

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-dic-17	Tecnología	REYTEL		1401	F.000-002-01-00000954 enlace internet Noviembre 2017	17,895.15
3	02-dic-17	1 Vicepresidencia, Canal 20, Secretaría Adjunta	NAVEGA		1423	F.000-035-01-02181742, 02207249, 02233661, Cable Tigo Diciembre 2017	2,065.38
5	12-dic-17	Presidencia	Victoria Eugenia Motz Espinoza		1436	F.000-001-01-00000441, compra minipies de limón celebración cumpleaños octubre 2017	1,696.25
7	12-dic-17	Presidencia	Decoraciones Espino		1435	F.001-001-01-00000907 alimentos eventos	10,005.00
8	12-dic-17	Presidencia	Distribuidora Bloonz		1434	F.000-001-01-00001319, empaques para obsequios navideños	1,392.00
9	13-dic-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1432	Combustible, primera quincena noviembre 2017	279,022.03
10	13-dic-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1123	F.000-001-01-00000066, alimentación personal seguridad	92,246.10
11	13-dic-17	Proveeduría	COIMEX		1029	F.000-002-01-00009760, compra papel bond 20, tamaños carta, legal y oficio	20,757.50
12	13-dic-17	Mantenimiento	Mery Paola Morales Baca		1406	Recibo Honorario 000-001-04-00000173, reparación cielo falso y otros Sala Junta Presidencia	4,425.00
14	13-dic-17	Eventos	Cake to Go		1374	F.000-001-01-00002324, coffee break	1,046.50
15	13-dic-17	Adquisiciones y Compras	Inversiones y Distribuciones Géminis		1398	F.000-001-01-00000357, impresión 100 talonarios Suministro Combustible	3,105.00
16	13-dic-17	Dirección de Seguridad	Protección Total		1382	F.000-001-01-00000063, 64, compra 2 camaras bullet exterior CIEL y mantenimiento cámaras	28,828.69
17	13-dic-17	Dirección Financiera	Jetstereo	12699	27990	F.006-003-01-00030735, compra 2 laptop	27,990.01
18	13-dic-17	Seguridad y Protocolo	ACOSA	12724, 12734	1272, 1405	F.016-001-01-00079672, 022-003-01-00010983. Compra UPS para Rayos X ingreso	5,626.00
19	13-dic-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12729	1326	F.002-002-01-00035895, compra materiales filtración aguas lluvias en Clínica y plásticos por movilización oficina de Dra.Rina Brizzio	3,588.89
20	13-dic-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1407	F.008-001-01-03292451 (43V12449807) Refrescos	19,370.00
21	13-dic-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1438	F.000-001-01-00000797, renta de repetidoras. Noviembre 2017	23,000.00
22	13-dic-17	Recursos Humanos	Formularios Standard		1196	Compra formas continuas para impresión planillas	13,800.00
29	13-dic-17	Bienes	HONDUTEL		1437	Servicio telefónico Noviembre 2017, CNH y Edif. INTUR	125,604.52

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
30	13-dic-17	Bienes	HONDUTEL		1439	Servicios de internet dedicado 2111-0377 (Tecnología), 2237-0961 (Pagaduría, Admon. Y Contabilidad), 2220-1607 (Pagaduría). Octubre 2017	49,546.32
31	13-dic-17	Protocolo	GECKO Pre Press		1445	F.000-001-01-00001487, elaboración 1 cheque simbólico donación CNH a TELETÓN 2017	2,357.50
32	13-dic-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		1446	F.0008-001-01-03373679 (43V12532548) refrescos	16,600.00
33	13-dic-17	Dirección de Seguridad	Banco FICOHSA		1440	Matrícula motos Honda y Yamaha, Diciembre 2017	1,948.45
34	13-dic-17	Bienes	Banco FICOHSA		1441	Matrícula vehículos nacionales CNH, terminación 3, 4 y 5, Diciembre 2017	16,030.00
35	13-dic-17	Presidencia	Evento's & Celebraciones		1459	F.000-001-01-00001048, renta mobiliarios	35,604.00
36	13-dic-17	Gerencia Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres		1433	F.000-001-01-00001288, estacionamiento 58 vehículos (19 permanentes y 39 temporal), Noviembre 2017	16,000.00
37	20-dic-17	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		1467	F.000001-01-00000080, alimentos personal Seguridad	64,098.70
38	20-dic-17	Bienes	ENEE		1492	Servicios de energía eléctrica, Edif. CIEL e INTUR. Nov- 2017	76,810.28
39	20-dic-17	Bienes	ENEE		1491	Servicios de energía eléctrica, Congreso Nacional Nov- 2017	130,802.96
40	20-dic-17	Bienes	SANAA		1464	Servicios de agua potable, CNH, CIEL e INTUR. Nov-2017	60,300.40
41	20-dic-17	Tecnología	Grupo ROEL		1473	F.001-001-01-00001703, mantenimiento preventivo, limpieza UPS-Cabina Sonido del Hemiciclo	12,585.60
42	20-dic-17	Secretaría Adjunta	Tecnicentro Evolution Car		1472	F.000-001-01-00005092, reparación busito Mitsubishi, Placa N-11865	17,894.00
43	20-dic-17	Mantenimiento	TRAVERSAH		1471	F.000-001-01-00003346, mantenimiento ascensor. Diciembre 2017	7,877.50
44	21-dic-17	Dirección de Seguridad	Protección Total		1493	F.000-001-01-00000066, compra 6 cámaras Bullet turbo-HD, entrada principal CNH	64,299.82
45	21-dic-17	Tecnología	REYTEL		1470	F.000-002-01-00001080, internet fibra óptica, Diciembre 2017	17,895.15
46	21-dic-17	Mantenimiento	INGE		1544	F.000-001-01-00000058, traslado puerta vidrio, abatible del lobby ascensor e instalada en área máquina de Rayos X-acceso Hemiciclo	30,604.15
47	21-dic-17	Presidencia	Parrillada y Restaurante El Torito		1545	F.002-001-01-00011495, alimentos reunión privada	2,173.50
48	21-dic-17	Mantenimiento	Equipos y Repuestos Wolozny		1510	Compra de 4 termostatos para A/C del Hemiciclo	4,587.50
49	21-dic-17	Gerencia Administrativa	Juan Carlos Portillo Colindres (Estacionamiento H.C.R.)		1511	F.000-001-01-00001289, estacionamiento. Dic.2017	16,000.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
50	21-dic-17	Mantenimiento	Larach & Cia.	12733, 12735, 12736, 12737, 12738	1347, 1379, 1514, 1515, 1456	F.002-002-01-00036016, 36126, 40139, 40154, 40325. Mantenimiento de varias áreas del Congreso Nacional	5,351.85
51	21-dic-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1497	F.000-001-01-00001281, 1271, 1255, 1265, 1256, 1257, 1258, 1278, 1269, 1269, 1279. Publicaciones el Diario Oficial "La Gaceta"	63,940.00
52	21-dic-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1496	F.000-001-01-00001280, 1270. Publicaciones en el Diario Oficial "La Gaceta"	40,020.00
53	21-dic-17	Dirección de Seguridad	ARCOM Comunicaciones		1512	F.000-001-01-0000798, renta de repetidoras. Diciembre 2017	23,000.00
54	21-dic-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1498	F.000-001-01-00001261, 1272, 1262, 1285, 1264, 1254, 1266, 1267, 1260. Publicaciones en La Gaceta	117,760.00
55	21-dic-17	Eventos	Rina M. Núñez		1539	F.000-001-01-00000510, 511, 514. Alimentos para varias reuniones	10,332.75
56	21-dic-17	Proveeduría	DICARTON		1546	Compra de 50 cajas de cartón	2,300.00
57	21-dic-17	Presidencia	Cable Color		1541	F.000-001-01-04715520, 06800000 (Contrato 27572), TV Cable Enero 2017)	1,381.10
58	21-dic-17	Mantenimiento	TERMOAIRE		1551	Mantenimiento A/C del Salón Sesiones y comedor Diputados	75,766.60
59	21-dic-17	Bienes	SANAA		1552	Servicios de agua potable, CNH, CIEL e INTUR. Dic-2017	60,300.40
60	21-dic-17	Distribución de Líquidos y Bebidas	Embotelladora de Sula		1550	Compra de agua embotellada	65,485.00
61	21-dic-17	Eventos	Productos Cruz Abadie		1549	F.000-004-01-00000664, 1199, 1200. alimentos para reuniones varias y Congreso Infantil 2017	35,586.75
62	27-dic-17	Proveeduría	Arte Café El Edén		1547	Compra de 40 libras de café en grano	3,600.00
63	27-dic-17	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		1554	F.000-001-02-00000287, compra 1300 semitas de yema para eventos varios	5,200.00
64	27-dic-17	Presidencia	El Herald (Publicaciones y Noticias)		1555	F.000-002-01-00046990, publicación Aviso de Duelo	37,260.00
65	27-dic-17	Presidencia	Florería Ideas		1554	F.000-001-01-00001835 compra 1 arreglo floral	3,000.00
66	27-dic-17	Pagaduría Especial	AMDC		1561	Pago Bienes Inmuebles 2017	67,710.84
67	27-dic-17	Eventos	SERVITODO		1560	F.000-001-01-00006647, almuerzo reunión ce trabajo	7,331.25
68	27-dic-17	Eventos	Productos Cruz Abadie		1562	F.000-004-01-00001126, 1412, alimentos varios.	17,296.00
69	27-dic-17	Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		1566	F.000-001-01-00001263, publicación en Diario La Gaceta	9,430.00
70	27-dic-17	Eventos	Atenciones Lucy		1567	F.005-001-01-00001001, 006-002- 01-00152901, 187592. Alimentos reuniones varias	6,225.00
71	27-dic-17	Eventos	SERVITODO		1564	F.000-001-01-00006645, almuerzos capacitación CENTROMATIC. 15 Nov. 2017	7,331.25
72	27-dic-17	Protocolo y Eventos	Mendel's (Méndez Compañía de Comercio)		1075	Compra de camisas blancas para caballero	3,115.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
73	27-dic-17	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		1553	Combustible diciembre 2017	257,055.50
74	27-dic-17	Presidencia	TIGO		1559	Servicio módem Noviembre 2017	5,232.04




LIC. CINTHYA OYUELA
GERENTE ADMINISTRATIVO