

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

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
1	07-mar-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12776, 12777, 12808	250, 251, 252	F.002-002-01-00041414, 41421, 41067. Materiales reparación lavamanos, compra llavines, materiales eléctricos enchufe, grifos de lavamanos	6,954.83
2	07-mar-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		249	Combustible primera quincena Febrero 2018	337,671.08
3	07-mar-18	Presidencia	Distribuidora Bloonz		254	F.000-001-01-00001787, compra envolturas para obsequios	4,702.35
4	07-mar-18	Proveeduría	Equipos y Sistemas	12798	253	F.000-001-01-00013774, compra tóners y cartuchos HP	96,358.50
5	07-mar-18	Mantenimiento	CYME		266	Compra contactor para bomba cisterna del estacionamiento	2,357.50
6	07-mar-18	Mantenimiento	Larach & Cia.	12771, 12773, 12774	273, 271, 272	F.002-002-01-00041267, 41305, 41328. materiales para mantenimiento diferentes áreas	5,435.00
7	13-mar-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		274	Compra de 1 unidad de aire acondicionado	4,230.00
8	13-mar-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		278	Compra 2 unidades de aire acondicionado	33,210.00
9	13-mar-18	Gerencia Administrativa	TECNOLEN	12819	279	F.000-001-01-00007061, servicio de fumigación control plagas	34,477.00
10	13-mar-18	Varias oficinas	ACOSA	12789, 12807, 12816	269, 268, 230	F.016-003-01-00083070, 022-003-01-00016570, 17053. Secretaría Adjunta (5 auriculares). 4 USBs-32GB). A.I.(3 USBs	2,875.07
11	13-mar-18	Eventos	Arte Café El Edén		280	F.000-001-01-00001076 compra 50 libras café en grano	4,500.00
12	13-mar-18	Dirección de Seguridad	COSEIN		246	F.000-001-01-00004894, compra de 10 conos reflectivos de 28" con cinta reflectada para estacionamientos	5,175.00
13	13-mar-18	Junta Directiva	TIGO		289	Telefonía móvil Enero 2018	25,263.16
14	14-mar-18	Proveeduría	LEOPLAST	12779	175	F.000-001-01-00043590, compra de insumos	73,988.50
15	14-mar-18	Proveeduría	COIMEX	12802	195	F.000-002-01-00011306, impresión papel membretado tamaño carta y legal (100 resmas cada uno)	30,475.00
16	14-mar-18	Mantenimiento	Larach & Cia	12753, 12797, 12806	19, 302, 303	F.002-002-01-00040921, 41524, 41563. I Legislatura 2018-2022 (herramientas, candado, cadenas). 4to.piso CIEL (llave lavamanos).	17,052.60
17	14-mar-18	Mantenimiento	Larach & Cia	12809, 12810, 12817	304, 201, 305	F.002-002-01-0041575, 41600, 41601. materiales eléctricos p/telef., interruptor electr. Y otros para mantenimiento del CNH	28,725.70
18	15-mar-18	Mantenimiento	CYME		319	Compra material eléctrico alta potencia para iluminación	21,021.24
19	15-mar-18	Secretaría Adjunta	ENAG		313	F.000-001-01-00005131, publicación Decreto 141-2017	30,760.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
20	15-mar-18	Secretaría Adjunta	ENAG		311	F.000-001-01-00005203, publicación Decreto 86-2017	9,430.00
21	15-mar-18	Mantenimiento	Grupo RIO		307	F.000-001-01-00004971, 5082. Instalación 2 baterías 1.125AMP T 12Voltios generador FGWilson. Instalación calentador de agua en generador FGWilson	23,000.00
22	16-mar-18	Mantenimiento	Grupo RIO		306	F.000-001-01-00005081, 5086. Mantenimiento Nivel 6 generador FGWilson y cambio sensor marcador combustible generador SDMO J30	25,963.55
23	16-mar-18	Mantenimiento	BOMOHA		317	Compra accesorios montaje tanque y válvula cheque en bomba de cisterna	4,372.82
24	16-mar-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		316	F.000-004-01-00001924, 1925. Alimentos reuniones varias	183,105.99
25	16-mar-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		315	F.000-004-01-00001926, 2020, 2065, 2117, alimentos varias reuniones	145,258.80
26	16-mar-18	Eventos	Rina Maritza Núñez		314	F.000-001-01-00000543, 548, 551, 563, 564. Alimentos varias	90,505.00
27	16-mar-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		339	Compra capacitores y gas refrigerante para A/Cs	12,724.00
28	16-mar-18	Eventos	SERVITODO		337	F.000-001-01-00006908, 6909, 6930, 6932. Alimentos varias reuniones	56,258.00
29	21-mar-18	Pagaduría Especial	Súper Gasolinera Suyapa		405	Combustible, febrero 2018	233,655.33
30	21-mar-18	Distribución de líquidos y bebidas	Cervecería Hondureña		361	F.008-001-01-03886508, refrescos	5,850.00
31	21-mar-18	Dirección Financiera	HB Impresores		373	F.000-001-01-00003167, impresión 2000 voucher de cheques	20,470.00
32	22-mar-18	Eventos	SERVI-FOOD		364	F.000-001-01-00001993, almuerzos Diputados-Sesión de Pleno	27,600.00
33	22-mar-18	Mantenimiento	Aire Frío de Honduras		365	Compra A/C y materiales instalación	15,190.00
34	22-mar-18	Proveeduría	ACOSA	12799	369	F.015-003-01-00136993, 137282, 83214, 8725, 83883. Compra tintas, tóners y cintas, Cinta NKT EPS	107,030.67
35	22-mar-18	Eventos	SERVITODO		372	F.000-001-01-00007023, cenas para Diputados-Sesión de Pleno.	27,853.00
36	22-mar-18	Tecnología	REYTEL		370	F.000-002-01-00001210, 1341. Enlace internet	35,790.30
37	22-mar-18	Eventos	Productos Cruz Abadie		371	F.000-004-01-00002267, 2423, alimentos varias reuniones	54,050.00
38	23-mar-18	eventos	Marlins		362	F.000-001-02-00024299, 24567, 24734, 24863. Hielo	2,760.00
39	23-mar-18	Distribución líquidos	Embotelladora de Sula		376	Compra de agua embotellada	118,810.68
40	23-mar-18	Dirección de Seguridad	Comidas TCR		374	F.000-001-01-00000104, alimentación personal de Seguridad.	116,124.70
41	23-mar-18	Presidencia	Florería Ideas		380	F.000-001-01-00002030, 2033, 2034, 2035, 2036, arreglos florales para varios eventos	25,500.00

Memo Pago	Fecha	Area Solicitante	Nombre del Cheque	Orden Compra	SAP	Facturas y Descripción	Valor
42	23-mar-18	Distribución líquidos	Cervecería Hondureña		336	F.008-001-01-03854895 (43V12791655) refrescos	15,310.00
43	23-mar-18	Comunicación y Estrategia	Servicios de Protección Electrónicos (SPE)		342	F.000-001-01-00001207 polarizado vidrios fijos puerta y ventanas	11,435.60


 LIC. CINTHYA OYUELA
 GERENTE ADMINISTRATIVO

