

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-ago-17	Protocolo y Mantenimiento	MAKNUDO		807	Compra de 26 camisetas polo con 2 bordados para personal	8,073.00
2	08-ago-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		866	Combustible, primera quincena Julio 2017	242,981.92
3	08-ago-17	Relaciones Públicas y Prensa	Electrónica GEO		867	Compra de 4 drivers de 500 W 8HM MTE para parlantes	6,726.00
4	08-ago-17	Eventos	Rina M. Núñez M.		875	F.000-001-01-00000458, 459, 460, 461. Alimentos varias reuniones	32,246.00
5	08-ago-17	Protocolo	ACOSA	12674	783	F.016-001-01-00075189, compra 3 UPS Regulador 800/VA, 120V	4,294.22
6	08-ago-17	Eventos	Atenciones Lucy		873	F.000-001-01-00000437, 438, 439, alimentos varias reuniones	32,131.00
7	16-ago-17	Eventos	SERVITODO		874	F.000-001-01-00005540, 5542, 5546, 5632, 5635, 5636. Almuerzos varias reuniones	82,972.50
8	16-ago-17	Bienes	Banco FICOHSA		868	Matrícula Agosto 2017. Toyota PDY6102, Toyota PCL5932, Nissan pick-up PBD1392	9,380.00
9	16-ago-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		869	F.008-001-01-02987828 (43V12135528) Refrescos	1,300.00
10	16-ago-17	Bienes	SANAA		881	Servicios de agua potable. Junio 2017. Edif. CIEL, INTUR y CNH	60,300.00
11	16-ago-17	Bienes	ENEE		878	Servicios de energía eléctrica Ed. CNH. Junio 2017	262,579.67
12	16-ago-17	Bienes	ENEE		877	Servicios de energía eléctrica Ed. CIEL e INTUR. Junio 2017	101,755.34
13	16-ago-17	Presidencia	UNICOMER de Honduras		870	Compra de 1 microondas para la Seguridad Especial	1,700.00
14	16-ago-17	Bienes	Autoexcel		912	Diagnóstico sistema aire acondicionado microbús Honda-Odyssey, PCM4446	1,586.18
15	17-ago-17	Comisión de Defensa y Presidencia	UNICOMER de Honduras		931	Compra de 2 microondas	3,909.00
16	17-ago-17	1 Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		911	Servicio de TV cable. Agosto 2017	2,136.35
17	17-ago-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		929	F.000-001-01-00000525, compra 100 libras café molido empac.	9,000.00
18	17-ago-17	Presidencia	Eventos & Celebraciones		928	F.000-001-01-00000911, renta mobiliario actividades del Sr. Presidente	5,635.00
19	17-ago-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Embotelladora de Sula		916	Compra de agua embotellada	31,349.00
20	17-ago-17	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12679	924	F.000-001-01-00010709, compra cintas Epson, tóner HP y tóner Samsung	103,227.45
21	17-ago-17	Gerencia Administrativa	FULIGRAL		937	F.000-001-01-00000378. Fumigación área Pagaduría, Contabilidad, cocina y Administración	5,175.00
22	17-ago-17	Proveeduría	PACASA	12686	849	F.000-011-01-0001163, compra útiles de oficina	108,215.03
23	17-ago-17	Proveeduría	LEOPLAST	12680	845	F.000-001-01-000031996, productos de abarrotería	43,739.68

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
24	17-ago-17	Proveeduría	DISPROA	12689, 12690	851	F.001-001-01-00759737, compra útiles de oficina	102,663.49
25	17-ago-17	Proveeduría	Papelería Honduras	12683, 12684	846	F.000-001-01-00014739, compra productos abarrotería	159,639.54
26	17-ago-17	Bienes	HONDUTEL		939	Servicio telefónico de CNH e INTUR. Julio 2017	120,121.71
27	17-ago-17	Bienes	HONDUTEL		941	Internet dedicado en: Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración y Contabilidad (2237-0961), Pagador Especial (2220-1607). Julio 2017	48,909.53
28	17-ago-17	Bienes	Scheib Aire Acondicionado		944	F.000-001-01-00002150, revisión general, cambio filtro de cabina, limpieza condensador, etc. Honda Odyssey, PCM4446	4,140.00
29	17-ago-17	Congreso Infantil 2017	IMAPRO		930	Elaboración 130 pines con Bandera de Honduras	2,362.10
30	23-ago-17	Mantenimiento	Grupo RIO		940	F.000-001-01-00003788, mantenimiento generador eléctrico F.G.Wilson (Parqueo)	10,925.00
31	24-ago-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		955	F.000-001-01-00002595 mantenimiento ascensor. Agosto 2017	7,877.50
32	24-ago-17	Dirección de Seguridad	Protección Total		954	F.000-001-01-00000057, mantenimiento y reparación cámaras pasillo frente a oficina Seguridad Especial	4,007.15
33	24-ago-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		951	F.000-001-01-000000951, compra 50 libras café molido empac.	9,000.00
34	24-ago-17	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		959	Compra de unidad de aire acondicionado, mini-split, para Planillas de Recursos Humanos	10,534.55
35	24-ago-17	Eventos	SERVITODO		948	F.000-001-01-00005595, 5657, 5671, 5708. Alimentos varias reuniones. Almuerzos representantes Congreso Infantil 2017 y 2016	49,105.00
36	24-ago-17	Eventos	Productos Cruz Abadie		949	F.000-001-01-00008191, 8278 Alimentos varias reuniones	46,195.50
37	24-ago-17	Eventos	SERVI-FOOD		945	F.000-001-01-00001660, cenas Honorables Diputados, Sesión de Pleno	26,565.00
38	24-ago-17	Eventos	Rina M. Núñez		947	F.000-001-01-00000466, 467, 468, 469. Alimentos varias reuniones	33,614.50
39	25-ago-17	Tecnología	REYTEL		961	F.000-002-01-0000575, internet fibra óptica. Agosto 2017	17,895.15
40	25-ago-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		969	F.000-001-01-00000062. Alimentación personal de seguridad.	68,400.85
41	25-ago-17	Proveeduría	REDIMU		971	F.000-001-01-00003610, compra 5 tóners Samsung MLD111S	7,567.00
42	25-ago-17	Bienes	SANAA		978	Servicio de agua potable. CNH, Edif. CIEL e INTUR. Julio 2017	60,300.40
43	25-ago-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		956	F.008-001-01-03004701, 03022135, 03040334 (43V12152923, 43V12170832, 43V12189656). Refrescos	32,490.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
44	25-ago-17	Bienes	ENEE		979	Servicio de energía eléctrica. Julio 2017. CNH	169,066.73
45	25-ago-17	Eventos	Marlins		982	F.000-001-02-00019532, 19339, 19746, 19208. Hielo	2,700.00
46	25-ago-17	Bienes	ENEE		980	Servicio de energía eléctrica. Julio 2017. CIEL e INTUR	83,224.13
47	28-ago-17	Proveeduría	Alfa Comercial	12682	847	F.000-001-01-00017911, compra productos de abarrotería	31,309.33
48	28-ago-17	Proveeduría	Papelería Honduras	12687	850	F.000-001-01-00014740, productos de oficina	24,256.70
49	28-ago-17	Mantenimiento	Luis Eduardo Sáenz Montoya		999	F.000-001-04-00000053, estudio planimétrico para modernización salones de conferencias y Data Center	8,000.00
50	29-ago-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1009	Compra de termostato electrónico para A/C-Secretaría Adjunta	3,626.67
51	29-ago-17	Congreso Infantil 2017	MEGATK	12695	925	F.000-001-01-00021570. Material para imprimir credenciales de Pequeños Parlamentarios	4,255.00
52	29-ago-17	Dirección de Seguridad	Total Comm y Asia Export Import	12698	943	F.000-001-01-00000970. Compra 5 radios portátiles, Kenwood	43,125.00
53	29-ago-17	Protocolo y Eventos	Ethel Designer Boutique	12688	865	F.000-001-01-00001166. Elaboración 3 trajes (pantalón y chaqueta), 3 camisas, 5 trajes (pantalón y chaqueta)	11,699.99
54	30-ago-17	Adquisiciones y Compras	SOLTEC		1003	F.000-001-01-00000365, reparación máquinas escribir IBM	4,025.00
55	30-ago-17	Dirección Financiera	R.R.Donnelley de Honduras		1020	F.002-001-01-00005505, impresión 10,000 cheques voucher cuenta No.11101-01-000313-1 del BCH a nombre del Congreso Nacional	31,372.00
56	30-ago-17	Bienes	ACOSA	12692	1014	F.022-006-01-00004727, compra 1 guillotina	1,045.10
57	30-ago-17	Presidencia	Florería Ideas		1008	F.000-001-01-00001505, 1542, 1543, 1544. Compra arreglos florales varias actividades	5,800.00
58	30-ago-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		1010	F.000-001-01-00000953, compra de 100 libras de café molido empacado	9,000.00
59	30-ago-17	Mantenimiento	Grupo RIO		1019	F.000-001-01-00003894. Mantenimiento generador eléctrico SDMO J30 John Deere-Edif. CIEL	31,372.00
60	31-ago-17	Proveeduría	ACOSA	12685	844	F.022-006-01-00004730, compra tintas Epson, Cannon y HP	100,699.98
61	31-ago-17	Recursos Humanos	Jetstereo	12691	871	F.006-007-01-00004079, cambio de repuesto y reparación fotocopiadora Cannon IR 2525	8,372.10

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
62	31-ago-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12673, 12677, 12681	777, 839, 852	F.002-002-01-00034226, 34299 y 34412: a) llaves lavabos (H.D.Román Villeda y Recursos Humanos). Mater. Eléctr. Reinstal.A/C H.D.T.Zambrano. B) electronivel cisterna y brazo cierrapuerta de D.Financiera. C) H.D.Tomás Zambrano-mat. Eléct. Instalación A/C	6,062.10
63	31-ago-17	Mantenimiento	BOMOUSA		1033	Compra de 2 tanques metálicos de cisterna estacionamiento	49,310.02


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

