

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	04-abr-17	Relaciones Públicas y Prensa	Public Arte (Rosa Amalia Ardón)		343	F.000-001-01-00000622, reparación lente 24105 cámara Cannon y mantenimiento Cannon 5d	5,000.00
2	04-abr-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12613, 12612, 12625	227, 228, 287	F.002-002-01-00031607, 31608, 41390. <b>Roman Villeda:</b> materiales inst. A/C. <b>Canal 20:</b> Mat. Inst. TV. <b>R.H.</b> Mat. Ordenar cables. <b>Eventos</b> llavín Salón Cultural. <b>Tecnología</b> reparación lavamanos.	4,977.37
3	04-abr-17	Eventos	Productos Cruz Abadie		342	F. 0586. Almuerzos Honorables Diputados - Sesión de Pleno. 22/02/2017	26,565.00
4	04-abr-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		345	F. 12892, 12928, 12959, 12964, 12979, 13099, 13159. publicación decretos	111,550.00
5	04-abr-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		346	F. 12867, 12870, 12881, 12883, 12885, 12890, publicación decretos	93,322.50
6	04-abr-17	Eventos	SERVITODO		341	F.000-001-01-00004764, cenas Honorables Diputados - Sesión de Pleno. 18 Enero 2017	26,565.00
7	04-abr-17	Eventos	Rina M. Núñez Mendoza		340	F.000-001-01-00000317 alimentos reunión FIHNEC. 15/02/2017	1,725.00
8	04-abr-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		339	F.06451 combustible primera quincena marzo 2017	252,901.40
9	05-abr-17	Dirección de Seguridad	ENEE		351	Pago energía eléctrica 4 marzo-4 abril 2017 - apartamento S.P.S.	1,362.96
10	05-abr-17	Dirección de Seguridad	DIDEMO (Distribuidora de Motores)		354	Cambio aceite, manecilla, motor de arranque, mano obra Moto Honda No. 47	7,395.92
11	06-abr-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		352	F.000-001-01-00000023, alimentación 27 Marzo-2 Abril 2017	96,048.00
12	07-abr-17	Eventos	SERVITODO		364	F.000-001-01-00004800, almuerzos Honorables Diputados-Sesiones Pleno. 30 Marzo 2017	26,565.00
13	07-abr-17	Eventos	Rina M. Núñez Mendoza		363	F.000-001-01-00000402, 403, 404, 405, 406 alimentación eventos varios (FIHNEC, vista UTH-La Ceiba, Comité Vida Mejor, Honorables Diputados 29/3/2017)	35,995.00
14	07-abr-17	Dirección de Seguridad	GECKO PRE PRESS		357	Compra 500 cordones impresos con leyenda "Congreso Nacional"	15,525.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
15	07-abr-17	Mantenimiento	Grupo RIO		356	F.000-001-01-0003015, 3016. Lavado tanque almacenamiento combustible y afinamiento motor generador F.G.Wilson-Parqueo	21,850.00
16	07-abr-17	Presidencia	Imprenta Litho-Graphix		358	Elaboración 30 carpetas, T/O, forradas con pana azul marino, cinta Bandera de Honduras y escudo estampado enfrente - para documentos de importancia	9,660.00
17	19-abr-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		361	F.008-001-01-02586936 (43V11724570) refrescos para eventos	34,500.00
18	20-abr-17	Eventos	Tulipanes		390	F.000-0001-01-00005900 alimentación reunión Bancada Liberal. 4 Abril 2017	2,185.00
19	20-abr-17	Eventos	Inversiones Alimenticias DKAR		389	F.000-001-01-00001113. Cenas Honorables Diputados - Sesión de Pleno. 5 Abril 2017	24,357.00
20	20-abr-17	Bienes	HONDUTEL		385	Servicios de internet dedicado 2111-0377 (Tecnología), 2237-0961 (Pagaduría, Admon. Y Contabilidad), 2220-1607 (Pagaduría). Marzo 2017	49,155.02
21	20-abr-17	Bienes	ENEE		386	Energía eléctrica Edif. INTUR, CIEL, CNH. Marzo 2017	221,164.05
22	24-abr-17	Eventos	MARLINS		408	F.000-001-02-00015638, 16036, 16347. Compra hielo	2,400.00
23	24-abr-17	Proveeduría	Plaza Café		400	F.001-001-01-00000057, 58. 100 libras de café molido (en cada factura)	17,000.00
24	26-abr-17	Eventos	Tulipanes		396	F.000-001-01-00005941 loncheritas visita Escuela Metropolitana. 20 Abril 2017	4,761.00
25	26-abr-17	Bienes	SANAA		387	Servicio de agua potable Edif. CIEL, INTUR, CNH. Marzo 2017	60,300.40
26	26-abr-17	Bienes	HONDUTEL		384	Consumo telefónico CNH y Edif. INTUR Marzo 2017	117,930.37
27	26-abr-17	Tecnología	ACOSA	12636	362	F.004-004-01-00044273, compra 1 caja de cable UTP, categoría 6	3,496.00
28	26-abr-17	1 Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		401	F.000-035-01-00631418, 00674861, 00705795. Cable TIGO TV. Abril 2017	2,129.16
29	26-abr-17	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		382	Mantenimiento y repuestos Toyota Fortuner, PCL5920	26,174.25
30	26-abr-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		413	Compra repuestos y otros materiales para instalación y reparación A/C en área Legal-Gerencia Recursos Humanos	1,614.91
31	26-abr-17	Primera Secretaría	La Prensa (Organización Publicitaria)		403	F.001-002-01-00102072, publicación Convocatoria Candidatos a ocupar cargo Comisionados Unidad Financiamiento, Transparencia y Fiscalización del TSE	23,143.75

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
32	26-abr-17	Primera Secretaría	La Tribuna (Periódicos y Revistas)		402	F.001-001-01-00020676 publicación Convocatoria Candidatos a ocupar cargo Comisionados Unidad Financiamiento, Transparencia y Fiscalización del TSE	19,435.00
33	28-abr-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		437	F.000-001-01-0000518. renta repetidoras para radio. Abril 2017	23,000.00
34	28-abr-17	Canal 20	COATEL	12633	347	F.000-001-01-0003054, 000-002-01-00000524. Conectores, portabaterías y clips para micrófonos. Decklink SI 4K	28,855.61
35	28-abr-17	Dirección de Seguridad	TOYOSERVICIOS		383	Mantenimiento y repuestos Toyota Fortuner, PCL5929	6,299.61



LIC. CINTHYA OYUELA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

