

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	12-jun-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		638	Factura 008-001-01-02806716 (43V11948870), refrescos para eventos	5,970.00
2	12-jun-17	Bienes	HONDUTEL		669	Internet dedicado Mayo 2017, Tecnología (2111-0377) Pagaduría, administración y Contabilidad (2237-0961). Parador (2220-1607)	49,051.00
3	13-jun-17	Bienes	SANAA		668	Servicios de agua potable CNH, Edif. CIEL e INTUR. Mayo 2017	60,300.40
4	13-jun-17	Bienes	HONDUTEL		667	Consumo telefónico CNH y Edif. INTUR	131,228.13
5	13-jun-17	Presidencia	Deseret Inversiones (Agua Purificada Santa Elena)		648	F.000-001-02-00037685, servicio de entrega de 4,500 beneficios sociales en Choluteca, por Presidente CNH y Presidente Honduras	7,200.00
6	13-jun-17	Secretario Privado Presidencia	Agencia de Viajes y Cultura		642	F.000-001-02-00000456, boleto aéreo SPS-L.A.-SPS (José Orlando Pinto). F.000-001-02-00000456, Tgu-Miami-Tgu (José Roni Umanzor)	35,708.00
7	13-jun-17	Dirección de Seguridad	ENEE		649	Servicio de energía eléctrica 5 Mayo - 5 Junio 2017, apartamento SPS	2,626.15
8	13-jun-17	Proveeduría	Plaza Café		643	F.001-001-01-00000071, compra 100 libras de café molido	8,500.00
9	13-jun-17	Eventos	Inversiones Cruz Bonilla			F.000-002-01-00001015, 1521, alimentos varias reuniones	34,060.70
10	13-jun-17	Primera Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		650	Servicios de cable TIGO TV, Junio 2017	2,142.16
11	13-jun-17	Transparencia y Comisión Adulto Mayor	Industrias Metálicas Rojas Núñez	12658	516	F.005-001-01-00001378, compra 2 archivo 4 gavetas (H.D. Diana Urbina y Transparencia)	8,027.00
12	13-jun-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12651,	600,	F.002-002-01-000330066, 00033070. Protocolo: parte eléctrica A/C, reparación filtraciones aguas lluvias. RH: Contacto P38 y protector voltaje	4,660.01
13	13-jun-17	Varias Oficinas	ACOSA	12660	507 627	F.016-001-01-00053136, 022-006-01-00000794, compra computadoras e impresoras	144,561.39
14	13-jun-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		663	F.000-001-01-00003739, mantenimiento Toyota PDY6102	23,296.61
15	13-jun-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		662	F.000-001-01-00000845, compra 40 libras café en grano para estación de café en Hemiciclo	3,600.00
16	13-jun-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		672	Combustible para vehículos, Mayo 2017	252,019.90
17	13-jun-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		644	Compra materiales cambio placa electrón. A/C 36,000BTU, área recepción Canal 20	3,004.70
18	13-jun-17	Eventos	Supermercados La Colonia	12647, 12655, 12661	513, 534	F.013-001-01-05670009, 05692649, 05725113, compra productos lácteos	7,612.00
19	16-jun-17	Presidencia	TIGO		692	Servicio de módem, Mayo 2017	6,598.17
20	16-jun-17	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		622	F.000-001-01-00000425, 427, 432, 435, 436, 437, alimentos varias eventos y Premios Parlamentarios 2017	40,572.00
21	16-jun-17	Eventos	Suministros & Servicios Agroindustriales (SSA)		647	F.003-001-01-00017181, materiales limpieza estación de café ubicada en el Hemiciclo	1,549.60

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
22	16-jun-17	Dirección de Seguridad	Taller de Pintura Halcón (Cristóbal Iván Campos Villalobos)		688	F.000-001-01-00000010, Toyota Fortuner PCL5932	121,014.50
23	16-jun-17	Eventos	Rina Maritza Núñez M.		675	F.000-001-01-00000438, 442, 447, alimentos varios eventos	30,659.00
24	16-jun-17	Bienes	German Alexis Amador Turcios (Tapicería Helen)		678	F.000-001-01-00000502, tapizado asiendos Toyota PDY6102	9,775.00
25	16-jun-17	Eventos	Productos Cruz Abadie		679	F.000-001-01-00007218, 7219 alimentos varios eventos	32,602.50
26	16-jun-17	Eventos	SERVI-FOOD		680	F.000-001-01-00001545, cenas para Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 24/5/2017	26,565.00
27	16-jun-17	Eventos	Tulipanes		681	F.000-001-01-00006335, coffee break Bancada Liberal. 5/06/2017	1,265.00
28	16-jun-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		690	F.000-001-01-00000055, alimentos personal de seguridad, 29 mayo-4 Junio 2017	92,312.80
29	16-jun-17	Bienes	ENEE		682	Servicios de energía eléctrica, INTUR y CIEL, Mayo 2017	87,198.10
30	16-jun-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		695	F.13383, 13379, publicación decretos en Diario La Gaceta	11,040.00
31	28-jun-17	Pagaduría Especial	TOYOSERVICIOS		699	Revisión, lavado de motor, limpieza frenos Toyota PCL5920	2,706.57
32	28-jun-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		697	F.000-001-01-0000545, renta repetidoras, Junio 2017	23,000.00
33	30-jun-17	Mantenimiento	INGE (Ingeniería Equipos)		706	F.000-001-01-00000074, reposición de gradas y otros trabajos en Canal 20	113,890.00
34	30-jun-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		721	F.000-001-01-00002546, mantenimiento ascensor Junio 2017	7,877.50
35	30-jun-17	Tecnología	REYTEL		707	F.000-002-01-00000323, servicio de internet (Presidencia y Tecnología), Junio 2017	17,895.15
36	30-jun-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cerveceria Hondureña		702	F.008-001-01-02877025 (3V12021494) compra de refrescos	12,220.00




LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO