

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	09-oct-17	Eventos	MARLINS		1152	F.000-001-02-00019944, 20050, 20255, 20305, 20469, 20742. Hielo	4,320.00
2	09-oct-17	Tecnología	EXTRALUM		1144	Compra un (1) llavín eléctrico cabina sonido Hemiciclo	1,975.41
3	09-oct-17	Eventos	Supermercados La Colonia	12693, 12697	1140, 1141	F.013-001-01-06390973, 06400315, compra productos lácteos y jugos	6,137.00
4	09-oct-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12694, 12696, 12700, 12703, 12702	923, 926, 968, 1000, 1021	F.002-002-01-00034579, 34604, 34763, 34871, 34879. Pintura of.H.D.Darío Banegas. Llave lavamanos parqueo. Extractor humo cocineta Pagaduría. Mat. Eléct. Sec. Adjunta y RRHH. Mural cívico (Adquis. Y Compras). Candado y cuadernos únicos-Dirección Seguridad	7,689.46
5	18-oct-17	Eventos	Supermercados La Colonia	12707	1184	F.013-001-01-06455027, productos lácteos atención Honorables Diputados, estación de café	4,184.00
6	18-oct-17	Mantenimiento	INGE		1179	F.000-001-01-0000077, instalación tubería drenaje canal de aguas lluvias, techo Ramón Rosa	10,162.50
7	18-oct-17	Eventos	Atenciones Lucy		1173	F.000-001-01-00000473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483,484, alimentos varias reuniones. Celebración Día del Niño.	97,847.75
8	18-oct-17	Comisión Finanzas y Cooperación Externa	DICARTON		1168	Compra 75 cajas de cartón	3,450.00
9	18-oct-17	Bienes	HCT		1183	Compra de 1 cargador para switch de internet	3,345.35
10	18-oct-17	Bienes	Banco FICOHSA		1175	Matrícula de vehículos, Octubre 2017, PCM4446, PCL5927	7,120.00
11	18-oct-17	Gerencia Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres		1176	F.000-001-01-00001242, estacionamiento Sept.2017. 58 vehículos (19 permanentes y 39 temporales)	16,000.00
12	18-oct-17	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		1171	F.000-001-01-00000492, 494, alimentos para reuniones	40,710.00
13	18-oct-17	Dirección de Seguridad	Elsy Janina Martínez Rivera		1181	Apartamento en San Pedro Sula, Seguridad Especial, octubre 2017	8,000.00
14	18-oct-17	Dirección de Seguridad	Juan Alberto Pérez López		1186	Pago ENEE- 6 sept.-7 oct. 2017 de apartamento S.P.S.	2,668.80
15	18-oct-17	Eventos	Productos Cruz Abadie		1165	F.000-001-01-00008379, alimentación Honorables Diputados - Sesión de Pleno, 15/8/2017	26,565.00
16	18-oct-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1061	F.008-001-01-03086280 (43V12237337) refrescos	15,350.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
17	26-oct-17	Tecnología	REYTEL		1139	F.000-002-01-00000699, enlace internet, Septiembre 2017	17,895.15
18	28-oct-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1148	Combustible segunda quincena Agosto 2017	287,029.01
19	26-oct-17	Protocolo	Joyería C.M.C.B.		1149	F.000-001-01-00000156, Gran Cruz placa de oro en placa con baño oro y medalla grande de honor al mérito en plata con baño oro, con estuche - condecoración Humberto Núñez y María Elena Botazzi	27,370.00
20	26-oct-17	Presidencia	Hotel La Cordillera		1155	Hospedaje Sr.Presidente actividades en Choluteca	3,661.93
21	26-oct-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1145	F.008-001-01-03136973 (43V12289865) refrescos	7,800.00
22	26-oct-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		1161	F.000-001-01-00000956, compra 100 lbs. Café molido	9,000.00
23	26-oct-17	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		1163	F.000-001-02-00000287, compra 6800 semitas yema para eventos	27,200.00
24	26-oct-17	Eventos	Rina M. Núñez		1164	F.000-001-01-00000487, 489, 490, 493. Alimentos para varias reuniones	8,981.50
25	26-oct-17	Gerencia Legislativa	Inversiones Medina & Zelaya		1160	F.000-001-01-00001318, boletos aéreos a Francisco Javier Alvarez	31,860.00
26	26-oct-17	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		1162	F.002-001-01-00010223, 10592, 10593, 10595, alimentos reuniones Sr.Presidente CNH y Vida Mejor	16,818.75
27	26-oct-17	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12718	1145	F.000-001-01-00011236, compra tóners varios	50,968.00
28	26-oct-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		1166	F.000-001-01-00004445, 4450, mantenimiento frontier PBD1392 Y Toyota N11864	21,137.00
29	26-oct-17	Presidencia	Florería Ideas		1170	F.000-001-01-00001562, 1563, 1627, 1628, 1635, compra arreglos florales	11,700.00
30	26-oct-17	Primera Vicepresidencia, Canal 20 y Secretaría Adjunta	NAVEGA		1167	F.000-035-01-01420158, 01420215, 01480754, cable TIGO TV	2,136.90
31	26-oct-17	Eventos	SERVITODO		1172	F.000-001-01-00005861, 5869, 5928, 5931, 5962 alimentos varias reuniones	46,460.00
32	26-oct-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1180	F.008-001-01-03195920 (43V12350697) refrescos	22,150.00
33	26-oct-17	Eventos	Tulipanes		1174	F.000-001-01-00007171, coffee break reunión Comisión de Finanzas	1,725.00
34	26-oct-17	Protocolo	ACOSA	12713	1155	F.022-006-01-00006588, compra teléfono inalámbrico	511.50
35	27-oct-17	Mantenimiento	INSTATEL	12709	1062	F.000-001-01-00000299, mantenimiento planta telefónica, 1er. Piso Edif. Legislativo	4,370.00
36	27-oct-17	Bienes	HONDUTEL		1203	Servicio telefónico Septiembre 2017 del CNH e INTUR	136,102.94
37	27-oct-17	Presidencia	Hotel Marriott /Desarrollos Inmobiliarios		1208	Almuerzo reunión privada Sr.Presidente CNH, 25/10/2017	4,825.40

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
38	27-oct-17	Bienes	HONDUTEL		1202	Servicios de internet dedicado 2111-0377 (Tecnología), 2237-0961 (Pagaduría, Admon. Y Contabilidad), 2220-1607 (Pagaduría). Septiembre 2017	48,841.66
39	28-oct-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12710,	1069,	F.002-002-01-00035089, 35267. Pintura oficina H.D.Juan Carlos Valenzuela. Dirección Seguridad: 3 llaves de lavamanos. 1 Prosecretaría: 1 llave de lavamanos. Bancada PINU: 1 cerradura	5,899.50
				12716	1154		
40	28-oct-17	Mantenimiento	Mery Paola Morales Baca			Recibo Honorarios 000-001-04-00000164, proyecto levantamiento planimétrico, diseño, presupuesto base y cantidades de obra a ejecutar remodelación acceso principal al Edif. Comisiones	20,000.00
41	28-oct-17	Bienes	SANAA		1330	Servicios de agua potable del CNH, CIEL e INTUR. Septiembre 2017	60,300.40
42	28-oct-17	Bienes	ENEE		1331	Servicios de energía eléctrica, INTUR y CIEL, Septiembre 2017	90,691.55
43	28-oct-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1178	Compra de 2 placas electrónicas para ofic. Bancada Lempira y Gerencia General	14,030.00
44	28-oct-17	Presidencia	Hotel Hilton (Premium Confort)		1210	Hospedaje Presidente CNH-en SPS, 30-31 Octubre 2017	20,434.86
45	28-oct-17	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		1198	Compra de 2 A/C, tipo minisplit para Bancada Lempira y Gerencia Legal	17,700.00
46	28-oct-17	Canal 20	Tecnicentro Evolution Car		1188	F.000-001-01-00004514, mantenimiento busito Hiace, N11863	20,746.00
47	28-oct-17	Canal 20	COCATEL	12667	1177	F.000-001-01-00003282 compra 2 micrófonos inalámbricos, Sony	33,673.56
48	28-oct-17	Pagaduría Especial	Transportes PAEZ'S		1200	Boleta Venta 000-001-02-00000704, renta 2 buses	6,500.00
49	28-oct-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1189	F.000-001-01-0000068, alimentos personal seguridad, 21-27 Agosto 2017	89,978.30
50	28-oct-17	Presidencia	PORTINARI	12719	1169	F.000-001-01-00000634, enmarcado de fotos oficiales	8,680.00
51	28-oct-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1240	F.008-001-01-03229598 (43V12385438), refrescos	17,300.00
52	28-oct-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1242	F.000-001-01-00000752, renta de repetidoras, Octubre 2017	23,000.00
53	28-oct-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		1245	F.000-001-01-00003252, mantenimiento ascensor, octubre 2017	7,877.50
54	28-oct-17	Presidencia	Transportes RENACER		1239	F.000-001-01-00001133, flete terrestre, 100 bañeras de bebé, 1 plancha y 1 ecofogón donados por el Sr. Presidente CNH al Hospital del Sur Choluteca	3,450.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
56	28-oct-17	Tecnología	REYTEL		1244	F.000-002-01-0000829, servicios internet fibra óptica, Octubre 2017	17,895.15
57	28-oct-17	Eventos	Productos Cruz Abadie		1269	F.000-004-01-00000300, 378, 379, alimentos varias reuniones (izada de la Bandera, 1/09/2017)	54,050.00
58	28-oct-17	Unidad de Bienes	Luis Felipe Osorio Medina		1264	Recibo honorarios 000-001-04-00000012, instalación porcelanato en oficina	48,937.70
59	30-oct-17	Recursos Humanos	ACOSA	12722	1195	F.016-001-01-00078277, compra 3 UPS, reguladora APC de 1500VA, 120V, 10 salidas	14,957.99
60	30-oct-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1268	F.008-001-01-03134443 (43V12287229), refrescos	7,920.00
61	31-oct-17	Secretario Privado y Presidencia	El Herald (Publicaciones y Noticias)		1300	F.000-002-01-000045359, 45358, Publicaciones: XLVII Jornada Morazánica en Choluteca y 172 Aniversario Choluteca	74,520.00
62	31-oct-17	Bienes	Banco FICOHSA		1303	Matrícula vehículos CNH: Chevrolet Tahoe (PCH0668), Toyota 4Runner (PBJ5729) y Toyota Fortuner (PCL5929)	7,800.00
63	31-oct-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1301	F.008-001-01-03248825 (43V12405194) Refrescos	3,900.00
64	31-oct-17	Primera Secretaría y Protocolo	ACOSA	12723	1197	f.015-003-01-00122814, compra 3 Computadoras	65,619.59



LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO

