

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	08-sep-17	Varias oficinas	ACOSA	12705	1030	F.022-006-01-00006093, compra 3 impresoras multifunc. Y 3 disco duro 2TB USB	25,030.51
2	08-sep-17	Gerencia Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres		1064	F.000-001-01-00001220. Estacionamiento Agosto 2017	16,000.00
3	13-sep-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1122	F.000-001-01-00000065, alimentación personal seguridad. 21 Jul-6 Ago 2017	91,879.25
4	22-sep-17	Primera Vicepresidencia, Canal 20 y Secretaría Adjunta	NAVEGA		1082	Servicio de cable TV - septiembre 2017	2,135.43
5	22-sep-17	Gerencia Legislativa	Hotel Clarion (Corporación Hotelera Intercentroamericana)		1096	Hospedaje consultor Francisco Javier Alvarez, AECID	14,322.84
6	22-sep-17	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1063	Compra de compresor y otros accesorios para instalación unidad aire acondicionado en Canal 20	17,475.00
7	22-sep-17	Dirección de Seguridad	HCT		1068	Compra 2 UPS BR1300G	10,557.00
8	22-sep-17	Mantenimiento	Extintores de Honduras		1066	Recarga extintores	12,132.50
9	22-sep-17	Mantenimiento	INGE		1067	F.000-001-01-00000076 Pintura paredes externa muro perimetral del parqueo	10,557.00
10	22-sep-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		1070	F.000-001-01-00000954, 100 libras café molido y empacado	9,000.00
11	22-sep-17	Protocolo y Eventos	Mendel's		1075	Compra camisas blancas	3,115.00
12	22-sep-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		1076	F.000-001-01-00000955, 30 libras café en grano	2,700.00
13	27-sep-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1089	Compra gas refrigerante 22 y 410 para unidades de aire acondicionado	8,368.01
14	27-sep-17	Dirección de Seguridad	CODIMASA		1108	Compra de 2 capotes para personal motorizado	1,223.46
15	27-sep-17	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		1094	F.000-001-01-00000470, 471, 472, 473, 474, 481, 482, 485, 486. Alimentos varias reuniones	46,529.00
16	27-sep-17	Presidencia	Parrillada Argentina (Ilda Maribel Chacón)		1090	F.000-001-01-00002145, alimentos reunión Presidente CNH en Choluteca	5,290.00
17	27-sep-17	Eventos	Pollos Campero de Honduras		1091	F.006-002-01-00182075, alimentos reunión representantes FF.AA. Y personal técnico Gerencia Legislativa	818.00
18	27-sep-17	Eventos	Restaurante Lin-Fa		1086	F.001-001-01-00075255, 75862, 77130, 77137 y 000-002-01-00002595 alimentación en reuniones	6,529.00
19	27-sep-17	Eventos	SERVI-FOOD		1092	F.000-001-01-00001709 Cenas Honorables Diputados Sesión de Pleno. 6/09/2017	26,565.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
20	27-sep-17	Protocolo	ALUPAC		1101	Enmarcado pergamino Honor al Mérito Dra. María Elena Botazzi, 20/9/2017	1,622.01
21	27-sep-17	Proveeduría	DISPROA	12706	1087	F.001-001-01-00759919, compra útiles de oficina (post-it y hules)	7,015.00
22	27-sep-17	Presidencia	Inversiones Benlow Ing Com y F SRL		1106	Compra 2 trajes completos para Protocolo	5,990.00
23	27-sep-17	Pagaduría Especial	DIDEMO		1112	Revisión y reparación moto Honda	4,069.08
24	27-sep-17	Vida Mejor	Eventos & Celebraciones		1022	50% ultimo pago (Total L.95,737.50) almuerzos personal médico y de apoyo. Ferias de Salud en Choluteca (Ver 602 21)	48,868.75
25	27-sep-17	Eventos	Cake to Go		1097	F.000-001-01-00002217, 2218, alimentos reuniones varias	3,680.00
26	27-sep-17	Bienes	HONDUTEL		1146	Servicio telefónico CNH e INTUR. Agosto 2017	132,357.32
27	27-sep-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Embotelladora de Sula		1098	Compra de agua embotellada	67,670.40
28	27-sep-17	Mantenimiento	Transportes RENACER		1095	F.000-001-01-00001060, contratación 1 camión acarreo sólidos depósito basura	2,300.00
29	27-sep-17	Bienes	ENEE		1136	Servicios de energía eléctrica CNH, Agosto 2017	169,066.73
30	27-sep-17	Bienes	ENEE		1135	Servicios de energía eléctrica, Edif. INTUR y CIEL, Agosto 2017	88,760.09
31	27-sep-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		1138	F.000-001-01-00003227, mantenimiento ascensor	7,877.50
32	27-sep-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Embotelladora de Sula		1098	Compra de agua embotellada	87,620.40
33	27-sep-17	Bienes	SANAA		1137	Servicio de agua potable. Agosto. CNH, CIEL e INTUR	60,300.00




L.C. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO