

CONGRESO NACIONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y COMPRAS
COMPRAS MENORES - FEBRERO 2018

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	02-feb-18	1 Secretaría	OIM Editorial		129	Compra de varias leyes	5,525.00
2	08-feb-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		130	Combustible para vehículos	245,418.53
3	08-feb-18	Distribución de Líquidos y Bebidas	Embotelladora de Sula		158	Compra de agua embotellada	50,610.00
4	08-feb-18	Primera Vicepresidencia, Secret. Adjunta y Canal 20	NAVEGA		160	F.000-035-01-02442826, 02428761, 02471864. Servicio de cable TV TIGO Febrero 2018	2,152.80
5	08-feb-18	Presidencia	Gladis Arcadia Turcios Cruz		149	F.000-001-02-00000298, compra 1600 semitas de yema para atención en reuniones	6,400.00
6	08-feb-18	Seguridad y Tecnología	Total Comm y Asia Export Import		162	Compra 7 baterías para radio comunicadores Motorola (D.S.) y baterías, clips de seguridad, antenas y tapones para radios en cabina controles y asistentes de Cámara Hemiciclo (Tecnología)	37,403.75
7	08-feb-18	Eventos	Rina Maritza Núñez Mendoza		163	F.000-001-01-00000518, 519, 520, 544. Alimentos varias reuniones	5,911.00
8	12-feb-18	Presidencia	Florería Ideas		151	F.000-001-01-00001886, 1915, 1916. Compra de arreglos florales para decoraciones	4,200.00
9	12-feb-18	Tecnología	Grupo ROEL	12761	6	F.001-001-01-00002247, compra de 1 UPS, marca APC, 8KVA para cabina de sonido-Hemiciclo	82,925.35
10	12-feb-18	Eventos	Atenciones Lucy		134	F.000-001-01-00000552, 553, 554, 557, 561, 562. Alimentos varias reuniones	11,626.50
11	12-feb-18	Adquisiciones y Compras	SOLTEC		142	F.000-001-01-00000532, reparación máquinas de escribir IBM	2,300.00
12	12-feb-18	Mantenimiento	CYME (Controles Mecánicos)		171	Compra de materiales para reparación y mantenimiento máquina de café	24,505.26
13	12-feb-18	Tecnología	MEGATK		170	Mantenimiento de impresora de carnés	1,973.38
14	13-feb-18	Tecnología	MEGATK	12770	159	F.000-001-01-00023768, compra impresora EVOLIS, modelo Primacy, para impresión carnés	57,057.61
15	13-feb-18	Biblioteca, Secretaría Adjunta	ENAG (Empresa Nacional de Artes Gráficas)		172	F.000-001-01-00004151, suscripción físico (Contrato 100-101) y digital (Contrato 00151-00152), Enero-Diciembre 2018	8,000.00
16	15-feb-18	Mantenimiento	Larach & Cía.	12747, 12757, 12758, 12763, 12765, 12766	10, 168, 153, 169, 154, 98	Fuga cisterna parqueo, instalación acrílicos, llave lavamanos (H.D.Mario Pérez), llavines puertas abatibles vidrio y madera, inst. 3 lámparas LED-ascensor, 20 selladores cajas, 1 llavín 1 Vicepresidencia	12,139.58
17	16-feb-18	Bienes	Llantas y Rines		186	Compra 4 llantas 195 R14 de 8 lonas Nexen Korea para Nissan PBD1392	7,200.00

18	16-feb-18	Eventos	MARLINS		192	F.000-001-02-00021346, 21698, 22420, 23314, 23666, 223785, 23930, 24067. Compra de hielo	5,580.00
19	16-feb-18	Distribución de Bebidas y Líquidos	Cervecería Hondureña		193	F.008-001-01-03786573 (43V12721782) refrescos	14,000.00
20	16-feb-18	Presidencia	Inversiones Lin-Fa		190	F.000-001-01-00107605, 107643, 107728, Alimentos para reuniones privadas del Sr. Presidente CNH	4,838.00
21	16-feb-18	Eventos	FULIGRAL		184	Fumigación del área de estación de café en el Hemiciclo	2,300.00
22	16-feb-18	Eventos	Equipos y Representaciones (Cocinas y Equipos)		183	compra 2 cafeteras y 20 vasos vidrio para cocina Hemiciclo	8,235.56
23	16-feb-18	Adquisiciones y Compras	PRICESMART		182	Compra de 200 pares de baterías triple A, para diferentes áreas del Congreso Nacional	3,509.35
24	16-feb-18	Contabilidad	SOLTEC		166	F.000-001-01-00000531, reparación máquina de escribir marca IBM	2,012.50
25	19-feb-18	Seguridad Especial	CCENTROSAMCI		194	Compra 6 extintores	1,476.00
26	19-feb-18	Tecnología	MEGATK		161	F.000-001-01-00023767, compra 3 cintas para impresora EVOLIS	4,830.00
27	19-feb-18	Protocolo	PERLAS	12794	196	F.000-001-01-00001938, compra 1 bandera de Honduras para interior 71x47"	1,830.00
28	26-feb-18	Presidencia	LEBANOS (Servicios y Alimentos de Honduras)		17, 137	F.001-001-01-01008398, 01008592. Alimentos reuniones Sr. Presidente	3,520.00
29	26-feb-18	III Vicepresidencia	ACOSA	12785	185	F.022-003-01-00015942, COMPRA 3 usb DE 64gb	1,979.99
30	26-feb-18	Eventos	SERVITODO		214	F.000-001-01-00006751, 6861. Cenas Sesión de Pleno. Renta mobiliario Misa Acción de Gracias-Miércoles de Ceniza	37,030.00
31	26-feb-18	II Vicepresidencia	ACOSA	12778	176	F.022-003-01-00015837 Compra USBs, tintas Canon y 1 microonda	2,955.03
32	26-feb-18	Presidencia	Inversiones Trascendentales		212	Alimentación reunión FOPREL. 22-24 Febrero 2018	21,187.50
33	26-feb-18	II Vicepresidencia	DIUNSA		224	Compra 1 TV LED 32", 1 Refrigeradora 9.3'	12,535.00
34	26-feb-18	Proveeduría	Plaza Café		220	F.000-001-01-00000722 compra 200 libras café molido y empacado y 50 libras café en grano	21,250.00
35	26-feb-18	Bienes	HONDUTEL		222	Servicios de telefonía CNH y Edif. INTUR, Enero 2018	93,092.19
36	26-feb-18	Bienes	HONDUTEL		221	Internet dedicado. Tecnología (2111-0377), Pagaduría, Administración, Contabilidad (2237-0961). Pagaduría Especial (2220-1607). Enero 2018	49,287.59

37	26-feb-18	Mantenimiento	INGE		219	F.000-001-01-00000087, proyecto reposición piso de cerámica en Plaza Comisiones y oficina Comisión de Presupuesto	15,456.75
38	26-feb-18	Distribución de Líquidos y Bebidas	Cervecería Hondureña		237	F.008-001-01-03812336 (43V12748086) refrescos	39,450.00
39	26-feb-18	Bienes	ENEE		236	Servicios de energía eléctrica edificios INTUR y CIEL. Ene 2018	65,237.12
40	26-feb-18	Proveeduría	Papelería Honduras	12796	241	F.00-001-01-00017936 compra cartuchos tintas y toners	36,598.75
41	26-feb-18	Proveeduría	PACASA	12786, 12787	178	F.000-011-01-00011758, compra útiles de oficina	69,775.50
42	26-feb-18	Proveeduría	Papelería Honduras	12790	180	F.000-001-01-00017855, compra útiles de oficina	149,362.24
43	26-feb-18	Proveeduría	DISPROA	12791	179	F.001-001-01-00763548, compra de útiles de oficina	20,433.42
44	26-feb-18	Proveeduría	Alfa Comercial	12780	173	F.000-001-01-0023903, compra insumos	94,094.38
45	26-feb-18	Dirección de Seguridad	Grupo ROEL	12781	177	Compra 8 baterías selladas, marca CSB para área de Monitoreo de Cámaras	6,964.00
46	26-feb-18	Eventos	SERVITODO		242	F.000-001-01-00006815, 6857, 6863, Alimentos para varias reuniones	40,261.50
47	26-feb-18	Dirección de Seguridad	Protección Total		243	F.000-001-01-00000070, 71, cableado voltaje AC cámara PTZ y compra cámara vigilancia reemplazo - Junta Directiva	10,746.77
48	26-feb-18	Varias oficinas	DIUNSA		242	Compra 2 refrigeradoras 9', 2 refrigeradoras 11' y 2 TVs Led de 32"	67,275.00
49	26-feb-18	Bienes	AUTOEXCEL		244	Prefactura Orden 00170350, cambio flecha rueda delantera RH, Honda Odyssey PCM4446	12,806.40
50	26-feb-18	Proveeduría	Papelería Honduras	12782	174	F.000-001-01-00017861 compra insumos	69,274.62
51	26-feb-18	Bienes	SANAA		239	Servicios de energía eléctrica, mes enero del CNH, CIEL e INTUR	60,300.40
52	26-feb-18	Bienes	ENEE		238	Servicios de energía eléctrica, mes enero 2018 del CNH	101,753.20
53	26-feb-18	Presidencia	Inversiones Lin-Fa		247	F.000-001-01-00109466, compra alimentos reunión privada Sr. Presidente CNH	1,973.00
54	26-feb-18	Dirección de Seguridad	Inversiones Ledezma		261	Combustible para vehículos - viajes a Choluteca	15,628.00
55	26-feb-18	Primera Vicepresidencia, Canal 20 y Secretaría Adjunta	NAVEGA		256	F.000-035-01-02580677, 02560881, 02603161. Cable TIGO TV Marzo 2018	2,154.07


 M.C. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

