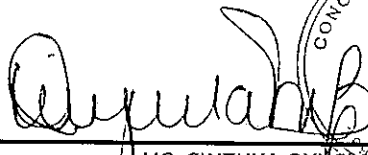



CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - JULIO 2017

No.	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	03-jul-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		876	F.000-001-01-00000058, alimentos personal seguridad. 12-18 Junio 2017	86,910.10
2	03-jul-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Embotelladora de Sula		729	Compra de agua embotellada	94,019.00
3	03-jul-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		728	F.000-001-01-00000059, alimentos personal seguridad.	77,171.90
4	05-jul-17	Proveeduría	COIMEX		732	F.000-002-01-00009184, compra 100 resmas papel membretado tamaño carta	12,305.00
5	06-jul-17	Protocolo	ACOSA	12668	731	F.022-006-0100002790, compra de 1 guillotina	1,175.79
6	06-jul-17	Bienes	Banco FICOHSA		733	Matrícula vehículos Julio 2017	7,120.00
7	07-jul-17	Mantenimiento	Grupo RIO		407	F.000-001-01-00003017, mantenimiento generador eléctrico F.G.Wilson, ubicado en estacionamiento	12,075.00
8	07-jul-17	Comisión Educación	Jetstereo	12662	605	F.006-003-01-00030289, compra 1 televisor LED, 32", LG, con soporte inclinable	7,089.99
9	07-jul-17	Mantenimiento	Grupo RIO		745	F.000-001-01-00003528,, lavado tanque almacenamiento combustible generador SDMO, J30 en el Edif. CIEL	10,350.00
10	07-jul-17	Mantenimiento	Grupo RIO		742	F.000-001-01-00003527, mantenimiento Nivel 6, generador eléctrico F.G.Wilson	17,338.55
11	07-jul-17	Mantenimiento	Grupo RIO		741	F.000-001-01-00003526, mantenimiento Nivel 6, generador eléctrico SDMO J30	8,395.00
12	07-jul-17	Dirección de Seguridad	Lubrylav-Car		740	F.001-001-01-00021194, 95, cambio de aceite y filtros de Toyota PCL5932, Escalade PAW5871	4,271.01
13	07-jul-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		744	Compra herramientas para reparación de unidades de aire acondicionado	5,674.29
14	07-jul-17	Dirección de Seguridad	Lubrylav-Car		746	F.000-001-01-00021196, cambio aceite y filtro Chevrolet Tahoe PCH0668	1,830.00
15	07-jul-17	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		736	F.000-001-02-00000186, compra 3,970 semitas de yema para varios eventos	15,880.00
16	11-jul-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12666,	673,	F.002-002-01-00033635, 33634, compra materiales para mantenimiento en varias ofici.	3,264.98
				12665	670		
17	12-jul-17	Secretaría Adjunta	Ventanales	12659	738	F.000-001-01-00004127, compra muebles	21,100.00
18	12-jul-17	Gerencia Legislativa	Hotel Clarion		739	Reservación Consultor Francisco Javier Alvarez, AECID	21,100.00
19	13-jul-17	Dirección de Seguridad	Industria Militar - Secretaría de Defensa Nacional	12643	469	F.000-001-01-000031801, elaboración 45 uniformes completos	139,196.69

No.	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
20	14-jul-17	Bienes	HONDUTEL		750	Servicios de internet dedicado 2111-0377 (Tecnología), 2237-0961 (Pagaduría, Admon. Y Contabilidad), 2220-1607 (Pagaduría). Junio 2017	49,236.61
21	14-jul-17	Bienes	HONDUTEL		752	Servicio telefónico en el Congreso Nacional y Edif.INTUR. Junio 2017	118,823.50
22	14-jul-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12669	749	F.002-002-01-00033983, compra materiales reparación freezer ubicado en Hemiciclo	2,079.76
23	17-jul-17	Secretaría Adjunta	ACOSA	12670	766	F.004-004-01-00085679, compra 2 tóner HP CE285A	3,490.00
24	18-jul-17	Presidencia	Distribuidora Bloonz		671	F.000-001-01-00001254, empaque 180 regalos	9,315.00
25	19-jul-17	Comunicación y Estrategia	Industrias Panavision	12616	296	F.001-003-01-00009528, compra 3 armarios con persiana	16,297.43
26	19-jul-17	Presidencia	Inversiones Medina y Zelaya		768	F.000-001-01-00001168, boleto aéreos Madrid-Tgu-Madrid, 16 Julio -3 Agosto 2017. Francisco Javier Alvarez	52,420.00
27	20-jul-17	Eventos	Rina M. Núñez M.		763	F.000-001-01-00000448, coffee break y meriendas en reuniones	5,497.00
28	20-jul-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		760	F.000-001-01-00002595, mantenimiento del ascensor. Julio 2017	7,877.50
29	20-jul-17	1 Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		761	F.000-035-01-01020698, 0046021, 01069056. TV cable Julio 2017	2,141.31
30	20-jul-17	Eventos	SERVITODO		764	F.000-001-01-00005433, alimentos refrigerio Comisión Representativa CNH que viajará a Taiwán, 30 Junio 2017	2,242.50
31	20-jul-17	Eventos	Tulpanes		762	F.000-001-01-00006588, coffee break en varias reuniones del 30 Junio 2017	3,680.00
32	25-jul-17	Seguridad Especial	Inversiones Deportivas Especializadas		778	Compra de 30 carry pistol	38,999.84
33	25-jul-17	Dirección de Seguridad	ENEE		782	Servicio de energía eléctrica en apartamento SPS, 5 Junio - 6 Julio 2017	2,455.72
34	25-jul-17	Tecnología	REYTEL		775	Servicios de internet fibra óptica, Julio 2017	17,895.15
35	25-jul-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		779	F.000-001-01-0000373, servicio renta repetidoras, Julio 2017	23,000.00
36	25-jul-17	Dirección de Seguridad	DIDEMO		786	Mantenimiento motorizada No.46	4,772.83
37	25-jul-17	Dirección de Seguridad	Equipos y Repuestos Wolozny		785	Compra de materiales reinstalación A/C, sala conferencia H.D.Tomás Zambrano	3,926.08
38	25-jul-17	Eventos	MARLINS		798	F.000-001-02-00018925, 18386, 17716, 16988, compra hielo	2,760.00
39	27-jul-17	Presidencia	Decoraciones Espino		812	Alimentos	13,685.00
40	27-jul-17	Varias oficinas	Tecnico Evolution Car		810	F.000-001-01-00004009, 4046, 4070, Canal 20, D.S. y Bienes. Cambio aceite Toyota N11863, 4Runner PBJ5729, Toyota N11864	44,321.00

No.	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
41	27-jul-17	Proveeduría	Plaza Café		774	F.001-001-01-00000084, compra 100 libras café molido	8,500.00
42	27-jul-17	Varias oficinas	Tecnicentro Evolution Car		811	F.000-001-01-00003640, 3796, 3902, mantenimiento vehículos. Dirección Seguridad: 4Runner PBJ5729, Bienes: Toyota N11864, Secretaría Adjunta: Mitsubishi 00027	65,234.26
43	27-jul-17	Eventos	Supermercado La Colonia		804	F.013-001-01-06335397, compra de productos lácteos	4,458.00
44	27-jul-17	Presidencia	Florería Ideas		802	F.000-001-01-00001428, compra arreglo floral Sra.Carlota Carías	1,500.00
45	27-jul-17	Dirección de Seguridad	Lubrylav-Car		809	F.000-00-01-00021505, cambio de aceite y filtros Toyota Fortuner PCL5929	1,831.01
46	27-jul-17	Comisión Derechos Humanos	GMC Comercial (El Gallo más Gallo)		808	Compra de 1 horno microonda	1,795.00
47	28-jul-17	Mantenimiento	INDUFESA		841	Compra de reflectores LED 12W/100 DIM, para diferentes áreas Congreso Nacional	6,285.04
48	28-jul-17	Mantenimiento	CYME		840	Compra de material eléctrico de iluminación diferentes áreas Congreso Nacional	17,014.24
49	28-jul-17	Secretaría Adjunta	ENAG		838	F.13391, 13422, 13482, 13414, 13470, 13413, publicaciones en el Diario La Gaceta	48,300.00
50	31-jul-17	Eventos	Restaurante Lin-Fa		862	F.001-001-01-00072185, cenas a Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 19 Julio 2017	10,284.00
51	31-jul-17	Eventos	SERVI-FOOD		861	F.001-001-01-00001635 cenas a Honorables Diputados, Sesión de Pleno. 25 Julio 2017	26,565.00
52	31-jul-17	Eventos	Rina M. Núñez M.		860	F.000-001-01-00000454, 455, 456, 457, alimentos varias reuniones	34,500.00
53	31-jul-17	Secretario Privado Presidencia	El Herald (Publicaciones y Noticias)		863	F.000-002-01-00042746, publicación felicitaciones Día del Periodista por Presidente CNH	37,260.00
54	31-jul-17	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		857	Compra un A/C, marca Daikin, 3TON, 13Seer, para sala Conferencias H.D.José Tomás Zambrano	38,900.00
55	31-jul-17	Comisión Medio Ambiente	ACOSA	12654	528	F.022-006-00000050, compra 1 disco duro 500GB SATA 3.5 Tosh para oficina H.D.Augusto Cruz Asensio	1,225.00
56	31-jul-17	Junta Directiva	TIGO		855	Complemento servicio de telefonía móvil de Junio 2017	943.03
57	31-jul-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		853	F.008-001-01-02977845, 43V12125267, refrescos	8,840.00
58	31-jul-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		856	F.008-001-01-02937250, 43V12083561, refrescos	39,790.00



LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO