

**CONGRESO NACIONAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**  
**COMPRAS MENORES - MARZO 2017**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	07-mar-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		226	Compra capacitores. Reparación A/C H.D.Román Villeda	3,024.51
2	07-mar-17	Canal 20	HCT		214	Compra 2 memorias Kingston de 8GB para Notebook para instalar programar Premier	4,100.90
3	07-mar-17	Canal 20	HCT		223	Compra 2 discos duro, WD 2TB de 3.5" interno para desktop	3,477.60
4	07-mar-17	Unidad de Bienes y Dirección de Seguridad	LUBRYLAV-Car		215	F.000-001-01-00015070, 15668, 15669. Toyota Fortuner PCL5929 (cambio aceite, filtro, líquido frenos, juego zapatas, etc.). Toyota PYY6102 (cambio aceite y filtros). Nissan PBD1392 (cambio aceite y filtros)	6,932.01
5	07-mar-17	Pagaduría Especial	Floristería La Carreta		213	F.000-001-01-00001868 compra 1 arreglo fúnebre	800.00
6	07-mar-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		59	F.000-001-01-0000475, renta radio repetidoras Enero 2017	23,000.00
7	07-mar-17	Tecnología	REYTEL		76	F.000-001-01-00015395, servicios fibra óptica Enero 2017	17,895.15
8	07-mar-17	Mantenimiento	INDUFESA		157	Compra de 1 fluxómetro urinal para baño Estacionamiento CNH	1,025.10
9	07-mar-17	Presidencia	Club Pon Pon (Julia Haydeé Molina Rivera)		241	Contratación elaboración 200 granizados y transporte. Celebración Día del Padre, 16/03/2017	3,795.00
10	15-mar-17	Relaciones Públicas y Prensa	Almacén Pájaro Azul		248	Compra equipo de audio para conferencias prensa y salones de reuniones	3,056.01
11	15-mar-17	Bienes	HONDUTEL		252	Internet dedicado en: Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración y Contabilidad (3-1167), Pagador Especial (2220-1607)	49,808.46
12	15-mar-17	Bienes	SANAA		253	Agua potable en Edificios CIEL, INTUR y CNH, Febrero 2017	60,300.40
13	15-mar-17	Bienes	ENEE		254	Energía eléctrica en Edificios CIEL, INTUR y CNH, Febrero 2018	214,512.87
14	15-mar-17	Dirección de Seguridad	ENEE		243	Servicio energía eléctrica en apartamento SPS (3 febrero a 4 marzo 2017)	440.11
15	15-mar-17	Bienes	HONDUTEL		253	Servicio telefónico en el CNH y Edif. INTUR, Febrero 2017	139,071.93
16	15-mar-17	Proveeduría	Alfa Comercial	12596	161	F.000-001-01-0014706, compra azúcar Splenda (2000 unidades) y 10 bolsas azúcar 1800G	1,578.95
17	15-mar-17	Proveeduría	Papelería Honduras	12595	162	F.000-001-01-00011518 compra 3 cajas papel Bond-20, T/Carta	2,156.25
18	15-mar-17	Proveeduría	LEOPLAST	12618	251	F.000-001-01-00025173, compra materiales limpieza, productos desechables y otros insumos	120,855.11
19	16-mar-17	Dirección de Seguridad	LUBRYLAV-Car		264	F.000-001-01-00016035, cambio aceite y filtros Chevrolet Tahoe PCH0668	2,430.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
20	16-mar-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		262	F.008-001-01-02524596 (43V11659730), compra refrescos para eventos	18,545.00
21	16-mar-17	Gerencia Administrativa	Embotelladora de Sula		263	Compra de agua embotellada	40,912.00
22	16-mar-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		259	F.000-001-01-00000016, alimentos 20-26 Febrero 2017	95,814.55
23	16-mar-17	Proveeduría	Arte Café El Edén (María José Rodas Suazo)		246	F.000-001-01-00000810, compra 40 libras café en grano	3,600.00
24	17-mar-17	Varias Oficinas	Compu Servicios	12610	219	F.000-001-01-00000437, compra 10 impresoras multifuncionales	66,153.75
25	17-mar-17	Varias Oficinas	Compu Servicios	12606	180	F.000-001-01-00000432, compra de 10 sillas secretariales, 5 sillas semi-ejecutivas y 6 sillas de espera	40,274.38
26	17-mar-17	Mantenimiento	Larach & Cía	12592, 12594, 12597	158, 160, 163	Canal 20 (escuadras mesa modular). RH (llave lavatrastos). H.D.Irías Navas (2 asientos inodoro), RH (materiales inst. relojes biométricos). Dirección Seguridad (materiales cierre cortina metálica CIEL). H.D.Hugo Pinto (cerradura). H.D.José Vivian Portillo (llave lavabo)	3,993.39
27	21-mar-17	Mantenimiento	SPE (Servicios de Protección Electronicos)		288	F.000-001-01-00000853 polarizado vidrios cajero automático FICOHSA del CNH	2,990.00
28	21-mar-17	Eventos	Rina M. Núñez		268	F.000-001-01-00000316, alimentos reunión Presidencia. 15/02/2017	1,207.50
29	21-mar-17	Comunicaciones y Estrategia	COCATEL	12605	179	F.000-001-01-00002924, 2925, compra materiales de audio	28,146.97
30	21-mar-17	Eventos	Tulipanes		267	F.000-001-01-00005493, 5508 alimentos en varios eventos	7,705.00
31	21-mar-17	Comunicaciones y Estrategia	COCATEL	12600	178	F.000-001-01-00002926 compra audífonos	48,731.57
32	21-mar-17	Mantenimiento	Grupo RIO		286	F.000-001-01-00002941 suministro e instalación bobina del transfer 208V 3F, generador eléctrico SDMO-Edif. CIEL	13,968.36
33	21-mar-17	Mantenimiento	INGE (Ingeniería y Equipos)		175	F.000-001-01-0000068, pintura de zócalo y paredes estacionamiento	8,356.50
34	23-mar-17	Dirección de Seguridad	Tecnicentro Evolution Car		285	F.000-001-01-00003141, reparación sistema parabrisas, sistema eléctrico, carburación y bujías Toyota 4Runner PBJ5729	14,018.50
35	23-mar-17	Mantenimiento	INGE (Ingeniería y Equipos)		291	F.000-001-01-00000071 pintura pared lateral exterior Salón Ramón Rosa	6,947.80
36	23-mar-17	Mantenimiento	INGE (Ingeniería y Equipos)		292	F.000-001-01-00000072 pintura estacionamiento Presidencia	20,051.50
37	29-mar-17	Tecnología	REYTEL		306	F.000-001-01-00017138 internet fibra óptica Marzo 2017	17,895.15
38	29-mar-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		302	F.000-001-01-00003187 mantenimiento Toyota Hilux PDY6102	7,877.50
39	29-mar-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		298	F.000-001-01-00002422 mantenimiento ascensor marzo 2017	7,877.50

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
40	29-mar-17	Eventos	SERVITODO		299	F.000-001-01-00004655, 4656. Alimentos reuniones. Renta mobiliario celebración Día del Padre	16,882.00
41	29-mar-17	Presidencia	Florería Ideas		303	F.000-001-01-0001265 arreglos florales Misa Cuaresma. 1 Marzo 2017	17,500.00
42	29-mar-17	Eventos	Supermercados La Colonia	12627	290	F.013-001-01-05542277 compra productos lácteos	1,998.00
43	29-mar-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		297	f.000-001-01-0000512, renta radio repetidoras Marzo 2017	23,000.00
44	29-mar-17	Primera Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		305	TV cable Marzo 2017	2,134.91
45	29-mar-17	Dirección de Seguridad	TOYOSERVICIOS		307	Reparación Toyota Fortuner PCL5929	105,941.65
46	31-mar-17	Presidencia	Eventos & Celebraciones		319	F.000-001-01-00000837, renta toldo, sillas, faldones y mesas varias actividades en Choluteca	9,407.00
47	31-mar-17	Proveeduría	DISPROA	12623	258	F.001-001-01-00758998 compra útiles oficina	15,952.57
48	31-mar-17	Proveeduría	Papelería Honduras	12621, 12622	256	F.000-001-01-00012147, compra útiles oficina	111,041.68
49	31-mar-17	Proveeduría	PACASA	12624	257	F.000-011-01-00011513, compra útiles de oficina	118,942.75
50	31-mar-17	Proveeduría	Alfa Comercial	12619	249	F.000-001-01-00015322, compra de insumos	111,120.63
51	31-mar-17	Varias Oficinas	Cable Color		313	Servicios de cable TV, Febrero a Diciembre 2017	23,828.68
52	31-mar-17	Proveeduría	Papelería Honduras	12620	250	F.000-001-01-00012148 materiales de limpieza	12,608.37
53	31-mar-17	Bienes	AUTOEXCEL		314	Mantenimiento Honda PCM4446	45,391.05
54	31-mar-17	Canal 20	Jetstereo	12626	261	F.007-002-01-00008618, compra soporte inclinable para TV	795.00
55	31-mar-17	Protocolo	Almacenes La Reina y la Bola de Oro		312	Compra de 2 banderas de Honduras para exterior	3,220.00
56	31-mar-17	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		318	F.000-001-02-00000151, compra 2620 semitas de yema para eventos	10,480.00

*Cynthia Oyuela*

LIC. CINTHYA OYUELA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

