

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

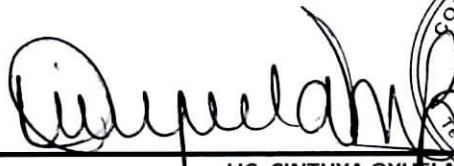
Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	05-may-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		473	F.000-001-01-00000025, alimentación personal seguridad, 10-16 Abril 2017	56,761.70
2	05-may-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		472	F.000-001-01-00000024, alimentación personal seguridad	90,511.90
3	05-may-17	Tecnología	REYTEL		446	F.000-002-01-00000090, servicios fibra óptica, Abril 2017	17,895.15
4	05-may-17	Dirección de Seguridad	ACOSA	12632	348	F.022-003-01-00008023, compra 2 UPS regulador APC, 750VA 120V	4,470.81
5	05-may-17	Proveeduría	Plaza Café		471	F.001-001-01-00000063, compra 100 libras café molido	8,500.00
6	05-may-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		445	F.000-001-01-00002460, mantenimiento ascensor, Abril 2017	7,877.50
7	08-may-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		302	F.000-001-01-00003187, mantenimiento Toyota PDY6102	6,573.40
8	08-may-17	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12617	486	F.000-001-01-00009744 y 9745, compra tintas, cartuchos, etc	236,741.30
9	08-may-17	Pagaduría Especial	CONATEL		405	Aviso Cobro 73640, Concesiones y Frecuencias Radioeléctricas, Servicio Radiodifusión TV (Cuenta 12301), Año 2017	79,530.56
10	08-may-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		484	F.008-001-01-02681316 (43V11819675) refrescos	17,550.00
11	08-may-17	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		504	Compra de 1 A/C para Protocolo	26,227.00
12	08-may-17	Bienes	ENEE		505	Servicios de energía eléctrica, apartamento S.P.S., 4 abril-4 mayo 2017	1,901.07
13	08-may-17	Mantenimiento	INDUFESA		478	Materiales fabricación portón azotea INTUR	1,590.99
14	08-may-17	Eventos	Arte Café El Edén		481	F.000-001-01-00000839, compra 40 libras café en grano	3,600.00
15	08-may-17	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		479	Compra 1 A/C para Pagaduría Especial	34,197.00
16	08-may-17	Protocolo	Joyería C.M.C.B.		475	F.000-001-01-00000103, elaboración 13 medallas Premios Parlamentarios en plata baño de oro	36,617.50
17	08-may-17	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		480	Compra 1 unidad de A/C para oficina Canal 20	13,140.00
18	08-may-17	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		489	F.000-001-02-00000171, compra 3,729 semitas de yema para eventos varios	14,916.00
19	10-may-17	Presidencia	Laura Melissa Molina (Laura's Place)		490	Compra regalos celebración Día de la Madre a Honorables Diputadas	4,680.00
20	10-may-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		491	F.000-001-01-00000026, alimentos personal de seguridad, 17-23 Abril 2017	90,245.10
21	10-may-17	Presidencia	Claudia Aracely Melgar Varela		448	Compra 150 cajitas de dulces para celebración Día de la Madre a empleadas CNH	5,131.88

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
22	15-may-17	1 Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		515	Servicio de TV cable, Mayo 2017	2,143.28
23	15-may-17	Eventos	Atenciones Lucy		517	F.000-001-01-00000382, 284, alimentos varias reuniones	14,892.50
24	15-may-17	Dirección de Seguridad	Transportes Renacer		508	F.000-001-01-00000653, flete terrestre Tegucigalpa-Choluteca, traslado equipo	5,750.00
25	15-may-17	Eventos	SERVI-FOOD		518	F.000-001-01-00001524, cenas para Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 2 Mayo 2017	26,565.00
26	15-may-17	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		516	F.000-001-01-0000014, 15, 16, 17, 18 y 19. Alimentos varias reuniones	41,147.00
27	24-may-17	Bienes	ENEE		566	Servicio de energía eléctrica Edif. INTUR y CIEL, Abril 2017	77,704.05
28	24-may-17	Mantenimiento	GMC Comercial Honduras (El Gallo Más Gallo)		581	Compra 1 horno microonda oficina H.D. José Vicente León	1,495.00
29	24-may-17	Proveeduría	Plaza Café		579	F.001-001-01-00000069, compra 100 libras café molido	8,500.00
30	24-may-17	Varias Oficinas	UNICOMER de Honduras		578	Compra 5 teléfonos inalámbricos	3,100.00
31	24-may-17	Bienes	SANAA		513	Servicios de agua potable en CNH, edif. INTUR y CIEL, Abril 2017	60,300.40
32	24-may-17	Presidencia	Inversiones Medina y Zelaya		515	F.000-001-01-00000983, compra 2 boletos aéreos, Tgu-Washington-Tgu, Roberto E. Chang, Jorge Geovanny Fiallos	40,600.00
33	24-may-17	Presidencia	Gecko Pre Press		580	F.000-001-01-00000598, elaboración 240 tarjetas de invitación con sobres impresos Ceremonia Premios Parlamentarios al Periodismo, 18 Mayo 2017	6,900.00
34	24-may-17	Vida Mejor	Gecko Pre Press		558	F.000-001-01-00000599, elaboración 250 stickers 10cms, adhesivos para canastas familiares, Día de la Madre	1,293.75
35	24-may-17	Mantenimiento	Raúl Edgardo Guillén Hernández		560	Recibo Honorarios 000-001-04-00000060, suministro e instalación de canal aguas lluvias metálico, construcción cenefa, cambio segmentos lámina zinc y tejas dañadas techo Edif. Presidencia	130,577.93
36	24-may-17	Presidencia	ACOSA	12650	509	F.022-003-01-00009667, compra 4 Tablet Samsung 7", sorteo celebración Día del Periodista en Tegucigalpa y Choluteca	22,509.18
37	24-may-17	Mantenimiento	Larach & Cía	12634, 12635, 12640, 12646	348, 349, 365, 527	F.002-002-01-00032598, 32599, 32704, 33030. D.S. reparación vallas metálicas Plaza. Edif. Comisiones: grifo lavamanos. Canal 20: llavines escritorio y archivo. H.D. Juan Antonio Hernández: cables telef. RH: mat. Eléct. Instalación A/C. Vida Mejor: 15 rollos papel sellador canastas familiares Día Madre	10,992.04

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
38	24-may-17	Mantenimiento	Súper Techos de Honduras		470	F.000-001-01-00001084, impermeabilización túnel Sr.Presidente CNH	6,000.00
39	24-may-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		539	Compra compresor y mat. Instalación A/C en Salón de Retratos	4,690.03
40	24-may-17	Tecnología	MEGATK		538	F.000-001-01-00020176, compra cintas holográficas, monocromáticas, YMCKO y tarjetas PVC para elaboración carnés empleados CNH	9,660.00
41	24-may-17	Relaciones Públicas y Prensa	PRICESMART		521	Compra de 1 inversor para parlantes	2,799.95
42	24-may-17	Protocolo	ALUPAC		533	F.003-001-01-00005225, enmarcado 12 pergaminos para periodistas galardonados, Premios Parlamentarios 2017	15,768.12
43	24-may-17	Bienes	ENAG		526	F.13292, 13232, 13288 publicaciones en Diario La Gaceta	54,740.00
44	24-may-17	Gerencia Administrativa	La Prensa (Organización Publicitaria)		530	F.001-004-04-00025973, suscripción anual, 37 periódicos diarios	79,476.00
45	24-may-17	Gerencia Administrativa	El Heraldó (Publicaciones y Noticias)		529	F.000-004-01-06059856, suscripción anual, 37 periódicos diarios	62,700.00
46	24-may-17	Vida Mejor	Supermercados La Colonia	12645	525	F.013-001-01-05668178, compra productos comestibles para canastas familiares, celebración Día de la Madre	57,125.00
47	24-may-17	Eventos	Supermercados La Colonia	12641, 12642	366, 557	F.013-001-01-05614906 y 05641684, compra productos lácteos para Estación Café en Hemiciclo	4,097.00
48	24-may-17	Eventos	Marlins		553	Compra de hielo. F.000-001-02-00017041, 17253, 17173, 17395, 16626, 16827	4,500.00
49	24-may-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		588	F.000-001-01-00000029, alimentación personal de seguridad, 8-14 mayo 2017	86,343.15
50	25-may-17	Gerencia Administrativa	La Tribuna (Periódicos y Revistas)		584	F.000-004-01-00020449 suscripción anual, 45 periódicos diarios, 15 mayo 2017-15 mayo 2018	74,250.00
51	25-may-17	Bienes	ENEE		512	Servicios de energía eléctrica del CNH, Abril 2017	180,068.25
52	25-may-17	Bienes	HONDUTEL		583	Servicio telefónico del CNH y Edif. INTUR, Mes Abril 2017	114,642.50
53	25-may-17	Bienes	HONDUTEL		582	Internet dedicado en: Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración y Contabilidad (3-1167), Pagador Especial (2220-1607). Abril 2017	49,332.73
54	30-may-17	Comisión Parlamentaria de Educación	Cable Color		692	Contrato 27572, Recibo 905121, instalación cable en oficina H.D.Darío Banegas	2,674.00
55	30-may-17	Tecnología	Grupo Kapa 7		309	Compra certificado de cuentas de correo electrónico institucional	20,340.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
56	30-may-17	Dirección Financiera	ACOSA	12657	585	F.022-006-01-00000374, compra 1 UPS, regulador APC 1000VA, 120V, 8salidas	3,691.60
57	30-may-17	Comisión de Presupuesto	IPSA (Industrias Panavision)	12571	1422/16	F.001-003-01-00005742, cancelación por compra de 2 pizarras	3,323.09
58	30-may-17	Dirección de Seguridad	MULTISAS		599	Cambio de cerradura puerta de seguridad del túnel acceso parqueo	4,111.25
59	30-may-17	Tecnología	MEGATK		537	F.000-001-01-00020372, Compra materiales para mantenimiento y revisión impresora carnés	2,043.55
60	30-may-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		591	F.000-001-01-00002502, mantenimiento ascensor Mayo 2017	7,877.50
61	30-may-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		590	F.000-001-01-00000536, renta servicios repetidoras, Mayo 2017	23,000.00
62	30-may-17	Protocolo	Joyería C.M.C.B.		475	F.000-001-01-00000103, último pago por elaboración 13 medallas Premios Parlamentario 2017	39,617.50
63	30-may-17	Dirección de Seguridad	DIDEMO		460	Mantenimiento general y revisión Moto Honda No. 46	9,022.08
64	30-may-17	Presidencia	Luis Fernando Bustillo Osorto		601	Servicios musicales durante Coctel de Conmemoración del Embajador de Estados Unidos, Sr.Don James D. Nealon	4,500.00
65	30-may-17	Pagaduría	ULTRACAR		598	F.000-001-01-00000317. Reparación Toyota Fortuner PCL5920	8,625.00
66	30-may-17	Protocolo	ACOSA	12656	517	F.022-006-01-00000371, compra computadora portátil LT C13, DELL, 14	9,815.00
67	30-may-17	Dirección de Seguridad	GMC Comercial Honduras (El Gallo Más Gallo)		629	Compra de 16 colchones unipersonales y 2 camas unipersonales para personal de seguridad	36,310.00
68	30-may-17	Dirección Financiera	R.R. Donnelley de Honduras	12649	608	F.002-001-01-00005071, compra 5,000 millar formas de "Ordenes de Pago"	13,759.75
69	30-may-17	Mantenimiento	INGE		633	F.000-001-01-00000073, reposición marco estructural portón metálico doble hoja del Edif. Comisiones	30,820.00
70	30-may-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		693	F.008-001-01-02767810 (43V11908341) compra refrescos	9,490.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción
71	30-may-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car	v	694	F.000-001-01-00003320 y 3484. Limpieza y calibración carburador Nissan PBD1392 y mantenimiento Toyota N-11864
72	30-may-17	Eventos	SERVI-FOOD		625	F.000-001-01-00001531, almuerzos Honorables Diputados - Sesión de Pleno, 11 Mayo 2017
73	30-may-17	Presidencia	Joyería C.M.C.B.		626	F.000-001-01-0000000104, elaboración medalla de la Orden Gran Cruz con placa de oro, para Embajador Estados Unidos, Don James D. Nealon
74	30-may-17	Relaciones Públicas y Prensa	DIGIMAX		634	F.000-001-01-00000965, reparación cámara fotográfica Canon Mark II 5D
75	30-may-17	Varias Oficinas	HCT		635	Compra de 5 UPS de 750VA
76	30-may-17	Eventos	Tulipanes		623	F.000-001-01-00005990, 5991. Alimentos varias reuniones
77	30-may-17	Eventos	Productos Cruz Bonilla		621	F.000-001-01-00001373, 1522, 1523, 1525. Alimentos varias reuniones




LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO