

**CONGRESO NACIONAL**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS**  
**COMPRAS MENORES - NOVIEMBRE 2017**

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	03-nov-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1310	F.000-001-01-00000070, alimentación personal seguridad. 4-10 Sept. 2017	85,109.20
2	06-nov-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1312	Combustible, primera quincena octubre 2017	214,521.53
3	08-nov-17	Bienes	Comercial Ultramotor		1315	Revisión motocicleta Yamaha MN-4142	506.00
4	08-nov-17	Canal 20	Tecnicentro Evolution Car		1316	F.000-001-01-00004581, 4804. Mantenimiento busito N-11863	5,060.00
5	08-nov-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Embotelladora de Sula		1313	Compra de agua embotellada	41,720.00
6	08-nov-17	1 Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		1320	F.000-035-01-02017369, 02026328, 02032469. Cable TV, TIGO, Noviembre 2017	2,149.13
7	08-nov-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1317	Compra de 2 controles remoto para Dirección Financiera y Relaciones Públicas para A/C	529.43
8	08-nov-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		1318	F.000-001-01-00000957 compra 100 libras café molido	9,000.00
9	09-nov-17	Proveeduría	LEOPLAST	12726	1271	F.000-002-01-00006147. Compra abarrotería	34,832.91
10	13-nov-17	Dirección de Seguridad	Llantas y Rines		1319	Compra de 2 llantas R15LT para Toyota Runner PBJ5729	6,440.00
11	14-nov-17	Presidencia	Florería Ideas		1332	F.000-001-01-00001671, 1700, 1704, 1715, arreglos florales	7,200.00
12	14-nov-17	Presidencia	Evento's & Celebraciones		1333	F.000-001-01-00001028, renta mobiliario eventos Presidente en Choluteca	43,763.25
13	14-nov-17	Bienes	HONDUTEL		1343	Servicios de internet dedicado 2111-0377 (Tecnología), 2237-0961 (Pagaduría, Admon. Y Contabilidad), 2220-1607 (Pagaduría). Octubre 2017	49,373.40
14	14-nov-17	Bienes	HONDUTEL		1344	Servicio telefónico CNH y Edif. INTUR. Octubre 2017	102,321.56
15	14-nov-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12720	1185	F.002-002-01-00035626, compra 3 cerraduras y 3 llamadores para Secretaría Adjunta	1,104.00
16	21-nov-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1403	F.000-001-01-00000074, alimentos personal de seguridad, 18-24 Sept. 2017	57,128.55
17	21-nov-17	Proveeduría	DISPROA	12732	1335	F.001-001-01-00763037 compra de 500 archivadores Leitz	16,000.00
18	21-nov-17	Bienes	ENEE		1366	Servicios de energía eléctrica en el CNH. Octubre 2017	175,288.09
19	21-nov-17	Proveeduría	Alfa Comercial	12725	1270	F.000-001-01-0021886, 21907, 21898, compra suministro de abarrotería	18,595.50
20	21-nov-17	Bienes	SANAA		1368	Servicios de agua potable al CNH, CIEL e INTUR. Oct. 2017	60,300.40
21	21-nov-17	Bienes	MULTISISTEMAS		1378	Compra de un (1) cargador para computadora portátil, Dell, asignado a Lic. Belinda Tercero	1,700.00
22	21-nov-17	Bienes	ENEE		1367	Servicios de energía eléctrica en el CIEL e INTUR. Octubre 2017	81,611.89

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
23	21-nov-17	Proveeduría	PRICESMART		1397	Compra de platos, tazas, cucharitas, etc. Desechables	2,729.35
24	21-nov-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		1380	F.000-001-01-00003311, mantenimiento ascensor Noviembre 2017	7,877.50
25	21-nov-17	Bienes	Tecnicentro Evolution Car		1383	F.000-001-01-00004833 y 4953. Mantenimiento N-11864 y PBD1392	81,912.00
26	22-nov-17	Presidencia	El Heraldo (Publicaciones y Noticias)		1381	F.000-002-01-00045052. publicación Agradecimiento construcción Estadio Emio Williams en Choluteca	37,260.00
27	22-nov-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1413	F.000-001-01-00000078, alimentos personal de Seguridad. 9-15 Octubre 2017	63,531.75

  


---

**LIC. CINTHYA OYUELA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
 Dirección Administrativa C.  
 Tegucigalpa, M.D.C.