio y legal)	39,905.00
7	08-feb-17	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		115	Cambio polea de alternador y rodos de motor Toyota Fortuner, PCL5920	14,488.48
8	08-feb-17	Dirección de Seguridad	ENEE		121	Energía eléctrica de apartamento San Pedro Sula, 5 Enero-3 Febrero 2017	800.49
9	08-feb-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		81	Suscripción a Diario Oficial La Gaceta (físico), año 2017	2,000.00
10	15-feb-17	Mantenimiento	Larach & Cía.	12601, 12603, 12580	1490- 16, 4 y 19	F.002-002-01-00030632, 30687, 30791. 5 derripadores y 1 llave botón parqueo. IV Legislatura: Pintura bancas y basureros plaza. Cisterna CIEL reparación, instalación internet Banc. Liberal y brazo hidráulico Oficina H.D.Darío Banegas	5,866.28
11	15-feb-17	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		118	F.000-001-01-00000064, 66 y 67. pintura columnas piso negro, muro perimetral estacionamiento y señalización parqueo	77,793.20
12	15-feb-17	IV Legislatura	La Tribuna (Periódicos y Revistas)		120	F.000-001-01-00019109. Publicación cierre calles 25 en.	10,524.80
13	15-feb-17	Eventos	Supermercados La Colonia	12554, 12567, 12570, 12577, 12604,	1301, 1503, 1505, 1502, 8, 125	F.013-001-01-05175230, 05240353, 05257810, 05284763, 05346784, 05379588. compra de productos lácteos	38,802.00
14	15-feb-17	Presidencia	IV CREATIVO		128	F.000-001-01-00001432, Una diagramación para tarjetas de presentación, 150 tarjetas Sr. Presidente CNH, 100 Secretario Privado	2,587.50

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
15	15-feb-17	IV Legislatura	Dunia Mercadal Muñoz		126	F.000-001-01-00000227 confección cortinas decorativas antesala Hemiciclo	38,525.00
16	15-feb-17	Eventos	Rina M. Núñez		136	F.000-001-01-00000314, coffee break reunión Comisión del Ambiente. 2/02/2017	2,829.00
17	15-feb-17	Mantenimiento	Raúl Edgardo Guillén Hernández		130	Recibo de Honorarios 000-001-04-000000056, reparación y repello paredes externas 1er. Nivel Comisiones	38,898.97
18	15-feb-17	Mantenimiento	INGE		127	F.000-001-01-00000063, 70. Pintura pasillo aéreo Hemiciclo, reparación tubería Seguridad Especial	40,685.00
19	15-feb-17	Eventos	SERVI-FOOD		133	F.000-001-01-00000973, 976. Almuerzos Sesiones de Pleno. 19 Y 17 Enero 2017	53,130.00
20	15-feb-17	Proveeduría	Plaza Café		144	F.001-001-01-00000055, compra 100 lbs. Café molido y empacado	8,500.00
21	15-feb-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		137	Recibo 06406 combustible	210,518.28
22	15-feb-17	Canal 20 y Bienes	Tecnicentro Evolution Car		151	F.000-001-01-00002079, 2080, 2312. Kit seguros 0-0025, repuestos Toyota 4Runner PBJ5729, Repuestos PDB1392	11,523.00
23	15-feb-17	Eventos	Inversiones Cruz Bonilla		150	F.000-002-01-00000691 Cenas para Honorables Diputados, 18/10/2016	26,381.00
24	21-feb-17	Bienes	HONDUTEL		169	Internet dedicado Enero 2017, Tecnología (2111-0377) Pagaduría, administración y Contabilidad (3-1167), Pagador (2220-1607)	49,663.52
25	21-feb-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		168	F.008-001-01-02172844 (43V11570935) compra de refrescos para reuniones	8,140.00
26	21-feb-17	I Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		165	F.000-035-01-00393204, 00419475, 00441862, TV Cable TIGO, Febrero 2017	2,141.67
27	21-feb-17	Recursos Humanos	BERTECH	12590	117	F.000-001-01-00001106, compra 3 relojes biométricos ZK-X628 ID, capacidad exportar información USB	50,667.56
28	21-feb-17	Canal 20	CYME (Controles y Materiales Eléctricos)		143	Compra tubos fluorescentes, bombillos ahorradores y cinta aislante	1,955.00
29	21-feb-17	Bienes	HONDUTEL		171	Consumo telefónico Enero 2017 del CNH y Edif. INTUR	103,629.49
30	21-feb-17	Bienes	SANAA		170	Servicios agua potable Enero 2017, CNH, CIEL e INTUR	60,300.40
31	21-feb-17	IV Legislatura	Juan Carlos Portillo Colindres (Estacionamiento H.C.R.)		154	F.000-001-01-00001067, estacionamiento para 51 vehículos	2,340.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
32	21-feb-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		152	F.000-001-01-00002344, 2371, 2377, Mantenimiento vehículos PDY6102, PBJ5729 (alternador) y N-11863 (escape y cambio sello escape)	14,858.00
33	21-feb-17	Dirección de Seguridad	Total Comm y Asia Export Import		184	Compra 4 baterías Motorola EP450, 4 amperios Motorola EP-450 UHG y 4 juegos perillas Morola para radiocomunicadores	10,005.00
34	21-feb-17	Mantenimiento	FULIGRAL		186	Fumigación diferentes áreas del CNH	31,000.00
35	21-feb-17	Mantenimiento	CYME (Controles y Materiales Eléctricos)		183	Compra de balastos y tubos fluorescentes para reparaciones en Canal 20	891.14
36	21-feb-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		182	Reparación A/C de 10 toneladas del Hemiciclo	3,726.50
37	21-feb-17	Mantenimiento	Súper Techos de Honduras		84	F.000-001-01-00000761 impermeabilización techo Salón Ramón Rosa	38,162.50
38	21-feb-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		188	F.000-001-01-00000012, alimentación personal de seguridad, IV Legislatura, 25 Ene 2017	32,883.10
39	21-feb-17	Eventos	MARLINS		181	F.000-001-02-00014669, 14850, 15127 Compra de hielo	2,340.00
40	21-feb-17	Dirección de Seguridad	Lubrylav-Car		191	F.000-001-01-00014819, 00015257, Cambio aceite y filtro Chevrolet Tahoe PCH0668 y Toyota Fortuner PCL5932	4,261.01
41	27-feb-17	Unidad de Bienes y Recursos Humanos	ACOSA	12579	18	F.016-001-01-00047316, 022-003-01-00004725, compra de 7 UPS/Regulador APC 750VA de 10 salidas y 2 tóner Canon GPR35, IR2520/2525	17,815.03
42	27-feb-17	Eventos	Supermercados La Colonia	12593	159	F.013-001-01-05458457, compra de productos lácteos	1,858.00
43	27-feb-17	Depto. Mantenimiento y Canal 20	Larach & Cia.	12583, 12585	62, 64	F.002-002-01-00030855 y 30871. Mantenimiento: 15 balastos. Dirección Seguridad: Pilas alcalinas, baterías y linternas. Canal 20: materiales para sujetar cables al piso - IV Legislatura	10,556.00
44	28-feb-17	Eventos	SSA (Suministros & Servicios Agroindustriales)		197	F.003-001-01-00016317, mantenimiento máquina de capuchinos para atención a Diputados	1,981.00
45	28-feb-17	Presidencia	Jetstereo	12566	1370	F.006-003-01-00016330, compra de 5 TV LED 32"/1366 x 768P, USB, HDMI, 60Hz sorteados en reunión navideña a periodistas en Choluteca	32,974.99
46	28-feb-17	Eventos	SERVITODO		203	F.000-001-01-00004566 almuerzos	7,245.00
47	28-feb-17	Eventos	Cake to Go		202	F.000-001-01-00001740, coffee break reunión Bancada Liberal, 21/02/2017	1,725.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
48	28-feb-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		193	F.000-001-01-00002397, alineamiento Nissan PBD1392	1,150.00
49	28-feb-17	H.D.Juan Carlos Maloff	SOLTEC		206	F.000-001-01-00000245, mantenimiento máquina de escribir IBM	3,392.50
50	28-feb-17	Junta Directiva	CELTEL		208	Servicios de telefonía móvil e internet de Enero 2017	31,591.27
51	28-feb-17	Mantenimiento	Aluminios del Sur	12614	185	Compra de vidrios para reparación de estación cajero automático FICOHSA instalado en el CNH	11,615.00
52	28-feb-17	Presidencia	Florería Ideas		222	F.000-001-01-00001015, 1122, 1131 arreglos florales para varios eventos y decoración	4,400.00
53	28-feb-17	Bienes	ENEE		210	Servicios de energía eléctrica del CNH, Enero 2017	142,083.24
54	28-feb-17	Bienes	ENEE		209	Servicios de energía eléctrica de INTUR y CIEL, Enero 2017	65,638.15
55	28-feb-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		166	F.000-001-01-00002383, mantenimiento ascensor ubicado Edif. Legislativo, Febrero 2017	7,877.50




 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO